Sep
Oct
Nov
Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.02 - Unidad de Control Regional
CENTRO DE COSTO: 01.02.00 - Unidad de Control Regional
NRO. REGISTRO: 2026502398

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE			
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov			Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.	
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO																																
AEI.04.03 MEJORAR EL NIVEL DE EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO																																
1	18AO110393536 - IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD	Fisico	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	INFORME	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	50.00	
		Financ.S/.	1,762	0	0	0	0	0	881	0	0	0	0	0	881	1,762		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	18AO110522311 - ACCIONES SIMULTANEAS: ACCIONES SIMULTANEAS, VISITAS DE CONTROL Y ORIENTACIÓN DE OFICIO	Fisico	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	3,112	0	0	0	0	0	1,556	0	0	0	0	1,556	0	3,112		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	18AO110522313 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OCI Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS	Fisico	10	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	10	INFORME	0	2	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	70.00
		Financ.S/.	12,936	0	1,000	2,251	0	2,251	0	2,251	1,000	2,251	0	1,932	0	12,936		0	1,350	0	3,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,951	38.27
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 06, DivFun: 006, GrpFun: 0012																																
Act/Obr: 5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		17,810																								17,810		4,951		27.80		
FF(S/.): [1 : 17,810]																								FF(S/.): [1 : 17,810]								

1 18AO110393536 - IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Informe de seguimiento de recomendaciones I Semestral 2018.

FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr

		May	
		Jun	
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
2	18AO110522311 - ACCIONES SIMULTANEAS: ACCIONES SIMULTANEAS, VISITAS DE CONTROL Y ORIENTACIÓN DE OFICIO		
3	18AO110522313 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OCI Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS		
		Ene	
		Feb	Evaluación del POI 2017 II Semestre de la Unidad de Control Regional Centro. Comisión de servicio a la Ciudad de Lima para realizar labores concernientes al OCI. Ejecución del Servicio Relacionado: “Verificar cumplimiento de normativa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, aprobado con Oficio n.º 054-2018-INPE/05 de 12 de febrero de 2018. Formulación del Plan Operativo Institucional 2019 de la Unidad de Control Regional Centro. Hoja de Evaluación del Concurso Público n.º 001-2017-INPE/17.1 “Servicio de alimentación para internos (as), niños y personal de seguridad que labora 24x48 horas de los establecimientos penitenciarios del departamento de Piura Oficina Regional Norte Chiclayo”
		Mar	
		Abr	Comisión de servicio a la Ciudad de Lima para la Auditoria de Cumplimiento “Proceso de Contratación del Servicio de Alimentación a cargo de la Oficina Regional Oriente Pucallpa”, periodo 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016.
		May	
		Jun	Papeles de trabajo de la Auditoria de Cumplimiento “Proceso de Contratación del Servicio de Alimentación a cargo de la Oficina Regional Oriente Pucallpa”, periodo 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016.
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
	FF : -		
	GG : -		

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.01 - Unidad de Equipo de Planeamiento y Presupuesto
 CENTRO DE COSTO: 02.01.00 - Unidad de Equipo de Planeamiento y Presupuesto
 NRO. REGISTRO: 2026569170

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO																													

AEI.04.03 MEJORAR EL NIVEL DE EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO

1	18AO110516519 - ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO	Fisico	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	3	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	3,609	427	0	0	778	0	1,200	0	0	0	1,204	0	0	3,609		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	18AO110516525 - PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO	Fisico	4	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	4	INFORME	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25.00
		Financ.S/.	4,391	1,205	0	778	0	0	1,204	0	0	0	1,204	0	0	4,391		778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778	17.72
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 06, DivFun: 004, GrpFun: 0005																															
Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		8,000																					8,000							778	9.73
		FF(S/.): [1 : 8,000]												FF(S/.): [1 : 8,000]																	

- 1 18AO110516519 - ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
- 2 18AO110516525 - PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO

<p>Ene</p> <p>Feb</p> <p>Mar</p> <p>Abr</p> <p>May</p> <p>Jun</p> <p>Jul</p> <p>Ago</p> <p>Sep</p> <p>Oct</p> <p>Nov</p> <p>Dic</p> <p>FF : -</p> <p>GG : -</p>	<p>Viaticos y Pasajes por comision der servicio por 02 dias de Huancayo a Lima, convocado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto por los días 24 y 25 de Enero del 2018, a una reunión de trabajo sobre lineamientos generales de modificación del POI 2018 y Presupuesto y ejecución presupuestal, por el monto de S/ 778.00 soles</p>
<p>Ene</p> <p>Feb</p> <p>Mar</p> <p>Abr</p> <p>May</p> <p>Jun</p> <p>Jul</p> <p>Ago</p> <p>Sep</p> <p>Oct</p> <p>Nov</p> <p>Dic</p>	

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion
 CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion
 NRO. REGISTRO: 2026502376

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE
			FISICO - FINANCIERO													FISICO - FINANCIERO												
OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.

OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD ADECUADA DE LA POBALCIÓN PENITENCIARIA

AEI.03.01 INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA SUFICIENTE Y ADECUADA PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA

1	18AO110393514 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	Fisico	0	0	0	0	4	0	0	0	1	12	13	0	0	30	INTERVENCION	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	5	16.67								
		Financ.S/.	0	0	0	0	71,705	0	0	0	27,000	19,000	404,000	0	0	521,705		0	0	0	71,704	0	7,084	0	0	0	0	0	78,788	15.10									
2	18AO110517458 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTO DE MEDIO LIBRE	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INTERVENCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00									
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00										
PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																							
Act/Obr: 5004995 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS Y EXTRAMUROS			0																								521,705											78,788	15.10
FF(S/.): [1 : 0]																										FF(S/.): [1 : 450,000] [4 : 71,705]													

1 18AO110393514 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

- Ene
- Feb
- Mar
- Abr
- May
- Jun
- Jul
- Ago
- Sep
- Oct
- Nov
- Dic

Mantenimiento Correctivo de Unidades Móviles de la ORC Hyo con la Empresa AUTOMOTRIZ INGENIEROS HERMANOS E.I.R.L. se pago mediante reconocimiento de Deuda de 04 ordenes de servicios adeudados del año 2017 según R.D. N° 348-2018-INPE/20 por los Montos de S/ 15,102.88, S/ 25,635.00, S/. 25,579.24 y S/ 5,387.00 .

Mantenimiento de la Unidad Móvil EGH-633 del EP Rio Negro (Satipo), según O/C N° 273 por el monto de S/. 7,084.00

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

- Ene
- Feb
- Mar
- Abr
- May
- Jun
- Jul
- Ago
- Sep
- Oct
- Nov
- Dic

Con Crédito Presupuestario según R.P. N° 1242018-INPE/P para acciones de mantenimiento de la infraestructura de los EE.PP. por el Monto Total de S/ 450,000.00 soles

FF : 4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

- Ene
- Feb
- Mar
- Abr
- May
- Jun
- Jul
- Ago
- Sep

Por Incorporación de Mayores Fondos Públicos según R.P. N° 054-2018-INPE/P

Oct
Nov
Dic

2 18AO110517458 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTO DE MEDIO LIBRE

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion
CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion
NRO. REGISTRO: 2026502377

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD ADECUADA DE LA POBALCIÓN PENITENCIARIA																														
AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAIS (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																														
1	18AO110393515 - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE AYACUCHO	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ESTABLECIMIENTO	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	100.00
	Financ.S/.	438,196	36,516	36,516	36,516	36,516	36,516	36,516	36,605	36,605	36,605	36,605	36,605	36,609	438,730		26,610	29,076	19,516	25,152	29,761	28,042	0	0	0	0	0	0	158,158	36.05
PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																														
Act/Obr: 5004996 - SERVICIOS BASICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS																														
		438,196													438,730													158,158	36.05	
FF(S/.): [1 : 438,196]													FF(S/.): [1 : 438,730]																	

1 18AO110393515 - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE AYACUCHO

Ene PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
 Feb PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
 Mar PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
 Abr PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
 May PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
 Jun PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep

Con Oficio N° 169-2018-INPE/20.04 la Unidad de Administracion solicita modificación presupuestal por el monto de S/ 534.00 para pago de internet mediante crédito presupuestario

Oct
Nov
Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion

CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion

NRO. REGISTRO: 2026502378

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE	
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD ADECUADA DE LA POBALCIÓN PENITENCIARIA																														
AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAIS (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																														
1	18AO110393516 - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUANTA	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ESTABLECIMIENTO	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	54,837	4,569	4,569	4,569	4,569	4,569	4,573	4,569	4,569	4,569	4,569	4,574	54,837		6,001	5,636	5,755	5,182	6,564	6,595	0	0	0	0	0	0	35,733	65.16
PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																														
Act/Obr: 5004996 - SERVICIOS BASICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS																														
			54,837												54,837													35,733	65.16	
		FF(S/.): [1 : 54,837]														FF(S/.): [1 : 54,837]														

1	18AO110393516 - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUANTA	Ene	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
		Feb	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
		Mar	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
		Abr	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
		May	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
		Jun	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	

FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion
 CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion
 NRO. REGISTRO: 2026502379

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD ADECUADA DE LA POBALCIÓN PENITENCIARIA																														
AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAIS (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																														
1	18AO110393517 - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUANCAMELICA	Financ.S/.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ESTABLECIMIENTO	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	100.00
	PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040		48,663	4,055	4,055	4,055	4,055	4,055	4,055	4,055	4,055	4,055	4,055	4,058	48,663		4,083	3,602	2,928	3,945	3,608	3,496	0	0	0	0	0	0	21,662	44.51
	Act/Obr: 5004996 - SERVICIOS BASICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS		48,663												48,663													21,662	44.51	
			FF(S/.): [1 : 48,663]													FF(S/.): [1 : 48,663]														

1	18AO110393517 - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUANCAMELICA		Ene	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
			Feb	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
			Mar	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
			Abr	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
			May	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
			Jun	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
			Jul	
			Ago	
			Sep	
			Oct	
			Nov	
			Dic	
			FF : -	
			GG : -	
			Ene	
			Feb	
			Mar	
			Abr	
			May	
			Jun	
			Jul	
			Ago	
			Sep	
			Oct	
			Nov	
			Dic	

NRO. REGISTRO: 2026502381

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE			
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD ADECUADA DE LA POBALCIÓN PENITENCIARIA																															
AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAIS (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
1	18AO110393519 - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHANCHAMAYO	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ESTABLECIMIENTO	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	100.00	
	Financ.S/.		103,992	8,666	8,666	8,666	8,666	8,666	8,666	8,666	8,805	8,805	8,805	8,805	8,805	104,826		5,375	11,567	6,724	9,143	9,542	8,645	0	0	0	0	0	0	50,996	48.65
PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																															
Act/Obr: 5004996 - SERVICIOS BASICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS																															
			103,992												104,826														50,996	48.65	
		FF(S/.): [1 : 103,992]														FF(S/.): [1 : 104,826]															

1 18AO110393519 - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHANCHAMAYO

Ene PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
 Feb PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
 Mar PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
 Abr PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
 May PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
 Jun PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS
 GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Con Oficio N° 169-2018-INPE/20.04 la Unidad de Administración solicita modificación presupuestal por el monto de S/ 834.00 para pago de internet mediante crédito presupuestario

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion

CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion

NRO. REGISTRO: 2026502382

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD ADECUADA DE LA POBALCIÓN PENITENCIARIA																														
AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAIS (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																														
1	18AO110393520 - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE JAUJA	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ESTABLECIMIENTO	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	100.00
	Financ.S/.		48,510	4,042	4,042	4,042	4,042	4,042	4,042	4,042	4,042	4,042	4,042	4,048	48,510		4,185	4,290	3,580	3,630	4,050	3,835	0	0	0	0	0	0	23,568	48.58
PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																														
Act/Obr: 5004996 - SERVICIOS BASICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS																														
			48,510												48,510													23,568	48.58	
		FF(S/.): [1 : 48,510]														FF(S/.): [1 : 48,510]														

1	18AO110393520 - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE JAUJA																													
		Ene	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET																											
		Feb	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET																											
		Mar	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET																											
		Abr	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET																											
		May	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET																											
		Jun	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET																											
		Jul																												
		Ago																												
		Sep																												
		Oct																												
		Nov																												
		Dic																												
		FF : -																												
		GG : -																												
		Ene																												
		Feb																												
		Mar																												
		Abr																												
		May																												
		Jun																												
		Jul																												
		Ago																												
		Sep																												
		Oct																												
		Nov																												
		Dic																												

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion
 CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion
 NRO. REGISTRO: 2026502383

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE
-------------------------	-----------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.												MODIF.	EJEC.																				
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic									
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD ADECUADA DE LA POBALCIÓN PENITENCIARIA																																			
AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAIS (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																			
1	18AO110393521 - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SATIPO	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00									
	SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SATIPO	Financ.S/.	40,686	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,451	3,451	3,451	3,451	3,451	3,459	41,054	ESTABLECIMIENTO					7,096	5,753	6,571	5,812	5,299	5,434	0	0	0	0	0	0	35,966	87.61
PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																			
Act/Obr: 5004996 - SERVICIOS BASICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS																																			
			40,686													41,054													35,966	87.61					
		FF(S/.): [1 : 40,686]													FF(S/.): [1 : 41,054]																				

1	18AO110393521 - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SATIPO	Ene	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET																							
		Feb	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET																							
		Mar	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET																							
		Abr	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET																							
		May	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET																							
		Jun	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET																							
		Jul																								
		Ago																								
		Sep																								
		Oct																								
		Nov																								
		Dic																								
			FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS																							
			GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS																							
			Ene																							
			Feb																							
			Mar																							
			Abr																							
			May																							
			Jun																							
			Jul	Con Oficio N° 169-2018-INPE/20.04 la Unidad de Administración solicita modificación presupuestal por el monto de S/ 368.00 para pago de internet mediante crédito presupuestario																						
			Ago																							
			Sep																							
			Oct																							
			Nov																							
			Dic																							

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion
 CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion
 NRO. REGISTRO: 2026502384

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	

OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD ADECUADA DE LA POBALCIÓN PENITENCIARIA

AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAIS (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA

1	18AO110393522 - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE TARMA	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00										
	Financ.S/.	34,872	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	34,872	ESTABLECIMIENTO	3,365	3,299	2,572	3,158	3,503	3,321	0	0	0	0	0	0	19,218	55.11								
PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																						
Act/Obr: 5004996 - SERVICIOS BASICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS																																						
		34,872																								34,872											19,218	55.11
FF(S/.): [1 : 34,872]														FF(S/.): [1 : 34,872]																								

1 18AO110393522 - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE TARMA

- Ene PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
- Feb PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
- Mar PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
- Abr PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
- May PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
- Jun PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
- Jul
- Ago
- Sep
- Oct
- Nov
- Dic

FF : -
GG : -

- Ene
- Feb
- Mar
- Abr
- May
- Jun
- Jul
- Ago
- Sep
- Oct
- Nov
- Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion
CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion
NRO. REGISTRO: 2026502385

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE
				TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	

OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD ADECUADA DE LA POBALCIÓN PENITENCIARIA

AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAIS (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA

1	18AO110393523 - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE TARMA	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
---	--	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------

PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040
 Act/Obr: 5004996 - SERVICIOS BASICOS Y
 CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 260,559
 FF(S/.): [1 : 260,559]

260,559

151,781 58.25

FF(S/.): [1 : 260,559]

1 18AO110393524 - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUANCAYO

Ene PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, TELEFONÍA MÓVIL
 Feb PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, TELEFONÍA MÓVIL
 Mar PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, TELEFONÍA MÓVIL
 Abr PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, TELEFONÍA MÓVIL
 May PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, TELEFONÍA MÓVIL
 Jun PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, TELEFONÍA MÓVIL
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : -
 GG : -

Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion
 CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion
 NRO. REGISTRO: 2026502388

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD ADECUADA DE LA POBALCIÓN PENITENCIARIA																																	
AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAIS (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																	
1	18AO110393526 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE AYACUCHO	Fisico		2,889	2,587	2,613	2,639	2,666	2,693	2,720	2,747	2,775	2,803	2,831	2,860	2,889	2,889	PERSONA	2,781	2,726	2,751	2,744	2,754	2,746	0	0	0	0	0	0	0	2,746	95.05
		Financ.S/.	4,084,283	321,910	325,145	328,380	331,740	360,100	363,459	366,819	370,303	373,787	377,271	380,880	384,489	4,284,283				0	808,033	362,229	405,440	392,429	405,442	0	0	0	0	0	0	2,373,574	55.40
PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																	
Act/Obr: 5004998 - PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION 4,084,283 4,284,283 2,373,574 55.40																																	

INTRAMUROS

FF(S/.): [1 : 4,084,283]

FF(S/.): [1 : 4,284,283]

1	18AO110393526 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE AYACUCHO	Ene SE ATENDIÓ LA ALIMENTACIÓN A LOS INTERNOS PERO AUN NO SE EFECTUÓ EL PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP AYACUCHO POR FALTA DEL EXPEDIENTE Feb PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP AYACUCHO Mar PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP AYACUCHO Abr PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP AYACUCHO May PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP AYACUCHO Jun PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP AYACUCHO Jul Ago Sep Oct Nov Dic
		FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS
		Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
		con R.D. N° 026-2018-INPE/OPP se transfiere recursos financieros para el servicio de alimentación por el Monto Total de S/ 200,000.00 mediante crédito presupuestario

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion
 CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion
 NRO. REGISTRO: 2026502390

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD ADECUADA DE LA POBALCIÓN PENITENCIARIA																															
AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAIS (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
1	18AO110393528 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUANTA	Fisico	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	PERSONA	162	158	160	151	138	143	0	0	0	0	0	0	143	68.42	
		Financ.S/.	230,070	18,107	18,301	18,495	18,688	18,882	19,076	19,269	19,463	19,657	19,850	20,044	20,238	230,070	0	36,386	0	44,391	21,592	22,010	0	0	0	0	0	0	124,379	54.06	
PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																										230,070		124,379		54.06	
Act/Obr: 5004998 - PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS																										230,070		124,379		54.06	
			FF(S/.): [1 : 230,070]												FF(S/.): [1 : 230,070]																

1 18AO110393528 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUANTA

Ene SE ATENDIÓ LA ALIMENTACIÓN A LOS INTERNOS PERO AUN NO SE EFECTUÓ EL PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANTA POR FALTA DEL EXPEDIENTE

Feb PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANTA

Mar PSE ATENDIÓ LA ALIMENTACIÓN A LOS INTERNOS PERO AUN NO SE EFECTUÓ EL PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANTA POR FALTA DEL EXPEDIENTE

Abr PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANTA

May PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANTA

Jun PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANTA

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

FF : -

GG : -

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion

CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion

NRO. REGISTRO: 2026502401

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO																																
AEI.04.03 MEJORAR EL NIVEL DE EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO																																
1	18AO110393539 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE SEDES ADMINISTRATIVAS	Fisico		1	0	0	0	1	2	2	0	1	1	0	0	0	7	EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.		26,511	0	0	0	111	6,100	20,100	0	100	100	0	0	0	26,511		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 0123, Prod/Proy: 3000001, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																
	Act/Obr: 5004985 - MANTENIMIENTO DE SEDES ADMINISTRATIVAS			26,511													26,511													0	0.00	
		FF(S/.): [1 : 26,511]																FF(S/.): [1 : 26,511]														

1 18AO110393539 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE SEDES ADMINISTRATIVAS

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion
 CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion
 NRO. REGISTRO: 2026502402

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.			
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO																																		
AEI.04.03 MEJORAR EL NIVEL DE EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO																																		
1	18AO110393540 - GESTIÓN DE PROGRAMA	Fisico	63	5	5	7	5	5	5	6	5	5	5	5	5	63	ACCION	0	6	9	5	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	55.56
		Financ.S/.	257,074	4,687	4,687	79,687	4,687	4,687	4,687	86,170	4,687	4,687	4,687	4,687	4,717	212,757		0	2,510	1,807	7,890	41,430	5,373	0	0	0	0	0	0	0	0	59,010	27.74	
PP: 0123, Prod/Proy: 3000001, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																		
Act/Obr: 5000276 - GESTION DEL PROGRAMA 257,074 212,757 59,010 27.74																																		
FF(S/.): [1 : 257,074] FF(S/.): [1 : 212,757]																																		

1 18AO110393540 - GESTIÓN DE PROGRAMA

Ene

Feb Pago por Comisiones de Servicio del Director General al EP Ayacucho a efectuar la supervisiones respectivas con P/V N° 49 por 02 días por el monto de S/ 640.00, con P/V N° 88 por 02 días por el monto de S/ 640.00 y con P/V N° 102 por 01 día por el monto de S/ 320.00; y pago de combustible para los grupos electrógenos de los EE.PP. por el monto de S/ 830.32.

Mar

Pago por Comisiones de Servicio del Director General, con P/V N° 112 por 02 días por el monto de S/ 640.00 a la Sede Central de Lima coordinaciones con Presidencia del INPE, con P/V N° 114 por 01 día por el monto de S/ 320.00 supervisión al EP Chanchamayo y con P/V N° 151 por 02 días por el monto de S/ 640.00 supervisión al EP Río Negro (Satipo); y pago de combustible para los grupos electrógenos de los EE.PP. por el monto de S/ 287.04.

Abr

Pago por Comisiones de Servicio del Director General, con P/V N° 185 por 02 días por el monto de S/ 640.00 supervisión al EP Ayacucho; y apertura de caja chica de los Establecimientos Penitenciarios por el Monto total de S/ 7250.00 (Combustible S/. 2,500.00, Material de Limpieza S/ 1,999.00 y Otros Bienes S/ 2,751.00).

May

Pago por Comisiones de Servicio, con P/V N° 293 por 01 día de la Sede Regional a la ciudad de Pampas por el monto de S/ 350.00 del responsable de control patrimonial a efectuar coordinaciones con la Municipalidad de Pampas, con P/V N° 296 por 02 días por el monto de S/. 640.00 del Director General a efectuar supervisión al EP Ayacucho; reembolso de caja chica de los EE.PP. por el monto de S/ 2,454.00 (Combustible S/. 1,167.00, Otros Bienes S/. 1,287.00), pago de combustible de grupos electrogenos de los EE.PP. por el monto de S/. 118.20 (O/C N° 54), Adquisicion de toner y papeleria para los EE.PP. por el Monto total de S/. 35,494.36 (Toner O/C N° 50 monto S/. 32,197.19; Papelería O/C N° 75 monto de S/ 3,297.17); y pago de seguro complementario de seguros multiriesgo y 3D con O/S N° 211 por el monto de S/. 2,373.09.

Jun

Reembolso de caja chica de los EE.PP. por el monto total de S/ 2,962.00 (Combustible S/. 1,417.00; Otros Bienes S/. 1,545.00); Pago por seguro multiriesgo y 3D para la Oficina Regional Centro por el monto de S/. 2,419.40 según O/S N° 265.

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS

GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Con R.D. N° 025-2018-INPE/OPP se transfiere recursos financieros a la Sede Central del INPE para compra corporativa de seguros patrimoniales por el monto de S/. 41,311.00 mediante anulación presupuestaria

Por Disposición de Superior de Transfiere recursos financieros a la Meta 08 por el Monto de S/. 3,006.00 para compra corporativa de seguros vehiculares, mediante anulación presupuestaria

Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion
CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion
NRO. REGISTRO: 2026502437

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD ADECUADA DE LA POBALCIÓN PENITENCIARIA																															
AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAIS (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
1	18AO110393575 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUANCVELICA	Fisico		278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	PERSONA	247	232	237	233	229	235	0	0	0	0	0	0	235	84.53	
		Financ.S/.	339,466	26,604	26,820	27,144	27,469	42,793	43,118	43,442	43,766	44,091	44,415	44,740	45,064	459,466	0	53,518	31,157	35,506	16,033	53,736	0	0	0	0	0	0	189,950	41.34	
PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																															
	Act/Obr: 5004998 - PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS		339,466												459,466														189,950	41.34	
		FF(S/.): [1 : 339,466]														FF(S/.): [1 : 459,466]															

1	18AO110393575 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUANCVELICA																													
		Ene	SE ATENDIÓ LA ALIMENTACIÓN A LOS INTERNOS PERO AUN NO SE EFECTUÓ EL PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANCVELICA POR FALTA DEL EXPEDIENTE																											
		Feb	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANCVELICA																											
		Mar	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANCVELICA																											
		Abr	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANCVELICA																											
		May	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANCVELICA																											
		Jun	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANCVELICA																											
		Jul																												
		Ago																												
		Sep																												
		Oct																												
		Nov																												
		Dic																												
			FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS																											
			GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS																											
		Ene																												
		Feb																												
		Mar																												
		Abr																												
		May	con R.D. N° 026-2018-INPE/OPP se transfiere recursos financieros para el servicio de alimentación por el Monto Total de S/ 120,000.00 mediante crédito presupuestario																											
		Jun																												
		Jul																												

Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion
CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion
NRO. REGISTRO: 2026502438

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD ADECUADA DE LA POBALCIÓN PENITENCIARIA																														
AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAIS (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																														
1	18AO110393576 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CONCEPCIÓN	Fisico	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	PERSONA	55	55	56	36	36	36	0	0	0	0	0	0	36	67.92
		Financ.S/.	185,771	15,030	15,030	15,331	15,331	15,331	15,331	15,631	15,631	15,631	15,931	15,932	185,771		0	26,195	15,024	16,203	16,367	16,797	0	0	0	0	0	0	90,585	48.76
PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																														
Act/Obr: 5004998 - PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS																														
			185,771													185,771													90,585	48.76
		FF(S/.): [1 : 185,771]													FF(S/.): [1 : 185,771]															

1	18AO110393576 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CONCEPCIÓN	Ene	SE ATENDIÓ LA ALIMENTACIÓN A LOS INTERNOS PERO AUN NO SE EFECTUÓ EL PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP CONCEPCIÓN POR FALTA DEL EXPEDIENTE
		Feb	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP CONCEPCION
		Mar	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP CONCEPCION
		Abr	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP CONCEPCION
		May	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP CONCEPCION
		Jun	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP CONCEPCION
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
		FF : -	
		GG : -	
		Ene	
		Feb	
		Mar	
		Abr	
		May	
		Jun	
		Jul	
		Ago	
		Sep	

Oct
Nov
Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion
CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion
NRO. REGISTRO: 2026502439

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD ADECUADA DE LA POBALCIÓN PENITENCIARIA																														
AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAIS (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																														
1	18AO110393577 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHANCHAMAYO	Fisico	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	PERSONA	753	713	706	759	738	776	0	0	0	0	0	0	776	113.45
	Financ.S/.	959,667	75,740	76,482	77,223	77,964	116,206	116,947	117,688	118,553	119,418	120,283	121,148	122,015	1,259,667		0	163,456	98,212	111,060	124,526	178,582	0	0	0	0	0	0	675,835	53.65
PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																														
Act/Obr: 5004998 - PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS																														
		959,667													1,259,667													675,835	53.65	
		FF(S/.): [1 : 959,667]													FF(S/.): [1 : 1,259,667]															

1	18AO110393577 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHANCHAMAYO	Ene	SE ATENDIÓ LA ALIMENTACIÓN A LOS INTERNOS PERO AUN NO SE EFECTUÓ EL PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP CHANCHAMAYO POR FALTA DEL EXPEDIENTE																									
		Feb	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP CHANCHAMAYO																									
		Mar	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP CHANCHAMAYO																									
		Abr	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP CHANCHAMAYO																									
		May	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP CHANCHAMAYO																									
		Jun	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP CHANCHAMAYO																									
		Jul																										
		Ago																										
		Sep																										
		Oct																										
		Nov																										
		Dic																										
		FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS																										
		GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS																										
		Ene																										
		Feb																										
		Mar																										
		Abr																										
		May	con R.D. N° 026-2018-INPE/OPP se transfiere recursos financieros para el servicio de alimentación por el Monto Total de S/ 300,000.00 mediante crédito presupuestario																									
		Jun																										
		Jul																										
		Ago																										
		Sep																										

Oct
Nov
Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion
CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion
NRO. REGISTRO: 2026502440

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE	
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD ADECUADA DE LA POBALCIÓN PENITENCIARIA																														
AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAIS (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																														
1	18AO110393578 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE JAUJA	Fisico	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	PERSONA	110	105	107	94	91	92	0	0	0	0	0	0	92	77.31
		Financ.S/.	183,798	14,574	14,709	14,844	14,979	15,114	15,249	15,384	15,519	15,654	15,788	15,923	16,061	183,798	0	24,402	0	29,853	15,634	15,940	0	0	0	0	0	0	85,829	46.70
PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																														
Act/Obr: 5004998 - PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS																														
			183,798													183,798												85,829	46.70	
		FF(S/.): [1 : 183,798]														FF(S/.): [1 : 183,798]														

1	18AO110393578 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE JAUJA	Ene	SE ATENDIÓ LA ALIMENTACIÓN A LOS INTERNOS PERO AUN NO SE EFECTUÓ EL PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP JAUJA POR FALTA DEL EXPEDIENTE
		Feb	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP JAUJA
		Mar	SE ATENDIÓ LA ALIMENTACIÓN A LOS INTERNOS PERO AUN NO SE EFECTUÓ EL PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP JAUJA POR FALTA DEL EXPEDIENTE
		Abr	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP JAUJA
		May	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP JAUJA
		Jun	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP JAUJA
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
		FF : -	
		GG : -	

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov

Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion
 CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion
 NRO. REGISTRO: 2026502441

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov			Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD ADECUADA DE LA POBALCIÓN PENITENCIARIA																															
AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAIS (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
1	18AO110393579 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SATIPO	Fisico	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	PERSONA	335	314	308	313	338	346	0	0	0	0	0	0	346	154.46	
	Financ.S/.		316,469	25,010	25,258	25,506	25,753	36,001	36,249	36,496	36,744	36,991	37,239	37,487	38,328	397,062		0	72,713	44,538	50,789	49,580	12,669	0	0	0	0	0	230,289	58.00	
	PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																														
	Act/Obr: 5004998 - PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS		316,469												397,062													230,289	58.00		
	FF(S/.): [1 : 316,469]															FF(S/.): [1 : 397,062]															

1	18AO110393579 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SATIPO																													
	Ene		SE ATENDIÓ LA ALIMENTACIÓN A LOS INTERNOS PERO AUN NO SE EFECTUÓ EL PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP RIO NEGRO (SATIPO) POR FALTA DEL EXPEDIENTE																											
	Feb		PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP RIO NEGRO (SATIPO)																											
	Mar		PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP RIO NEGRO (SATIPO)																											
	Abr		PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP RIO NEGRO (SATIPO)																											
	May		PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP RIO NEGRO (SATIPO)																											
	Jun		PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP RIO NEGRO (SATIPO)																											
	Jul																													
	Ago																													
	Sep																													
	Oct																													
	Nov																													
	Dic																													
			FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS																											
			GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS																											
	Ene																													
	Feb																													
	Mar																													
	Abr																													
	May		con R.D. N° 026-2018-INPE/OPP se transfiere recursos financieros para el servicio de alimentación por el Monto Total de S/ 80,593.00 mediante crédito presupuestario																											
	Jun																													
	Jul																													
	Ago																													
	Sep																													
	Oct																													
	Nov																													
	Dic																													

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion
 CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion
 NRO. REGISTRO: 2026502442

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD ADECUADA DE LA POBALCIÓN PENITENCIARIA																														
AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAIS (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																														
1	18AO110393580 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE TARMA	Fisico	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	PERSONA	114	108	111	109	108	110	0	0	0	0	0	0	110	110.00
		Financ.S/.	155,638	12,215	12,352	12,489	12,627	12,764	12,901	13,038	13,176	13,313	13,450	13,587	13,726	155,638	0	26,252	15,294	17,402	4,961	0	0	0	0	0	0	63,909	41.06	
PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																														
Act/Obr: 5004998 - PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS																														
			155,638													155,638													63,909	41.06
		FF(S/.): [1 : 155,638]													FF(S/.): [1 : 155,638]															

1	18AO110393580 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE TARMA																													
		Ene	SE ATENDIÓ LA ALIMENTACIÓN A LOS INTERNOS PERO AUN NO SE EFECTUÓ EL PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP TARMA POR FALTA DEL EXPEDIENTE																											
		Feb	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP TARMA																											
		Mar	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP TARMA																											
		Abr	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP TARMA																											
		May	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP TARMA																											
		Jun	PSE ATENDIÓ LA ALIMENTACIÓN A LOS INTERNOS PERO AUN NO SE EFECTUÓ EL PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP TARMA POR FALTA DEL EXPEDIENTE																											
		Jul																												
		Ago																												
		Sep																												
		Oct																												
		Nov																												
		Dic																												
		FF : -																												
		GG : -																												
		Ene																												
		Feb																												
		Mar																												
		Abr																												
		May																												
		Jun																												
		Jul																												
		Ago																												
		Sep																												
		Oct																												
		Nov																												
		Dic																												

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion
 CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion
 NRO. REGISTRO: 2026502443

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD ADECUADA DE LA POBALCIÓN PENITENCIARIA																															
AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAIS (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
1	18AO110393581 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE LA OROYA		Fisico	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	PERSONA	118	116	115	103	103	98	0	0	0	0	0	0	98	75.97	
			Financ.S/.	237,365	18,900	19,060	19,220	19,380	19,540	19,700	19,860	20,021	20,181	20,341	20,501	20,661	237,365	0	21,743	19,453	21,250	20,538	20,827	0	0	0	0	0	103,810	43.73	
PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																															
Act/Obr: 5004998 - PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS																															
				237,365													237,365													103,810	43.73
			FF(S/.): [1 : 237,365]													FF(S/.): [1 : 237,365]															

1	18AO110393581 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE LA OROYA																														
				Ene	SE ATENDIÓ LA ALIMENTACIÓN A LOS INTERNOS PERO AUN NO SE EFECTUÓ EL PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP LA OROYA POR FALTA DEL EXPEDIENTE																										
				Feb	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP LA OROYA																										
				Mar	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP LA OROYA																										
				Abr	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP LA OROYA																										
				May	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP LA OROYA																										
				Jun	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP LA OROYA																										
				Jul																											
				Ago																											
				Sep																											
				Oct																											
				Nov																											
				Dic																											
				FF : -																											
				GG : -																											
				Ene																											
				Feb																											
				Mar																											
				Abr																											
				May																											
				Jun																											
				Jul																											
				Ago																											
				Sep																											
				Oct																											
				Nov																											
				Dic																											

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion
 CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion

NRO. REGISTRO: 2026502444

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD ADECUADA DE LA POBALCIÓN PENITENCIARIA																															
AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAIS (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
1	18AO110393582 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUANCAYO	Financ.S/.		2,339	2,339	2,339	2,339	2,339	2,339	2,339	2,339	2,339	2,339	2,339	2,339	2,339	PERSONA	2,280	2,188	2,190	2,217	2,247	2,235	0	0	0	0	0	0	2,235	95.55
	ALIMENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS	Financ.S/.	3,641,293	286,991	289,868	292,745	295,758	314,772	317,786	320,800	323,813	326,964	330,115	333,266	336,415	3,769,293		0	553,548	291,378	325,280	318,579	331,571	0	0	0	0	0	0	1,820,356	48.29
	PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																														
	Act/Obr: 5004998 - PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS		3,641,293													3,769,293													1,820,356	48.29	
	FF(S/.): [1 : 3,641,293]																FF(S/.): [1 : 3,769,293]														

1	18AO110393582 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUANCAYO																																			
	Ene																																			
	Feb																																			
	Mar																																			
	Abr																																			
	May																																			
	Jun																																			
	Jul																																			
	Ago																																			
	Sep																																			
	Oct																																			
	Nov																																			
	Dic																																			
	FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS																																			
	GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS																																			
	Ene																																			
	Feb																																			
	Mar																																			
	Abr																																			
	May																																			
	Jun																																			
	Jul																																			
	Ago																																			
	Sep																																			
	Oct																																			
	Nov																																			
	Dic																																			
	con R.D. N° 026-2018-INPE/OPP se transfiere recursos financieros para el servicio de alimentación por el Monto Total de S/ 128,000.00 mediante crédito presupuestario																																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion
 CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion
 NRO. REGISTRO: 2026502446

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE																
				TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO																																
AEI.04.03 MEJORAR EL NIVEL DE EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO																																
1	18AO110393584 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA (ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN OPORTUNA DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA SEDE REGIONAL)	Fisico	232	18	19	23	19	19	20	21	18	19	19	19	18	232	ACCION	9	24	14	22	18	15	0	0	0	0	0	0	102	43.97	
		Financ.S/.	566,629	31,932	31,099	166,317	29,599	33,433	35,998	77,633	31,932	36,333	31,099	31,602	29,652	566,629		12,256	27,807	56,451	73,917	30,209	12,670	0	0	0	0	0	0	0	0	213,310
2	18AO110833046 - GESTION ADMINISTRATIVA (PAGO DE IMPUESTOS) PAGO DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS	Fisico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	300.00
		Financ.S/.	123,000	0	0	0	123,000	0	0	0	0	0	0	0	0	123,000		0	21,726	0	19,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	18AO110833050 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA (PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE LA SEDE REGIONAL)	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	50.00	
		Financ.S/.	98,419	8,202	8,202	8,201	8,202	8,201	8,202	7,874	7,875	7,874	7,875	7,874	7,876	96,458		2,767	5,632	4,833	4,063	6,050	7,733	0	0	0	0	0	0	0	0	31,079
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 06, DivFun: 006, GrpFun: 0008																																
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		788,048																					786,087								285,984	36.38
FF(S/.): [1 : 704,564] [2 : 83,484]		FF(S/.): [1 : 702,603] [2 : 83,484]																														

1	18AO110393584 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA (ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN OPORTUNA DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA SEDE REGIONAL)	Ene	APERTURA DE CAJA CHICA DE LA SEDE REGIONAL. COMISIONES DE SERVICIO PARA EL INVENTARIO																								
		Feb	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA SEDE REGIONAL. COMISIONES DE SERVICIO PARA EL INVENTARIO. PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL EP CONCEPCIÓN. COMPRA DE PASAJES AÉREOS PARA ASISTIR A REUNIONES. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS.																								
		Mar	REEMBOLSOS DE CAJA CHICA DE LA SEDE REGIONAL. ADQUISICIÓN DE TONNER PARA IMPRESORAS. VIÁTICOS Y PASAJES POR COMSION DE SERVICIO. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL EP CONCEPCIÓN. SERVICIO DE RECOJO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL EP HUANCAYO. ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNIDADES MÓVILES A CARGO DE LA SEDE REGIONAL. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS.																								
		Abr	REEMBOLSOS DE CAJA CHICA DE LA SEDE REGIONAL. ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA SEDE REGIONAL. VIÁTICOS Y PASAJES POR COMSION DE SERVICIO. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL EP CONCEPCIÓN. SERVICIO DE RECOJO, TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS.																								
		May	REEMBOLSOS DE CAJA CHICA DE LA SEDE REGIONAL; ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA; VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA SEDE REGIONAL, PAGO POR SEL SERVICIO DE CORREOS Y MENSAJERÍA; SERVICIO DE IMPRESIONES DIVERSAS, RECOJO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL EP HUANCAYO, SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EP CONCEPCIÓN; MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MÓVIL DE LA DIRECCIÓN GENERAL; PAGO DE GASTO NOTARIALES PARA PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.																								
		Jun	REEMBOLSOS DE CAJA CHIA DE LA SEDE REGIONAL; VIÁTICOS Y PASAJES DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA SEDE REGIONAL; SERVICIO DE IMPRESIÓN DIVERSAS; PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EP CONCEPCIÓN,. RECOJO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL EP HUANCAYO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA UNIDAD MÓVIL DE LA SEDE REGIONAL, Y PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS.																								
		Jul																									
		Ago																									
		Sep																									
		Oct																									
		Nov																									
		Dic																									
		FF : -																									
		GG : -																									
		Ene																									
		Feb																									
		Mar																									
		Abr																									
		May																									
		Jun																									
		Jul																									
		Ago																									

		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
2	18AO110833046 - GESTION ADMINISTRATIVA (PAGO DE IMPUESTOS) PAGO DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS		
		Ene	
		Feb	PAGO DE IMPUESTO PREDIAL Y DE LA SEDE REGIONAL POR EL MONTO DE S/ 21,726.41
		Mar	
		Abr	PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DEL E.P. LA OROYA POR EL MONTO DE S/.14,802.04; Y PAGO DE IMPUESTO VEHICULAR DE LAS UNIDADES MOVILES DE PLACA EGW-899 y EGW-900 A CARGO DE LA ORC HYO POR EL MONTO DE S/ . 5,066.62
		May	
		Jun	
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
	FF : -		
	GG : -		
		Ene	
		Feb	
		Mar	
		Abr	
		May	
		Jun	
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
3	18AO110833050 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA (PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE LA SEDE REGIONAL)		
		Ene	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
		Feb	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
		Mar	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
		Abr	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
		May	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
		Jun	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
	FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS		
	GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS		
		Ene	
		Feb	
		Mar	
		Abr	
		May	

Jun
 Jul Con Oficio N° 169-2018-INPE/20.04 la Unidad de Administración solicita modificación presupuestal por el monto de S/ 1,961.00 para pago de internet de los EE.PP. mediante anulación presupuestario
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion
 CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion
 NRO. REGISTRO: 2026502447

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE							
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.					
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO																																					
AEI.04.03 MEJORAR EL NIVEL DE EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO																																					
1	18AO110393585 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES	Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	INFORME	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	33.33
		Financ.S/.	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,333	2,333	2,334	7,000		2,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,988	42.69	
2	18AO110522262 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES INMUEBLES	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 06, DivFun: 006, GrpFun: 0008																																					
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 7,000 7,000 2,988 42.69																																					
FF(S/.): [1 : 7,000] FF(S/.): [1 : 7,000]																																					

1	18AO110393585 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES	Ene	Comisión de Servicio del comité de inventario de la Oficina Regional Centro de Huancayo al EP Río Negro, según P/V N° 29 por el monto de S/. 996.00; P/V N° 31 por el monto de S/. 996.00 y P/V N° 32 por el monto de S/ 996.00, haciendo un total de S/ 2,988.00. a efectuar el inventario de bienes inmuebles según el Plan de Trabajo																								
		Feb																									
		Mar																									
		Abr																									
		May																									
		Jun																									
		Jul																									
		Ago																									
		Sep																									
		Oct																									
		Nov																									
		Dic																									
		FF : -																									
		GG : -																									
		Ene																									
		Feb																									
		Mar																									
		Abr																									
		May																									
		Jun																									
		Jul																									

Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

2 18AO110522262 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES INMUEBLES

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion
CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion
NRO. REGISTRO: 2026502448

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE		
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	FISICO - FINANCIERO												FISICO - FINANCIERO													
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO																														
AEI.04.03 MEJORAR EL NIVEL DE EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO																														
1	18AO110393586 - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Fisico	3	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		Financ.S/.	7,000	0	2,333	0	2,333	0	2,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 06, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 7,000 7,000 0 0.00																														
FF(S/.): [1 : 7,000]													FF(S/.): [1 : 7,000]																	

1 18AO110393586 - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion
CENTRO DE COSTO: 03.01.01 - Jefatura de Equipo de Recursos Humanos
NRO. REGISTRO: 2026732396

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE		
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	FISICO - FINANCIERO												FISICO - FINANCIERO													
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO																														
AEI.04.02 INCREMENTAR EL NIVEL DE ESPECIALIZACIÓN Y ADECUADA FORMACIÓN DEL PERSONAL PENITENCIARIO																														
1	18AO110812511 - PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL CAS	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	6	50.00	
		Financ.S/.	113,880	9,290	9,290	9,290	9,290	9,290	9,290	10,490	9,290	9,290	9,290	10,490	113,880	PLANILLA	9,242	9,244	9,145	9,315	9,304	9,289	0	0	0	0	0	0	55,539	48.77
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 06, DivFun: 006, GrpFun: 0011																														
Act/Obr: 5000005 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS 113,880 113,880 55,539 48.77																														
FF(S/.): [1 : 113,880]													FF(S/.): [1 : 113,880]																	

1 18AO110812511 - PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL CAS

Ene Pago para 04 personales CAS que laboran en: 01 en la Unidad de Control Regional, 01 en Secretaria de Dirección General de la Sede Regional, 01 en Limpieza de la Sede Regional y 01 en Mantenimiento del EP Ayacucho
Feb Pago para 04 personales CAS que laboran en: 01 en la Unidad de Control Regional, 01 en Secretaria de Dirección General de la Sede Regional, 01 en Limpieza de la Sede

Regional y 01 en Mantenimiento del EP Ayacucho
 Mar Pago para 04 personales CAS que laboran en: 01 en la Unidad de Control Regional, 01 en Secretaria de Dirección General de la Sede Regional, 01 en Limpieza de la Sede Regional y 01 en Mantenimiento del EP Ayacucho
 Abr Pago para 04 personales CAS que laboran en: 01 en la Unidad de Control Regional, 01 en Secretaria de Dirección General de la Sede Regional, 01 en Limpieza de la Sede Regional y 01 en Mantenimiento del EP Ayacucho
 May Pago para 04 personales CAS que laboran en: 01 en la Unidad de Control Regional, 01 en Secretaria de Dirección General de la Sede Regional, 01 en Limpieza de la Sede Regional y 01 en Mantenimiento del EP Ayacucho
 Jun Pago para 04 personales CAS que laboran en: 01 en la Unidad de Control Regional, 01 en Secretaria de Dirección General de la Sede Regional, 01 en Limpieza de la Sede Regional y 01 en Mantenimiento del EP Ayacucho
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : -
 GG : -

Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion
 CENTRO DE COSTO: 03.01.01 - Jefatura de Equipo de Recursos Humanos
 NRO. REGISTRO: 2026732405

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		EJEC.
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO																															
AEI.04.02 INCREMENTAR EL NIVEL DE ESPECIALIZACIÓN Y ADECUADA FORMACIÓN DEL PERSONAL PENITENCIARIO																															
1	18AO110812525 - DESARROLLO DE PROGRAMAS, TALLERES Y CAMPAÑAS PARA MOTIVAR AL PERSONAL Y ARTICULAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00		
		Financ.S/.	0	0	0	0	276,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.36		
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 06, DivFun: 006, GrpFun: 0011																															
	Act/Obr: 5000005 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS		0													276,000														1,000	0.36
FF(S/.): [1 : 0]																															
FF(S/.): [1 : 276,000]																															

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Por el servicio de peritaje textil de la Adquisición de Uniformes para el personal administrativo de la Oficina Regional Centro 2018 (O/S N° 219)

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS

GG : 5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Con R.D. N° 014-2018-INPE/OPP se asigna presupuesto para la adquisición de uniformes administrativos por el monto de S/. 276,000.00 como crédito presupuestario

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion
CENTRO DE COSTO: 03.01.01 - Jefatura de Equipo de Recursos Humanos
NRO. REGISTRO: 2026732409

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		EJEC.
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO																															
AEI.04.02 INCREMENTAR EL NIVEL DE ESPECIALIZACIÓN Y ADECUADA FORMACIÓN DEL PERSONAL PENITENCIARIO																															
1	18AO110812533 - CAPACITACIÓN TIPO 01	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CAPACITADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	18AO110812535 - CAPACITACIÓN TIPO 02	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CAPACITADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 06, DivFun: 006, GrpFun: 0011																															
Act/Obr: 5000005 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS																															
<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:50%; text-align:right;">0</td> <td style="width:50%; text-align:left;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align:right;">FF(S/.): [1 : 0]</td> <td style="text-align:left;">FF(S/.): [1 : 0]</td> </tr> </table>																												0	0	FF(S/.): [1 : 0]	FF(S/.): [1 : 0]
0	0																														
FF(S/.): [1 : 0]	FF(S/.): [1 : 0]																														
<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:50%; text-align:right;">0</td> <td style="width:50%; text-align:left;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align:right;">FF(S/.): [1 : 0]</td> <td style="text-align:left;">FF(S/.): [1 : 0]</td> </tr> </table>																												0	0	FF(S/.): [1 : 0]	FF(S/.): [1 : 0]
0	0																														
FF(S/.): [1 : 0]	FF(S/.): [1 : 0]																														

- 1 18AO110812533 - CAPACITACIÓN TIPO 01
- 2 18AO110812535 - CAPACITACIÓN TIPO 02

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
 CENTRO DE COSTO: 04.01.00 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
 NRO. REGISTRO: 2026502400

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE								
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic	EJEC.				
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																			
AEI.01.02 CLASIFICADOR DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS CRIMINÓGENOS INTEGRADO PARA LOS OPERADORES DEL SISTEMA PENITENCIARIO																																			
1	18AO110393538 - CLASIFICACIÓN Y MONITOREO DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS	Fisico	1,188	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	1,188	PERSONA	86	159	155	229	202	242	0	0	0	0	0	0	1,073	90.32				
		Financ.S/.	12,800	0	3,920	2,376	12,430	608	608	608	608	608	608	608	608	23,590		370	801	1,508	2,696	1,014	7,439	0	0	0	0	0	0	0	13,828	58.62			
2	18AO110522321 - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA	Fisico	5,772	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	5,772	PERSONA	504	891	255	771	183	859	0	0	0	0	0	0	3,463	60.00				
		Financ.S/.	12,200	0	3,888	2,840	608	608	608	608	608	608	608	608	12,200	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																			
Act/Obr: 5004999 - CLASIFICACION, MONITOREO Y EVALUACION DE LA POBLACION INTRAMUROS		25,000																								35,790								13,828	38.64
FF(S/.): [1 : 25,000]																									FF(S/.): [1 : 35,790]										

1	18AO110393538 - CLASIFICACIÓN Y MONITOREO DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS	Ene	Comisión de servicio del Psicólogo del E.P. Hyo al E.P. Huancavelica por un día según P/V N° 28 por el monto S/370.00 a efectos de realizar acciones de tratamiento de clasificación, evaluación semestral, beneficios penitenciarios.
		Feb	Comisión de servicio del Psicólogo del EP Tarma al E.P. Oroya por 04 horas segun P/V N° 52 por el monto de S/. 89.33 para ratificación de informe por orden judicial, comisión de servicio por dos profesionales abogado y psicólogo del EP. Tarma al EP La Oroya para atención itinerante por un dia segun P/V N° 79 por el monto de S/ 356.00, y según P/V N° 80 por el monto de S/. 356.00 a fin de efectuar acciones de clasificación, evaluación semestral, beneficios penitenciarios y charlas de tratamiento penitenciario; y un avance físico de 159 internos clasificados de los EE.PP.
		Mar	Comisión de servicio por un día del E.P. Oroya al E.P. Río Negro profesional Trabajador Social según P/V N° 111 por el monto de S/. 426.00; comisión de servicio del Psicólogo del E.P. Huancayo al E.P. Huancavelica por un día según P/V N° 123 por el monto de S/. 370.00; Comisión de servicio por un día del psicólogo del E.P. Tarma al E.P. Oroya según P/V N° 175 por el monto de S/. 356.00, y del abogado del E.P. Tarma al E.P. La Oroya según P/V N° 176 por el monto de S/. 356.00, a efectos que realicen acciones de tratamiento penitenciario, de clasificación, evaluaciones semestrales, evaluación de beneficios penitenciarios, consejerías , y charlas de tratamiento. por el monto total de S/1,508.00.
		Abr	Comisión de servicio por un día de psicólogo del E.P. Ayacucho al E.P. Huanta según P/V N° 215 por el monto de S/. 326.00; comisión de servicio de psicólogo por un día del E.P. Huancayo al E.P. Huancavelica según P/V N° 188 por el monto de S/ 370.00 a efectos de realizar como miembros de la Junta de Clasificación y Evaluación itinerante por el monto total de S/696.00 y por la impresión de 8 millares de formatos de clasificación ficha N° 2 y N° 4 según O/S N° 119 por el monto de S/ 2,000.00.
		May	Comisión de servicio por un día del psicólogo del E.P. Tarma al E.P. Oroya por un día según P/V N° 324 por el monto de S/. 356.00; del abogado del E.P. Tarma al E.P. La Oroya según P/V N° 325 por el monto de S/. 356.00, a fin de efectuar clasificaciones de internos ingresantes, evaluaciones semestrales, beneficios penitenciarios y otras actividades inherentes a sus cargo.
		Jun	Rotación de personal de asistencia penitenciaria abogada de Huancayo a E.P. Oroya según P/V N° 60 y P/V N° 71 por el monto de S/. 2,490.00 y de la Tca en Salud del E.P. Chanchamayo al E.P. Huancayo según P/V N° 61 por un monto de S/ 2,905.00 y la impresión de formatos de la nueva Directiva de Clasificación para ser distribuidos a los diez establecimientos penitenciarios según O/S N° 222 por el monto de S/. 2,000.00.
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
		FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS	
		Ene	
		Feb	
		Mar	

Abr Con R.D. N° 019-2018-INPE/OPP se transfiere Recursos Financieros para cambio de colocación por el Monto de S/. 10,790.00 mediante crédito presupuestario

May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

2 18AO110522321 - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA

Ene Evaluaciones semestrales de los diez establecimientos penitenciarios, y no se efectuó gasto financiero
Feb Evaluaciones semestrales de los diez establecimientos penitenciarios, y no se efectuó gasto financiero
Mar Evaluaciones semestrales de los diez establecimientos penitenciarios, y no se efectuó gasto financiero
Abr Evaluaciones semestrales de los diez establecimientos penitenciarios, y no se efectuó gasto financiero
May Evaluaciones semestrales de los diez establecimientos penitenciarios, y no se efectuó gasto financiero
Jun Evaluaciones semestrales de los diez establecimientos penitenciarios, y no se efectuó gasto financiero
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario

CENTRO DE COSTO: 04.01.00 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario

NRO. REGISTRO: 2026502436

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.			
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																		
AEI.01.03 INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA CON TRATAMIENTO ESTANDARIZADA PARA LOS OPERADORES DEL SISTEMA PENITENCIARIO																																		
1	18AO110393574 - SUPERVISIÓN Y PLENARIO NACIONAL/REGIONAL DEL TRATAMIENTO INTRAMUROS	Fisico	15	0	0	2	2	1	2	2	2	2	2	0	0	15	INFORME	0	0	5	0	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	93.33
		Financ.S/.	19,950	0	0	804	804	14,320	804	804	804	804	806	0	0	19,950	INFORME	0	0	3,600	0	1,188	4,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,657	48.41

2	18AO110522432 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO PENITENCIARIO	Fisico	16	0	4	0	4	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	56.25				
		Financ.S/.	10,000	0	3,394	0	2,202	0	2,202	0	2,202	0	0	0	0	10,000	INFORME	0	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	3,266	32.66	
3	18AO110522433 - SUPERVISIÓN, MONITOREO Y MESA DE TRABAJO DE ASISTENCIA PENITENCIARIA	Fisico	7	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	7	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
		Financ.S/.	7,910	0	0	1,130	1,130	0	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	0	0	7,910	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
4	18AO110522434 - SUPERVISIÓN, MONITOREO Y MESA DE TRABAJO DE EDUCACIÓN PENITENCIARIA	Fisico	8	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	8	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
		Financ.S/.	4,140	0	0	362	368	1,600	362	362	362	362	362	362	0	0	4,140	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																															
Act/Obr: 5005005 - SUPERVISION Y EVALUACION DEL TRATAMIENTO INTRAMUROS		42,000																					42,000							12,923	30.77
FF(S/.): [1 : 32,000] [2 : 10,000]																										FF(S/.): [1 : 32,000] [2 : 10,000]					

1 18AO110393574 - SUPERVISIÓN Y PLENARIO NACIONAL/REGIONAL DEL TRATAMIENTO INTRAMUROS

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

FF : -

GG : -

Supervisión al E.P. Ayacucho, efectuado por la Subdirectora de Tratamiento, Especialistas Legal, de Educación, de Psicología, 5 profesionales 2 días a fin de efectuar acciones de evaluación de las Áreas de la Jefatura de OTTP, Secretaria de Consejo Técnico Penitenciario, Areas Social, Legal y Psicología, se envió las recomendaciones de las observaciones levantadas.

Supervisión al E.P. Huancayo por Subdirectora de TTO, especialistas, del Área Legal, Psicología Educación, Salud, Trabajo, a fin de supervisar las áreas correspondientes sin gasto financiero. Servicio de Break para los participantes de la 1ª Mesa de Trabajo durante dos días atención del Break mañana y tarde el primer día para 66 participantes de profesionales de Asistencia Penitenciaria, Jefes de Órgano Técnico de Tratamiento y personal docente de los 10 EE.PP. de la Región Centro por la suma de S/1,188.00.

Gastos efectuados en la realización de la 1ª Mesa de Trabajo 2018, pasajes y viáticos para participantes y ponentes por la suma de S/4,407.00, impresión de carpetas de trabajo para participantes S/462.00.

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

2 18AO110522432 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO PENITENCIARIO

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Supervisión al establecimiento penitenciario de Chanchamayo efectuado por el Coordinador de Trabajo y Responsable de Cárcel Productivas a fin de realizar acciones de implementación del taller de zapatería por la suma de S/670.00.

Supervisión a los Establecimientos penitenciarios de Ayacucho y Tarma por tres personas, coordinador de Trabajo, responsable de cárceles productivas y Responsable de

Proyecto y Comercialización por siete días, por la suma de S/2, a fin de efectuar coordinaciones para implementación de cárceles productivas, Plan de Comercialización de productos elaborados por los internos.

Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

3 18AO110522433 - SUPERVISIÓN, MONITOREO Y MESA DE TRABAJO DE ASISTENCIA PENITENCIARIA

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

No se efectuaron las mesas de trabajo programadas para el Área de Asistencia Penitenciaria por recorte presupuestal de acuerdo al D.U N° 005-2018
No se efectuaron las mesas de trabajo programadas para el Área de Asistencia Penitenciaria por recorte presupuestal de acuerdo al D.U N° 005-2018
No se efectuaron las mesas de trabajo programadas para el Área de Asistencia Penitenciaria por recorte presupuestal de acuerdo al D.U N° 005-2018

FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

4 18AO110522434 - SUPERVISIÓN, MONITOREO Y MESA DE TRABAJO DE EDUCACIÓN PENITENCIARIA

Ene

Feb
 Mar No se efectuaron las mesas de trabajo programadas para el Área de Educación Penitenciaria por recorte presupuestal de acuerdo al D.U N° 005-2018
 Abr No se efectuaron las mesas de trabajo programadas para el Área de Educación Penitenciaria por recorte presupuestal de acuerdo al D.U N° 005-2018
 May No se efectuaron las mesas de trabajo programadas para el Área de Educación Penitenciaria por recorte presupuestal de acuerdo al D.U N° 005-2018
 Jun No se efectuaron las mesas de trabajo programadas para el Área de Educación Penitenciaria por recorte presupuestal de acuerdo al D.U N° 005-2018
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : -
 GG : -

Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
 CENTRO DE COSTO: 04.01.01 - Coordinacion de Trabajo y Comercializacion
 NRO. REGISTRO: 2026502404

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		EJEC.	
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																
1	18AO110393542 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP AYACUCHO	Fisico	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	PERSONA ATENDIDA	236	240	255	242	279	279	0	0	0	0	0	0	279	126.82	
		Financ.S/.	67,125	1,750	12,875	16,750	39,750	16,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	100,125		0	1,908	1,908	2,032	42,162	1,965	0	0	0	0	0	0	49,976	49.91	
2	18AO110522339 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO -EP AYACUCHO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	56	57	56	88	93	93	0	0	0	0	0	0	443	0.00	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
3	18AO110522340 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MÚLTIPLES - EP AYACUCHO	Fisico	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	PERSONA ATENDIDA	1,082	1,175	1,164	1,039	1,020	1,020	0	0	0	0	0	0	1,020	80.95	
		Financ.S/.	83,159	0	15,960	15,709	13,670	3,800	7,500	5,600	920	0	0	0	0	63,159		0	400	0	4,829	9,354	0	0	0	0	0	0	0	14,583	23.09	
4	18AO110522341 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP AYACUCHO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040
 Act/Obr: 5005000 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS POR LA POBLACION INTRAMUROS

FF(S/.): [2 : 150,284]

163,284

FF(S/.): [2 : 163,284]

64,559 39.54

1	18AO110393542 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP AYACUCHO
Ene	Se atendió a 292 internos del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Feb	Se atendió a 240 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 1908.27 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de los talleres de trabajo.
Mar	Se atendió a 255 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 1908.27 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de los talleres de trabajo.
Abr	Se atendió a 241 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 2032.03 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de los talleres de trabajo.
May	Se atendió a 279 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 2032.49 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de los talleres de trabajo. 3500 soles, por concepto de pago de: ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA Por la compra de medidores. 3648 soles, por concepto de pago de: OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS Por la compra de Thoners. 32981.89 soles, por concepto de pago de: Por la compra de medidores.
Jun	Se atendió a 279 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 1965.15 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de los talleres de trabajo.
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	
Nov	
Dic	
	FF : 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
	GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS
	Ene
	Feb
	Mar
	Abr
	May
	Jun
	Jul
	Ago
	Sep
	Oct
	Nov
	Dic
	Con Oficio N° 088-2018-INPE/20.05.02 la Coordinacion de Trabajo y Comercializacion solicita modificacion presupuestal por el monto total de S/ 33,000.00 para la Actividad 01 EP Ayacucho, para el servicio de Mantenimiento de Edificaciones
2	18AO110522339 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO -EP AYACUCHO
Ene	Se atendió a 56 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Feb	Se atendió a 57 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Mar	Se atendió a 56 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Abr	Se atendió a 88 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
May	Se atendió a 93 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Jun	Se atendió a 93 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	
Nov	
Dic	
	FF : -
	GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

3 18AO110522340 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MÚLTIPLES - EP AYACUCHO

Ene Se atendió a 1082 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero

Feb Se atendió a 1175 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 80 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE por Monitoreo a los talleres productivos. 320 soles, por concepto de pago de: VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO por Monitoreo a los talleres productivos.

Mar Se atendió a 1164 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero

Abr Se atendió a 1039 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 805 soles, por concepto de pago de: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, 415 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, 640 soles, por concepto de pago de: VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, 950 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, y por último 2019 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO en las Planillas de Cont rol Laboral.

May Se atendió a 1020 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 770 soles, por concepto de pago de: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO para la realizacion de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, 750 soles, por concepto de pago de: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES para la realizacion de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, 80 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE para la realizacion de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, 640 soles, por concepto de pago de: VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO para la realizacion de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, 7367 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por Encargo Interno y pago de servicios a Terceros y por último 100 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO en las Planillas de Cont rol Laboral.

Jun Se atendió a 1020 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

FF : 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Con Oficio N° 088-2018-INPE/20.05.02 la Coordinacion de Trabajo y Comercializacion solicita modificacion presupuestal por el monto de S/ 20,000.00 para la Actividad 01 EP Ayacucho, para el servicio de Mantenimiento de Edificaciones

4 18AO110522341 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP AYACUCHO

CENTRO COSTO RESPON. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
 CENTRO DE COSTO: 04.01.01 - Coordinacion de Trabajo y Comercializacion
 NRO. REGISTRO: 2026502405

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE				
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.	
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																
1	18AO110393543 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP HUANTA	Fisico	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	PERSONA ATENDIDA	46	46	44	40	41	41	0	0	0	0	0	0	41	136.67		
		Financ.S/.	12,460	500	500	2,460	5,000	500	500	500	500	500	500	500	500	12,460	0	545	545	563	1,564	552	0	0	0	0	0	0	3,769	30.25		
2	18AO110522343 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO - EP HUANTA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	1	1	3	13	13	0	0	0	0	0	0	13	0.00		
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
3	18AO110522345 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MÚLTIPLES - EP HUANTA	Fisico	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	PERSONA ATENDIDA	57	54	52	49	32	32	0	0	0	0	0	0	32	71.11		
		Financ.S/.	11,190	0	3,300	2,250	220	1,200	3,500	720	0	0	0	0	0	11,190	0	0	0	1,180	1,803	962	0	0	0	0	0	0	3,945	35.25		
4	18AO110522346 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP HUANTA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																
Act/Obr: 5005000 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS POR LA POBLACION INTRAMUROS		23,650																					23,650								7,713	32.61
		FF(S/.): [2 : 23,650]																					FF(S/.): [2 : 23,650]									

1	18AO110393543 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP HUANTA	Ene	Se atendió a 46 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
		Feb	Se atendió a 46 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 544.94 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
		Mar	Se atendió a 44 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 544.94 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
		Abr	Se atendió a 40 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 562.75 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
		May	Se atendió a 41 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 563.99 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, por consumo de los talleres de trabajo. y por último 1000 soles, por concepto de pago de: ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA Por la compra de medidores.
		Jun	Se atendió a 41 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 552.19 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
		FF : -	
		GG : -	
		Ene	
		Feb	
		Mar	
		Abr	

	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2	18AO110522343 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO - EP HUANTA							
	Ene							
	Feb	Se atendió a 1 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero						
	Mar	Se atendió a 1 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero						
	Abr	Se atendió a 3 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero						
	May	Se atendió a 13 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero						
	Jun	Se atendió a 13 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero						
	Jul							
	Ago							
	Sep							
	Oct							
	Nov							
	Dic							
	FF : -							
	GG : -							
	Ene							
	Feb							
	Mar							
	Abr							
	May							
	Jun							
	Jul							
	Ago							
	Sep							
	Oct							
	Nov							
	Dic							
3	18AO110522345 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MÚLTIPLES - EP HUANTA							
	Ene	Se atendió a 46 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero						
	Feb	Se atendió a 54 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero						
	Mar	Se atendió a 52 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero						
	Abr	Se atendió a 49 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 400 soles, por concepto de pago de: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, 200 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, y por último 580 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO para la impresión de las Planillas de Cont rol Laboral.						
	May	Se atendió a 32 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 6 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE para la realizacion de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, 640 soles, por concepto de pago de: VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO para la realizacion de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, y por último 1157 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por Encargo Interno y pago de servicios a Terceros.						
	Jun	Se atendió a 32 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 845 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO para la impresión de Recibos de Recaudaciones y Planillas. y por último 116.5 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por pago a terceros.						
	Jul							
	Ago							
	Sep							

Oct
Nov
Dic
FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

4 18AO110522346 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP HUANTA

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
CENTRO DE COSTO: 04.01.01 - Coordinacion de Trabajo y Comercializacion
NRO. REGISTRO: 2026502406

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE				
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.	
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																
1	18AO110393544 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP HUANCAVELICA	Fisico	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	PERSONA ATENDIDA	35	34	31	36	35	35	0	0	0	0	0	0	35	87.50		
		Financ.S/.	19,000	500	2,000	5,900	3,600	3,500	500	500	500	500	500	500	19,000	0	545	545	564	565	552	0	0	0	0	0	0	0	2,770	14.58		
2	18AO110522349 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO - EP HUANCAVELICA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	2	2	1	2	70	70	0	0	0	0	0	0	70	0.00		
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
3	18AO110522350 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MÚLTIPLES - EP HUANCAVELICA	Fisico	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	PERSONA ATENDIDA	134	126	125	118	50	50	0	0	0	0	0	0	50	50.00		
		Financ.S/.	23,550	0	10,200	1,020	2,000	3,100	3,980	1,250	2,000	0	0	0	0	23,550	0	0	0	2,010	5,854	1,593	0	0	0	0	0	0	9,456	40.15		
4	18AO110522351 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP HUANCAVELICA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																
Act/Obr: 5005000 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS POR LA POBLACION INTRAMUROS		42,550																					42,550								12,227	28.74
		FF(S/.): [2 : 42,550]												FF(S/.): [2 : 42,550]																		

1 18AO110393544 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP HUANCAVELICA

Ene Se atendió a 35 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero

Feb Se atendió a 34 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 545.36 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.

Mar Se atendió a 31 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 545.36 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
 Abr Se atendió a 36 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 563.58 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
 May Se atendió a 35 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 564.53 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
 Jun Se atendió a 35 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 551.59 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.

Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : -
 GG : -

Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

2 18AO110522349 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO - EP HUANCVELICA

Ene Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
 Feb Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
 Mar Se atendió a 1 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
 Abr Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
 May Se atendió a 70 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
 Jun Se atendió a 70 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero

Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : -
 GG : -

Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct

PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP CONCEPCIÓN

2	18AO110522352 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO - EP CONCEPCIÓN	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	18AO110522353 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MÚLTIPLES - EP CONCEPCIÓN	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	6	9	11	9	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0.00	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920	640	150	0	0	0	0	0	0	1,710	0.00		
4	18AO110522354 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP CONCEPCIÓN	Fisico	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
		Financ.S/.	9,340	100	1,250	3,150	100	780	3,360	100	100	100	100	100	9,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		

PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040

Act/Obr: 5005000 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

DESARROLLADAS POR LA POBLACION

INTRAMUROS

9,340

9,340

2,263

24.23

FF(S/.): [2 : 9,340]

FF(S/.): [2 : 9,340]

1 18AO110393545 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP CONCEPCIÓN

- Ene Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
- Feb Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 109.01 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
- Mar Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 109.01 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
- Abr Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 112.27 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
- May Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 112.54 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
- Jun Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 110.22 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
- Jul
- Ago
- Sep
- Oct
- Nov
- Dic

FF : -
GG : -

- Ene
- Feb
- Mar
- Abr
- May
- Jun
- Jul
- Ago
- Sep
- Oct
- Nov
- Dic

2 18AO110522352 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO - EP CONCEPCIÓN

3 18AO110522353 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MÚLTIPLES - EP CONCEPCIÓN

- Ene Se atendió a 6 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
- Feb Se atendió a 9 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
- Mar Se atendió a 11 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero

Abr Se atendió a 9 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 240 soles, por concepto de pago de: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, 160 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, y por último 520 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO para la impresión de las Planillas de Control Laboral.

May Se atendió a 10 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 640 soles, por concepto de pago de: VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO para la realización de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO.

Jun Se atendió a 10 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 150 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO para la impresión de Recibos de Recaudaciones y Planillas.

Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

4 18AO110522354 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP CONCEPCIÓN

Ene No hubo avance físico en el Área de trabajo, no se efectuó gasto financiero
Feb No hubo avance físico en el Área de trabajo, no se efectuó gasto financiero
Mar No hubo avance físico en el Área de trabajo, no se efectuó gasto financiero
Abr No hubo avance físico en el Área de trabajo, no se efectuó gasto financiero
May No hubo avance físico en el Área de trabajo, no se efectuó gasto financiero
Jun No hubo avance físico en el Área de trabajo, no se efectuó gasto financiero
Jul No hubo avance físico en el Área de trabajo, no se efectuó gasto financiero

Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

Nov
Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
CENTRO DE COSTO: 04.01.01 - Coordinacion de Trabajo y Comercializacion
NRO. REGISTRO: 2026502408

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE	
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
1	18AO110393546 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP CHANCHAMAYO	Fisico	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	PERSONA ATENDIDA	49	49	47	248	51	51	0	0	0	0	0	0	51	92.73
		Financ.S/.	29,781	506	506	9,006	7,706	8,506	506	506	506	506	506	506	515	29,781	0	550	550	587	587	572	0	0	0	0	0	0	0	0	2,848
2	18AO110522356 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO - EP CHANCHAMAYO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	16	16	8	18	10	10	0	0	0	0	0	0	10	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	18AO110522357 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MÚLTIPLES - EP CHANCHAMAYO	Fisico	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	PERSONA ATENDIDA	217	218	215	18	217	217	0	0	0	0	0	0	217	74.83
		Financ.S/.	59,790	0	10,470	24,000	8,780	5,000	8,700	1,500	840	500	0	0	0	59,790	0	0	676	2,241	5,446	977	0	0	0	0	0	0	0	9,339	15.62
4	18AO110522358 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP CHANCHAMAYO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																															
Act/Obr: 5005000 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS POR LA POBLACION INTRAMUROS		89,571																				89,571								12,188	13.61
		FF(S/.): [2 : 89,571]													FF(S/.): [2 : 89,571]																

1	18AO110393546 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP CHANCHAMAYO	Ene	Se atendió a 49 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
		Feb	Se atendió a 49 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 550.34 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
		Mar	Se atendió a 47 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 550.34 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
		Abr	Se atendió a 248 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 587.44 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
		May	Se atendió a 51 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 587.44 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
		Jun	Se atendió a 51 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 572.46 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
		FF : -	
		GG : -	

Ene

		Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2	18AO110522356 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO - EP CHANCHAMAYO	Ene	Se atendió a 16 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero	Feb	Se atendió a 16 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero	Mar	Se atendió a 8 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero	Abr	Se atendió a 18 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero	May	Se atendió a 10 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero	Jun	Se atendió a 10 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic	
		FF : -		GG : -		Ene		Feb		Mar		Abr	
				May		Jun		Jul		Ago		Sep	
				Oct		Nov		Dic					
3	18AO110522357 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MÚLTIPLES - EP CHANCHAMAYO	Ene	Se atendió a 217 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero	Feb	Se atendió a 218 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero	Mar	Se atendió a 215 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 36 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE por Monitoreo a los talleres productivos. y por último 640 soles, por concepto de pago de: VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO por comision según meta	Abr	Se atendió a 18 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 400 soles, por concepto de pago de: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, 164 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, , pero se detalla que se realizo una debolucion de -123 soles, por concepto de pago de: VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 800 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO para la impresión de las Planillas de Cont rol Laboral. y por último 1000 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por pago a terceros.	May	Se atendió a 217 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 1199.98 soles, por concepto de pago de: ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo. 169 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE para la realizacion de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, 1920 soles, por concepto de pago de: VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO para la realizacion de la Feria		

Regional en la ciudad de AYACUCHO, 640 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO para la impresión de material publicitario. y por último 1517 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por Encargo Interno y pago de servicios a Terceros

Se atendió a 217 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 860 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO para la impresión de Recibos de Recaudaciones y Planillas. y por último 116.5 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por pago a terceros.

Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

4 18AO110522358 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP CHANCHAMAYO

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario

CENTRO DE COSTO: 04.01.01 - Coordinacion de Trabajo y Comercializacion

NRO. REGISTRO: 2026502409

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																														
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																														
1	18AO110393547 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP JAUJA	Fisico	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	PERSONA ATENDIDA	17	14	13	13	11	11	0	0	0	0	0	0	11	64.71
		Financ.S/.	13,850	500	500	5,000	750	3,600	500	500	500	500	500	500	500	13,850	0	544	544	581	581	565	0	0	0	0	0	0	0	2,816
2	18AO110522359 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO - EP JAUJA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	3	5	5	7	10	10	0	0	0	0	0	0	10	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	18AO110522360 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MÚLTIPLES - EP JAUJA	Fisico	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	PERSONA ATENDIDA	41	39	40	38	19	19	0	0	0	0	0	0	19	47.50
		Financ.S/.	18,560	0	6,300	1,180	2,220	0	7,260	0	1,600	0	0	0	0	18,560	0	0	0	2,640	2,623	309	0	0	0	0	0	0	0	5,572
4	18AO110522361 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP JAUJA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																														
Act/Obr: 5005000 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS POR LA POBLACION INTRAMUROS																														
			32,410												32,410												8,387		25.88	
FF(S/.): [2 : 32,410]																														
FF(S/.): [2 : 32,410]																														

1	18AO110393547 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP JAUJA
Ene	Se atendió a 17 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Feb	Se atendió a 14 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 544.26 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
Mar	Se atendió a 13 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 544.26 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
Abr	Se atendió a 13 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 581.12 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
May	Se atendió a 11 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 581.12 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
Jun	Se atendió a 11 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 564.99 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	
Nov	
Dic	
	FF : -
	GG : -
	Ene
	Feb
	Mar
	Abr
	May
	Jun
	Jul
	Ago
	Sep
	Oct
	Nov
	Dic
2	18AO110522359 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO - EP JAUJA
Ene	Se atendió a 3 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Feb	Se atendió a 5 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Mar	Se atendió a 5 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Abr	Se atendió a 7 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
May	Se atendió a 10 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Jun	Se atendió a 10 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	
Nov	
Dic	
	FF : -
	GG : -
	Ene
	Feb
	Mar

		Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
3	18AO110522360 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MÚLTIPLES - EP JAUJA										
	Ene	Se atendió a 42 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero									
	Feb	Se atendió a 40 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero									
	Mar	Se atendió a 41 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero									
	Abr	Se atendió a 39 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 1200 soles, por concepto de pago de: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, 160 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, 780 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO para la impresión de las Planillas de Cont rol Laboral. y por último 500 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por pago a terceros.									
	May	Se atendió a 20 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 600 soles, por concepto de pago de: ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.640 soles, por concepto de pago de: VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO para la realizacion de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, y por último 1383 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por Encargo Interno y pago de servicios a Terceros									
	Jun	Se atendió a 20 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 600 soles, por concepto de pago de: ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.225 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO para la impresión de Recibos de Recaudaciones y Planillas. y por último 83.5 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por pago a terceros.									
	Jul										
	Ago										
	Sep										
	Oct										
	Nov										
	Dic										
	FF : -										
	GG : -										
	Ene										
	Feb										
	Mar										
	Abr										
	May										
	Jun										
	Jul										
	Ago										
	Sep										
	Oct										
	Nov										
	Dic										
4	18AO110522361 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP JAUJA										
	Ene	Se atendió a 1 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero									
	Feb	Se atendió a 1 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero									
	Mar	Se atendió a 1 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero									
	Abr	Se atendió a 1 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero									
	May	Se atendió a 1 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero									
	Jun	Se atendió a 1 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero									
	Jul										
	Ago										

Sep
Oct
Nov
Dic
FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
CENTRO DE COSTO: 04.01.01 - Coordinacion de Trabajo y Comercializacion
NRO. REGISTRO: 2026502410

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE				
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.		
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																	
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																	
1	18AO110393548 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP SATIPO	Fisico	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	PERSONA ATENDIDA	27	37	39	39	36	36	0	0	0	0	0	0	36	240.00			
		Financ.S/.	10,860	250	250	3,950	910	3,750	250	250	250	250	250	250	250	10,860	0	272	272	290	290	269	0	0	0	0	0	0	0	1,392	12.82		
2	18AO110522362 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO - EP SATIPO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	2	2	2	1	2	2	0	0	0	0	0	0	2	0.00			
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
3	18AO110522363 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MÚLTIPLES - EP SATIPO	Fisico	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	PERSONA ATENDIDA	60	110	90	92	82	82	0	0	0	0	0	0	82	234.29			
		Financ.S/.	6,505	0	2,000	2,720	275	0	550	960	0	0	0	0	0	6,505	0	0	0	820	1,313	404	0	0	0	0	0	0	0	2,537	38.99		
4	18AO110522364 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP SATIPO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																	
Act/Obr: 5005000 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS POR LA POBLACION INTRAMUROS		17,365															17,365														3,928		22.62
		FF(S/.): [2 : 17,365]													FF(S/.): [2 : 17,365]																		

1 18AO110393548 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP SATIPO
 Ene Se atendió a 27 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
 Feb Se atendió a 37 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 272.09 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.

Mar Se atendió a 39 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 272.09 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
 Abr Se atendió a 39 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 289.56 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
 May Se atendió a 36 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 289.56 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
 Jun Se atendió a 36 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 268.51 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.

Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : -
 GG : -

Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

2 18AO110522362 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO - EP SATIPO

Ene Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
 Feb Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
 Mar Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
 Abr Se atendió a 1 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
 May Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
 Jun Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero

Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : -
 GG : -

Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct

		Nov	Dic
3	18AO110522363 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MÚLTIPLES - EP SATIPO		
	Ene	Se atendió a 60 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero	
	Feb	Se atendió a 110 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero	
	Mar	Se atendió a 90 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero	
	Abr	Se atendió a 92 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 80 soles, por concepto de pago de: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, 160 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, y por último 580 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO para la impresión de las Planillas de Cont rol Laboral.	
	May	Se atendió a 82 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 500 soles, por concepto de pago de: ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.90 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE para la realizacion de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, 640 soles, por concepto de pago de: VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO para la realizacion de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, y por último 83 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por Encargo Interno y pago de servicios a Terceros	
	Jun	Se atendió a 82 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 320 soles, por concepto de pago de: VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO para la realizacion de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, 83.5 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por pago a terceros.	
	Jul		
	Ago		
	Sep		
	Oct		
	Nov		
	Dic		
	FF : -		
	GG : -		
		Ene	
		Feb	
		Mar	
		Abr	
		May	
		Jun	
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
4	18AO110522364 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP SATIPO		

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
 CENTRO DE COSTO: 04.01.01 - Coordinacion de Trabajo y Comercializacion
 NRO. REGISTRO: 2026502411

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																
1	18AO110393549 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP TARMA	Fisico		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	PERSONA ATENDIDA	14	16	18	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	19	126.67
		Financ./S/.	8,360	250	250	450	1,910	3,750	250	250	250	250	250	250	250	250	8,360	0	271	271	281	281	277	0	0	0	0	0	0	1,381	16.52	

2	18AO110522365 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO - EP TARMA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	3	3	3	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	18AO110522366 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MULTIPLES - EP TARMA	Fisico	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	PERSONA ATENDIDA	39	42	27	19	26	26	0	0	0	0	0	0	0	26	86.67
		Financ.S/.	10,730	0	5,000	370	500	960	900	0	0	0	0	0	0	7,730		0	0	0	1,140	1,730	425	0	0	0	0	0	0	0	3,295	42.63
4	18AO110522367 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP TARMA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040

Act/Obr: 5005000 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

DESARROLLADAS POR LA POBLACION INTRAMUROS 19,090

16,090

4,676 29.06

FF(S/.): [2 : 19,090]

FF(S/.): [2 : 16,090]

1	18AO110393549 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP TARMA	Ene	Se atendió a 14 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero																								
		Feb	Se atendió a 16 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 271.48 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.																								
		Mar	Se atendió a 18 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 271.48 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.																								
		Abr	Se atendió a 19 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 280.52 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.																								
		May	Se atendió a 19 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 281.15 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.																								
		Jun	Se atendió a 19 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 276.79 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.																								
		Jul																									
		Ago																									
		Sep																									
		Oct																									
		Nov																									
		Dic																									
		FF : -																									
		GG : -																									
		Ene																									
		Feb																									
		Mar																									
		Abr																									
		May																									
		Jun																									
		Jul																									
		Ago																									
		Sep																									
		Oct																									
		Nov																									
		Dic																									
2	18AO110522365 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO - EP TARMA	Ene	Se atendió a 3 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero																								
		Feb	Se atendió a 3 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero																								
		Mar	Se atendió a 3 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero																								
		Abr	Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero																								
		May	Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero																								
		Jun	Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero																								

Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

3 18AO110522366 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MÚLTIPLES - EP TARMA

Ene Se atendió a 39 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
 Feb Se atendió a 42 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
 Mar Se atendió a 27 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
 Abr Se atendió a 19 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 400 soles, por concepto de pago de: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, 160 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, y por último 580 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO para la impresión de las Planillas de Cont rol Laboral.
 May Se atendió a 26 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 500 soles, por concepto de pago de: ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.90 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE para la realizacion de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, 640 soles, por concepto de pago de: VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO para la realizacion de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, 300 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO para la impresión de material publicitario. y por último 200 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por Encargo Interno y pago de servicios a Terceros
 Jun Se atendió a 26 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 225 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO para la impresión de Recibos de Recaudaciones y Planillas. y por último 200 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por pago a terceros.
 Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

FF : 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago

Con Oficio N° 088-2018-INPE/20.05.02 la Coordinacion de Trabajo y Comercializacion solicita modificacion presupuestal por el monto total de S/ 3,000.00 para la Actividad 01 EP Ayacucho, para el servicio de Mantenimiento de Edificaciones

Sep
Oct
Nov
Dic

4 18AO110522367 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP TARMA

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
CENTRO DE COSTO: 04.01.01 - Coordinacion de Trabajo y Comercializacion
NRO. REGISTRO: 2026502412

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																														
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																														
1	18AO110393550 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP LA OROYA	Fisico	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	PERSONA ATENDIDA	9	10	9	9	8	8	0	0	0	0	0	0	8	40.00
		Financ.S/.	7,360	250	250	450	910	3,750	250	250	250	250	250	250	250	7,360	0	272	272	281	281	272	0	0	0	0	0	0	1,377	18.71
2	18AO110522368 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO - EP LA OROYA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	2	1	2	2	5	5	0	0	0	0	0	0	5	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	18AO110522369 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MÚLTIPLES - EP LA OROYA	Fisico	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	PERSONA ATENDIDA	61	58	52	53	37	37	0	0	0	0	0	0	37	82.22
		Financ.S/.	10,430	0	2,000	2,870	350	0	750	960	0	0	0	0	0	6,930	0	0	0	1,154	1,299	84	0	0	0	0	0	2,537	36.60	
4	18AO110522370 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP LA OROYA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																														
Act/Obr: 5005000 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS POR LA POBLACION INTRAMUROS			17,790													14,290													3,914	27.39
			FF(S/.): [2 : 17,790]												FF(S/.): [2 : 14,290]															

1	18AO110393550 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP LA OROYA
Ene	Se atendió a 9 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Feb	Se atendió a 10 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 271.85 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
Mar	Se atendió a 9 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 271.85 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
Abr	Se atendió a 9 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 280.78 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
May	Se atendió a 8 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 281.31 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
Jun	Se atendió a 8 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 271.59 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	
Nov	
Dic	

FF : -

GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

2 18AO110522368 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO - EP LA OROYA

Ene Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Feb Se atendió a 1 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Mar Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Abr Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
May Se atendió a 5 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Jun Se atendió a 5 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

FF : -

GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

3 18AO110522369 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MÚLTIPLES - EP LA OROYA

Ene Se atendió a 61 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Feb Se atendió a 58 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Mar Se atendió a 52 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Se atendió a 53 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 400 soles, por concepto de pago de: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, 174 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, y por último 580 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO para la impresión de las Planillas de Control Laboral. Se atendió a 53 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 400 soles, por concepto de pago de: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, 174 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, y por último 580 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO para la impresión de las Planillas de Control Laboral.
Abr
May Se atendió a 37 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 500 soles, por concepto de pago de: ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y

ELECTRONICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.76 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE para la realizacion de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, 640 soles, por concepto de pago de: VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO para la realizacion de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, y por último 83 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por Encargo Interno y pago de servicios a Terceros Se atendió a 37 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 83.5 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por pago a terceros.

Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

FF : 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Con Oficio N° 088-2018-INPE/20.05.02 la Coordinacion de Trabajo y Comercializacion solicita modificacion presupuestal por el monto total de S/ 3,500.00 para la Actividad 01 EP Ayacucho, para el servicio de Mantenimiento de Edificaciones

4 18AO110522370 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP LA OROYA

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario

CENTRO DE COSTO: 04.01.01 - Coordinacion de Trabajo y Comercializacion

NRO. REGISTRO: 2026502414

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.	
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																
1	18AO110393552 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP HUANCAYO	Fisico	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	PERSONA ATENDIDA	180	193	198	202	196	196	0	0	0	0	0	0	196	89.09	
		Financ.S/.	93,600	2,000	2,000	26,600	13,500	27,000	10,500	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	93,600		0	2,171	2,171	4,159	2,319	2,254	0	0	0	0	0	0	13,075	13.97
2	18AO110522371 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO - EP HUANCAYO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	27	28	28	26	48	48	0	0	0	0	0	0	48	0.00	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	18AO110522372 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MÚLTIPLES - EP HUANCAYO	Fisico	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	PERSONA ATENDIDA	594	629	627	606	573	573	0	0	0	0	0	0	573	81.86	
		Financ.S/.	78,130	0	20,600	6,938	12,450	18,500	10,360	2,782	0	0	0	0	0	71,630		0	0	0	4,500	16,273	2,353	0	0	0	0	0	0	23,125	32.28	
4	18AO110522373 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP HUANCAYO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																
Act/Obr: 5005000 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS POR LA POBLACION		171,730															165,230											36,200	21.91			

INTRAMUROS

FF(S/.): [2 : 171,730]

FF(S/.): [2 : 165,230]

1	18AO110393552 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP HUANCAYO	
	Ene	Se atendió a 9 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
	Feb	Se atendió a 193 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 2171.18 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
	Mar	Se atendió a 198 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 2171.18 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
	Abr	Se atendió a 202 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 2319.14 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo, y 1840 soles, por concepto de pago de: DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS por mantenimiento de equipo de trabajo.
	May	Se atendió a 196 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 2319.14 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
	Jun	Se atendió a 196 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 2254.47 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
	Jul	
	Ago	
	Sep	
	Oct	
	Nov	
	Dic	
	FF : -	
	GG : -	
	Ene	
	Feb	
	Mar	
	Abr	
	May	
	Jun	
	Jul	
	Ago	
	Sep	
	Oct	
	Nov	
	Dic	
2	18AO110522371 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO - EP HUANCAYO	
	Ene	Se atendió a 27 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
	Feb	Se atendió a 28 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
	Mar	Se atendió a 28 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
	Abr	Se atendió a 26 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
	May	Se atendió a 48 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
	Jun	Se atendió a 48 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
	Jul	
	Ago	
	Sep	
	Oct	
	Nov	
	Dic	
	FF : -	
	GG : -	

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

3 18AO110522372 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MÚLTIPLES - EP HUANCAYO

Ene Se atendió a 594 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Feb Se atendió a 629 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Mar Se atendió a 627 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Abr Se atendió a 606 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 1280 soles, por concepto de pago de: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, 400 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, 1720 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO para la impresión de las Planillas de Cont rol Laboral. y por último 1100 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por pago a terceros.
May Se atendió a 573 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 200 soles, por concepto de pago de: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES para la realizacion de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, 9999.6 soles, por concepto de pago de: ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA, por consumo de energia eléctrica en los talleres de trabajo.160 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE para la realizacion de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, 1280 soles, por concepto de pago de: VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO para la realizacion de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, 1000 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO para la impresión de material publicitario. y por último 3633 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por Encargo Interno y pago de servicios a Terceros
Jun Se atendió a 573 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 2219 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO para la impresión de Recibos de Recaudaciones y Planillas, y 133.5 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por pago a terceros.
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

FF : 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Con Oficio N° 088-2018-INPE/20.05.02 la Coordinacion de Trabajo y Comercializacion solicita modificacion presupuestal por el monto total de S/ 6,500.00 para la Actividad 01 EP Ayacucho, para el servicio de Mantenimiento de Edificaciones

4 18AO110522373 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP HUANCAYO

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario

CENTRO DE COSTO: 04.01.02 - Coordinacion de Educacion

NRO. REGISTRO: 2026502415

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
1	18AO110393553 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA - EP AYACUCHO	Fisico	180	0	0	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	PERSONA ATENDIDA	0	0	169	175	234	227	0	0	0	0	0	0	227	126.11	
		Financ.S/.	9,000	0	0	5,000	1,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	9,000	ATENDIDA	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	16.67
2	18AO110522377 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - CETPRO - EP AYACUCHO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																															
Act/Obr: 5005001 - FORMACION TECNICO PRODUCTIVA DE LA POBLACION INTRAMUROS																															
			9,000													9,000													1,500	16.67	
			FF(S/.): [1 : 9,000]													FF(S/.): [1 : 9,000]															

1	18AO110393553 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA - EP AYACUCHO	Ene																													
		Feb																													
		Mar																													
		Abr																													
		May																													
		Jun																													
		Jul																													
		Ago																													
		Sep																													
		Oct																													
		Nov																													
		Dic																													
		FF : -																													
		GG : -																													
		Ene																													
		Feb																													
		Mar																													
		Abr																													
		May																													
		Jun																													
		Jul																													
		Ago																													
		Sep																													
		Oct																													
		Nov																													
		Dic																													
2	18AO110522377 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - CETPRO - EP AYACUCHO																														

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario

CENTRO DE COSTO: 04.01.02 - Coordinacion de Educacion

NRO. REGISTRO: 2026502416

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE	
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov			Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
1	18AO110393554 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA - EP CHANCHAMAYO	Fisico		30	0	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	PERSONA ATENDIDA	0	0	49	49	50	50	0	0	0	0	0	0	50	166.67	
		Financ.S/.		5,324	0	0	3,000	824	1,500	0	0	0	0	0	0	0	5,324	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	28.17
2	18AO110522380 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - CETPRO - EP CHANCHAMAYO	Fisico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		Financ.S/.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																															
Act/Obr: 5005001 - FORMACION TECNICO PRODUCTIVA DE LA POBLACION INTRAMUROS																															
				5,324													5,324													1,500	28.17
														FF(S/.): [1 : 5,324]																	

1	18AO110393554 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA - EP CHANCHAMAYO	Ene																													
		Feb																													
		Mar																													
		Abr																													
		May																													
		Jun																													
		Jul																													
		Ago																													
		Sep																													
		Oct																													
		Nov																													
		Dic																													
		FF : -																													
		GG : -																													
		Ene																													
		Feb																													
		Mar																													
		Abr																													
		May																													
		Jun																													
		Jul																													
		Ago																													
		Sep																													
		Oct																													
		Nov																													
		Dic																													
2	18AO110522380 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - CETPRO - EP CHANCHAMAYO																														

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario

CENTRO DE COSTO: 04.01.02 - Coordinacion de Educacion

NRO. REGISTRO: 2026502417

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
1	18AO110393555 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA - EP SATIPO	Fisico		50	0	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	PERSONA	0	0	39	39	39	39	0	0	0	0	0	0	39	78.00
		Financ.S/.	5,323	0	0	3,000	823	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	ATENDIDA	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	28.18
2	18AO110522382 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - CETPRO - EP SATIPO	Fisico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																															
Act/Obr: 5005001 - FORMACION TECNICO PRODUCTIVA DE LA POBLACION INTRAMUROS																															
FF(\$.): [1 : 5,323]																															
FF(\$.): [1 : 5,323]																															
GG(\$.): [1 : 5,323]																															

1	18AO110393555 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA - EP SATIPO	Ene																													
		Feb																													
		Mar																													
		Abr																													
		May																													
		Jun																													
		Jul																													
		Ago																													
		Sep																													
		Oct																													
		Nov																													
		Dic																													
		FF : -																													
		GG : -																													
		Ene																													
		Feb																													
		Mar																													
		Abr																													
		May																													
		Jun																													
		Jul																													
		Ago																													
		Sep																													
		Oct																													
		Nov																													
		Dic																													
2	18AO110522382 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - CETPRO - EP SATIPO																														

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario

CENTRO DE COSTO: 04.01.02 - Coordinacion de Educacion

NRO. REGISTRO: 2026502418

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
1	18AO110393556 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA - EP HUANCAYO	Fisico		230	0	0	230	230	230	230	230	230	230	230	230	PERSONA	0	0	207	207	203	203	0	0	0	0	0	0	0	203	88.26
		Financ.S/.		9,000	0	0	5,000	1,500	2,500	0	0	0	0	0	0	ATENDIDA	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	16.67
2	18AO110522384 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - CETPRO - EP HUANCAYO	Fisico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																															
Act/Obr: 5005001 - FORMACION TECNICO PRODUCTIVA DE LA POBLACION INTRAMUROS																															
FF(S/.): [1 : 9,000]																															
FF(S/.): [1 : 9,000]																															

1	18AO110393556 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA - EP HUANCAYO	Ene																														
		Feb																														
		Mar																														
		Abr																														
		May																														
		Jun																														
		Jul																														
		Ago																														
		Sep																														
		Oct																														
		Nov																														
		Dic																														
		FF : -																														
		GG : -																														
		Ene																														
		Feb																														
		Mar																														
		Abr																														
		May																														
		Jun																														
		Jul																														
		Ago																														
		Sep																														
		Oct																														
		Nov																														
		Dic																														
2	18AO110522384 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - CETPRO - EP HUANCAYO																															

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario

CENTRO DE COSTO: 04.01.02 - Coordinacion de Educacion

NRO. REGISTRO: 2026502419

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
1	18AO110393557 - EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP AYACUCHO	Fisico		200	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	PERSONA	0	0	180	195	202	203	0	0	0	0	0	0	203	101.50
		Financ.S/.		4,000	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ATENDIDA	0	0	0	0	734	0	0	0	0	0	0	0	734
2	18AO110522391 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP AYACUCHO	Fisico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	18AO110522392 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - EP AYACUCHO	Fisico		10	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	PERSONA	0	0	9	10	10	10	0	0	0	0	0	0	10	100.00
		Financ.S/.		1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	ATENDIDA	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																															
Act/Obr: 5005002 - EDUCACION BASICA DE LA POBLACION INTRAMUROS																															
FF(S/.): [1 : 5,000]																															

1	18AO110393557 - EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP AYACUCHO	Ene																																
		Feb																																
		Mar																																
		Abr																																
		May																																
		Jun																																
		Jul																																
		Ago																																
		Sep																																
		Oct																																
		Nov																																
		Dic																																
		FF : -																																
		GG : -																																
		Ene																																
		Feb																																
		Mar																																
		Abr																																
		May																																
		Jun																																
		Jul																																
		Ago																																
		Sep																																
		Oct																																
		Nov																																
		Dic																																
2	18AO110522391 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP AYACUCHO																																	
3	18AO110522392 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - EP AYACUCHO																																	

Ene
 Feb
 Mar NIÑOS MATRICULADOS EN EL EP. AYACUCHO; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
 Abr ATENCIÓN DE NIÑOS MATRICULADOS SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
 May ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y MATERIAL DIDÁCTICO POR EL MONTO DE S/ 500.00 PARA BENEFICIAR A LOS 10 NIÑOS MATRICULADOS.
 Jun CONTINUIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : -
 GG : -

Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
 CENTRO DE COSTO: 04.01.02 - Coordinacion de Educacion
 NRO. REGISTRO: 2026502420

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE					
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		EJEC.				
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																			
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																			
1	18AO110393558 - EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP HUANTA	Fisico	20	0	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	PERSONA	0	0	0	55	40	52	0	0	0	0	0	0	52	260.00					
		Financ.S/.	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	ATENDIDA	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	100.00			
2	18AO110522395 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP HUANTA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00				
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00				
3	18AO110522396 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - EP HUANTA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00				
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00				
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																			
Act/Obr: 5005002 - EDUCACION BASICA DE LA POBLACION INTRAMUROS			2,000																							2,000								2,000	100.00
			FF(S/.): [1 : 2,000]												FF(S/.): [1 : 2,000]																				

1 18AO110393558 - EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP HUANTA

1	18AO110393560 - EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP CHANCHAMAYO	Ene	
		Feb	
		Mar	
		Abr	INTERNOS MATRICULADOS EN EL CEBA MANUEL GONZALES PRADA; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
		May	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA POR EL MONTO DE S/ 700.00 PARA LOS INTERNOS MATRICULADOS EN EL CEBA BENEFICIANDO A 155 INTERNOS .
		Jun	ATENCIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN BÁSICA: SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
	FF : -		
	GG : -		
		Ene	
		Feb	
		Mar	
		Abr	
		May	
		Jun	
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
2	18AO110522403 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP CHANCHAMAYO		
3	18AO110522404 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - EP CHANCHAMAYO		

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
 CENTRO DE COSTO: 04.01.02 - Coordinacion de Educacion
 NRO. REGISTRO: 2026502423

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE			
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																
1	18AO110393561 - EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP SATIPO	Fisico		80	0	0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	PERSONA ATENDIDA	0	0	109	114	111	118	0	0	0	0	0	0	118	147.50	
		Financ.S/.	2,500	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	18AO110522405 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP SATIPO	Fisico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	18AO110522406 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - EP SATIPO	Fisico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																
Act/Obr: 5005002 - EDUCACION BASICA DE LA POBLACION INTRAMUROS																																
				2,500													2,500													0	0.00	

FF(S/.): [1 : 2,500]

FF(S/.): [1 : 2,500]

1	18AO110393561 - EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP SATIPO	Ene	
		Feb	
		Mar	INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
		Abr	INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
		May	ATENCIÓN DE LOS INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
		Jun	ATENCIÓN DE LOS INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO (NO HAY CELERIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS POR PARTE DE ADMINISTRACIÓN)
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
		FF : -	
		GG : -	
		Ene	
		Feb	
		Mar	
		Abr	
		May	
		Jun	
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
2	18AO110522405 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP SATIPO		
3	18AO110522406 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - EP SATIPO		

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario

CENTRO DE COSTO: 04.01.02 - Coordinacion de Educacion

NRO. REGISTRO: 2026502424

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																														
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																														
1	18AO110393562 - EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP HUANCAYO	Fisico	240	0	0	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	PERSONA	0	0	207	214	217	217	0	0	0	0	0	0	217	90.42
		Financ.S/.	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ATENDIDA	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
2	18AO110522408 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP HUANCAYO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	18AO110522409 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - EP HUANCAYO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040

Act/Obr: 5005002 - EDUCACION BASICA DE LA POBLACION INTRAMUROS

5,000

5,000

1,500

30.00

FF(S/.): [1 : 5,000]

FF(S/.): [1 : 5,000]

1	18AO110393562 - EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP HUANCAYO	Ene	
		Feb	
		Mar	INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
		Abr	INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
		May	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA POR EL MONTO DE S/ 1,499.99 PARA BENEFICIAR A 217 INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA
		Jun	CONTINUIDAD EN LA ATENCIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
	FF : -		
	GG : -		
		Ene	
		Feb	
		Mar	
		Abr	
		May	
		Jun	
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
2	18AO110522408 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP HUANCAYO		
3	18AO110522409 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - EP HUANCAYO		

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario

CENTRO DE COSTO: 04.01.02 - Coordinacion de Educacion

NRO. REGISTRO: 2026574631

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																														
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																														
1	18AO110522412 - EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP CONCEPCIÓN	Fisico	20	0	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	PERSONA ATENDIDA	0	0	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	5	25.00
		Financ.S/.	2,500	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	1,100	0	0	0	0	0	0	0	1,100
2	18AO110522413 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP CONCEPCIÓN	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

1	18AO110522419 - EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP TARMA	Fisico	20	0	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	PERSONA	0	0	20	23	24	29	0	0	0	0	0	0	0	29	145.00			
		Financ.S/.	2,500	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
2	18AO110522420 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP TARMA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
3	18AO110522421 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - EP TARMA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																		
Act/Obr: 5005002 - EDUCACION BASICA DE LA POBLACION INTRAMUROS			2,500																								2,500						0	0.00
			FF(S/.): [1 : 2,500]												FF(S/.): [1 : 2,500]																			

1	18AO110522419 - EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP TARMA	Ene																														
		Feb																														
		Mar																														
		Abr																														
		May																														
		Jun																														
		Jul																														
		Ago																														
		Sep																														
		Oct																														
		Nov																														
		Dic																														
		FF : -																														
		GG : -																														
		Ene																														
		Feb																														
		Mar																														
		Abr																														
		May																														
		Jun																														
		Jul																														
		Ago																														
		Sep																														
		Oct																														
		Nov																														
		Dic																														
2	18AO110522420 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP TARMA																															
3	18AO110522421 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - EP TARMA																															

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
 CENTRO DE COSTO: 04.01.02 - Coordinacion de Educacion
 NRO. REGISTRO: 2026574635

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE
				TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	

OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA

AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA

1	18AO110522423 - EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP LA OROYA	Fisico	20	0	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	PERSONA	0	0	33	33	33	33	0	0	0	0	0	0	33	165.00
		Financ.S/.	2,500	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	ATENDIDA	0	0	0	0	1,295	0	0	0	0	0	0	1,295	51.79
2	18AO110522424 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP LA OROYA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	18AO110522425 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - EP LA OROYA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040
 Act/Obr: 5005002 - EDUCACION BASICA DE LA POBLACION INTRAMUROS 2,500 2,500 1,295 51.79
 FF(S/.): [1 : 2,500] FF(S/.): [1 : 2,500]

1	18AO110522423 - EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP LA OROYA	Ene	
		Feb	
		Mar	INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA DEL EP. LA OROYA; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
		Abr	INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA DEL EP. LA OROYA; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
		May	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y MATERIAL DE ENSEÑANZA POR EL MONTO DE S/. 0 1,294.72 PARA LOS INTERNOS MATRICULADOS EN EL EP. LA OROYA
		Jun	ATENCIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
		FF : -	
		GG : -	
		Ene	
		Feb	
		Mar	
		Abr	
		May	
		Jun	
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
2	18AO110522424 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP LA OROYA		
3	18AO110522425 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - EP LA OROYA		

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
 CENTRO DE COSTO: 04.01.03 - COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL
 NRO. REGISTRO: 2026502426

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE
----------------------	--------------------	--	---------------	---------------------------------------	----------

ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.				
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																
1	18AO110393564 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP AYACUCHO	Fisico	6,000	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	PERSONA ATENDIDA	50	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	300	50.00		
		Financ.S/.	10,225	0	5,225	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		7,225	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	400	5.54	
2	18AO110522322 - INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP AYACUCHO	Fisico	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	PERSONA ATENDIDA	720	720	720	720	720	720	0	0	0	0	0	0	720	100.00		
		Financ.S/.	37,140	2,620	10,120	2,620	2,620	2,620	2,620	3,220	2,620	2,620	2,620	2,620	3,220		40,140	2,589	2,614	2,613	2,611	2,613	2,616	0	0	0	0	0	0	15,655	39.00	
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																
Act/Obr: 5005004 - ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACION INTRAMUROS																																
			47,365														47,365														16,055	33.90
														FF(S/.): [1 : 47,365]																		

1	18AO110393564 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP AYACUCHO	Ene	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Feb	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Mar	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Abr	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; Gasto de movilidad local para trabajadoras sociales por el monto de S/. 200.00.
		May	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Jun	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; Gasto de movilidad local para trabajadoras sociales por el monto de S/. 200.00
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
		FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS	
		GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS	
		Ene	
		Feb	
		Mar	
		Abr	
		May	
		Jun	
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
2	18AO110522322 - INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP AYACUCHO	Ene	Pago de 2 profesionales CAS (02 Trabajadoras Sociales) por el monto de S/.2,589.00
		Feb	Pago de 2 profesionales CAS (02 Trabajadoras Sociales) por el monto de S/.2,614.00
		Mar	Pago de 2 profesionales CAS (02 Trabajadoras Sociales) por el monto de S/.2,613.00
		Abr	Pago de 2 profesionales CAS (02 Trabajadoras Sociales) por el monto de S/.2,610.83
		May	Pago de 2 profesionales CAS (02 Trabajadoras Sociales) por el monto de S/.2,612.73
		Jun	Pago de 2 profesionales CAS (02 Trabajadoras Sociales) por el monto de S/.2,615.64
		Jul	

Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
CENTRO DE COSTO: 04.01.03 - COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL
NRO. REGISTRO: 2026502427

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
1	18AO110393565 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP HUANTA	Fisico	840	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	PERSONA ATENDIDA	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	60	50.00	
		Financ.S/.	1,400	0	1,200	20	20	20	20	20	20	20	20	20	1,400		0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20	1.43		
2	18AO110522323 - INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP HUANTA	Fisico	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	PERSONA ATENDIDA	80	80	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	80	100.00	
		Financ.S/.	20,620	1,610	2,310	1,610	1,610	1,610	1,610	1,910	1,610	1,610	1,610	1,910	20,620		1,614	1,613	1,612	1,583	1,607	1,458	0	0	0	0	0	9,487	46.01		
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																															
Act/Obr: 5005004 - ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACION INTRAMUROS																															
			22,020													22,020													9,507	43.18	
				FF(S/.): [1 : 22,020]																								FF(S/.): [1 : 22,020]			

1	18AO110393565 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP HUANTA	Ene	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Feb	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Mar	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Abr	atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; Gasto de movilidad local para trabajadoras sociales por el monto de S/ . 20.00.
		May	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Jun	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Jul	

Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS
 GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

2 18AO110522323 - INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP HUANTA

Ene Pago de 01 profesional CAS (01 Trabajadora Social) por el monto de S/.1,614.00
 Feb Pago de 01 profesional CAS (01 Trabajadora Social) por el monto de S/.1,613.00
 Mar Pago de 01 profesional CAS (01 Trabajadora Social) por el monto de S/.1,612.00
 Abr Pago de 01 profesional CAS (01 Trabajadora Social) por el monto de S/.1,583.21
 May Pago de 01 profesional CAS (01 Trabajadora Social) por el monto de S/.1,606.87
 Jun Pago de 01 profesional CAS (01 Trabajadora Social) por el monto de S/.1,458.30
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS
 GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
			TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																														
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																														
1	18AO110393566 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP HUANCVELICA	Fisico	840	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	PERSONA ATENDIDA	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	60	50.00
		Financ.S/.	900	0	300	20	20	20	20	20	20	20	20	20	500		0	0	0	40	20	20	0	0	0	0	0	80	16.00	
2	18AO110522324 - INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP HUANCVELICA	Fisico	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	PERSONA ATENDIDA	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	100	100.00	
		Financ.S/.	250	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																														
Act/Obr: 5005004 - ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACION INTRAMUROS																														
			1,150													1,350													80	5.93
			FF(S/.): [1 : 1,150]													FF(S/.): [1 : 1,350]														

1	18AO110393566 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP HUANCVELICA	Ene	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero																									
		Feb	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero																									
		Mar	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero																									
		Abr	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero; Gasto de movilidad local para trabajadoras sociales S/. 40.00																									
		May	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero; Gasto de movilidad local para trabajadoras sociales S/. 20.00																									
		Jun	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero; Gasto de movilidad local para trabajadoras sociales S/. 20.00																									
		Jul																										
		Ago																										
		Sep																										
		Oct																										
		Nov																										
		Dic																										
			FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS																									
			GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS																									
		Ene																										
		Feb																										
		Mar	Con Oficio N° 014-2018-INPE/20.05.01 el Área de Asistencia Penitenciaria se asigna recursos financieros mediante modificación presupuestal por el monto de S/ 200.00 mediante crédito presupuestal																									
		Abr																										
		May																										
		Jun																										
		Jul																										
		Ago																										
		Sep																										
		Oct																										
		Nov																										
		Dic																										
2	18AO110522324 - INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP HUANCVELICA	Ene	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero																									
		Feb	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero																									
		Mar	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero																									
		Abr	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero																									

May Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
 Jun Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS
 GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
 CENTRO DE COSTO: 04.01.03 - COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL
 NRO. REGISTRO: 2026502429

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE																															
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.																												
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																																											
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																																											
1	18AO110393567 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP CHANCHAMAYO	Fisico	2,400	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	PERSONA ATENDIDA	30	30	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	180	50.00																											
		Financ.S/.	4,260	0	2,380	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130		3,680	0	0	0	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	300	8.15																									
2	18AO110522325 - INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP CHANCHAMAYO	Fisico	480	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	PERSONA ATENDIDA	240	240	240	240	240	240	0	0	0	0	0	0	0	240	100.00																										
		Financ.S/.	2,340	0	2,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00																									
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																																											
Act/Obr: 5005004 - ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACION INTRAMUROS		6,600																								6,400		300		4.69																													
		FF(S/.): [1 : 6,600]												FF(S/.): [1 : 6,400]																																													

1	18AO110393567 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP CHANCHAMAYO	Ene	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Feb	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Mar	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Abr	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero; Gasto de movilidad local para trabajadoras sociales S/. 150.00

May Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero; Gasto de movilidad local para trabajadoras sociales S/. 150.00
 Jun Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS

GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene

Feb

Mar

Con Oficio N° 014-2018-INPE/20.05.01 el Área de Asistencia Penitenciaria solicita modificación presupuestal por el monto de S/ 200.00 para el EP Huancavelica mediante anulación presupuestal

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

2 18AO110522325 - INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP CHANCHAMAYO

Ene Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero

Feb Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero

Mar Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero

Abr Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero

May Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero

Jun Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS

GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
 CENTRO DE COSTO: 04.01.03 - COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL
 NRO. REGISTRO: 2026502430

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE			
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
1	18AO110393568 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP JAUJA	Fisico	840	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	PERSONA ATENDIDA	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	30	50.00
		Financ.S/.	1,200	0	700	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	900	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	40
2	18AO110522328 - INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP JAUJA	Fisico	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	PERSONA ATENDIDA	80	80	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	80	100.00
		Financ.S/.	700	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																															
Act/Obr: 5005004 - ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACION INTRAMUROS			1,900													1,900													40	2.11	
			FF(S/.): [1 : 1,900]												FF(S/.): [1 : 1,900]																

1	18AO110393568 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP JAUJA	Ene	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Feb	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Mar	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Abr	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; Gasto de movilidad local para trabajadoras sociales S/. 20.00.
		May	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; Gasto de movilidad local para trabajadoras sociales S/. 20.00
		Jun	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
		FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS	
		Ene	
		Feb	
		Mar	
		Abr	
		May	
		Jun	
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
2	18AO110522328 - INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP JAUJA	Ene	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
		Feb	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero

Mar Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
 Abr Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
 May Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
 Jun Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS
 GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
 CENTRO DE COSTO: 04.01.03 - COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL
 NRO. REGISTRO: 2026502431

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		EJEC.
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																
1	18AO110393569 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP SATIPO	Fisico	840	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	PERSONA ATENDIDA	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	60	50.00
		Financ.S/.	1,600	0	650	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	850		0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	40	4.71
2	18AO110522329 - INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP SATIPO	Fisico	50	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	PERSONA ATENDIDA	200	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	200	100.00
		Financ.S/.	550	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																
Act/Obr: 5005004 - ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACION INTRAMUROS																																
FF(S/.): [1 : 2,150]																																
FF(S/.): [1 : 2,150]																																
40 1.86																																

1 18AO110393569 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP SATIPO
 Ene Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
 Feb Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
 Mar Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero

Abr Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; Gasto de movilidad local para trabajadoras sociales S/. 20.00.
 May Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; Gasto de movilidad local para trabajadoras sociales S/. 20.00
 Jun Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS

GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

2 18AO110522329 - INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP SATIPO

Ene Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
 Feb Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
 Mar Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
 Abr Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
 May Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
 Jun Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS

GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
 CENTRO DE COSTO: 04.01.03 - COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL
 NRO. REGISTRO: 2026502432

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE			
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
1	18AO110393570 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP TARMA	Fisico	480	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	PERSONA ATENDIDA	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	30	50.00
		Financ.S/.	1,700	0	650	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	950	ATENDIDA	0	0	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0	60
2	18AO110522331 - INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP TARMA	Fisico	30	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	PERSONA ATENDIDA	85	85	85	85	85	85	0	0	0	0	0	0	85	100.00
		Financ.S/.	550	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300	ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																															
Act/Obr: 5005004 - ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACION INTRAMUROS			2,250													2,250													60	2.67	
			FF(S/.): [1 : 2,250]												FF(S/.): [1 : 2,250]																

1	18AO110393570 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP TARMA	Ene	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Feb	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Mar	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Abr	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; Gasto de movilidad local para trabajadoras sociales S/. 30.00.
		May	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Jun	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; Gasto de movilidad local para trabajadoras sociales S/. 30.00
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
		FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS	
		Ene	
		Feb	
		Mar	
		Abr	
		May	
		Jun	
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
2	18AO110522331 - INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP TARMA	Ene	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
		Feb	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero

Mar Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
 Abr Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
 May Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
 Jun Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS
 GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
 CENTRO DE COSTO: 04.01.03 - COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL
 NRO. REGISTRO: 2026502433

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
1	18AO110393571 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP LA OROYA	Fisico	840	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	PERSONA ATENDIDA	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	30	50.00
		Financ.S/.	1,100	0	500	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	800		0	0	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	145
2	18AO110522333 - INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP LA OROYA	Fisico	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	PERSONA ATENDIDA	70	70	70	70	70	70	0	0	0	0	0	0	70	100.00
		Financ.S/.	600	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																															
Act/Obr: 5005004 - ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACION INTRAMUROS																															
			1,700													1,700													145	8.53	
			FF(S/.): [1 : 1,700]													FF(S/.): [1 : 1,700]															

1 18AO110393571 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP LA OROYA
 Ene Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
 Feb Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero

Mar	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
Abr	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; Gasto de movilidad local para trabajadoras sociales por el monto de S/. 145.00
May	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
Jun	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	
Nov	
Dic	

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS

GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

2 18AO110522333 - INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP LA OROYA

Ene	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
Feb	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
Mar	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
Abr	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
May	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
Jun	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	
Nov	
Dic	

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS

GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
 CENTRO DE COSTO: 04.01.03 - COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL
 NRO. REGISTRO: 2026502434

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE			
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov			Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.	
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																
1	18AO110393572 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP HUANCAYO	Fisico	6,000	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	PERSONA ATENDIDA	40	40	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	240	50.00	
		Financ.S/.	9,500	0	5,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250		7,500	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
2	18AO110522335 - INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP HUANCAYO	Fisico	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	PERSONA ATENDIDA	720	720	720	720	720	720	0	0	0	0	0	0	0	720	100.00
		Financ.S/.	4,500	0	6,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		6,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040 Act/Obr: 5005004 - ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACION INTRAMUROS			14,000													14,000													250	1.79		
FF(S/.): [1 : 14,000]												FF(S/.): [1 : 14,000]																				

1	18AO110393572 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP HUANCAYO	Ene	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Feb	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Mar	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Abr	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; Gasto de movilidad local para trabajadoras sociales S/. 250.00.
		May	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Jun	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
		FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS	
		GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS	
		Ene	
		Feb	
		Mar	
		Abr	
		May	
		Jun	
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
2	18AO110522335 - INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP HUANCAYO		

Ene Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
 Feb Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
 Mar Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
 Abr Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
 May Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
 Jun Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS
 GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
 CENTRO DE COSTO: 04.01.04 - Coordinacion de Salud
 NRO. REGISTRO: 2026502387

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD ADECUADA DE LA POBALCIÓN PENITENCIARIA																															
AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAIS (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
1	18AO110393525 - SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION INTRAMUROS	Fisico	4,809	1,390	948	706	578	456	342	177	60	47	43	31	31	4,809	PERSONA	2,335	478	483	427	714	268	0	0	0	0	0	0	4,705	97.84
		Financ.S/.	374,112	24,004	24,004	41,533	24,004	28,245	34,204	38,704	34,204	34,204	34,204	34,204	38,704	390,212		23,143	23,760	23,898	25,307	23,454	27,386	0	0	0	0	0	0	146,947	37.66
PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																															
Act/Obr: 5004997 - SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION INTRAMUROS																															
			374,112													390,212														146,947	37.66
												FF(S/.): [1 : 374,112] [2 : 71,400]																			

1	18AO110393525 - SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION INTRAMUROS	Ene	PAGO DE 15 PROFESIONAL CAS SALUD EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS PENALES DE LA ORC PARA ATENCIÓN DE 2,335 INTERNOS POR S/. 23,143.00
		Feb	PAGO DE 15 PROFESIONAL CAS SALUD EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS PENALES DE LA ORC PARA ATENCIÓN DE 478 INTERNOS POR S/. 23,760.00
		Mar	PAGO DE 15 PROFESIONAL CAS SALUD EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS PENALES DE LA ORC PARA ATENCIÓN DE 483 INTERNOS POR S/. 23,898.00
		Abr	PAGO DE 15 PROFESIONAL CAS SALUD EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS PENALES DE LA ORC PARA ATENCIÓN DE 427 INTERNOS POR S/. 23,866.80 E IMPRESIÓN DE

AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA

1	18AO110522273 - PROGRAMA CONSTRUYENDO RUTAS DE ESPERANZA Y OPORTUNIDADES - CREO	Fisico	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	PERSONA ATENDIDA	130	130	130	130	130	130	0	0	0	0	0	0	130	100.00	
	Financ.S/.	184,837	10,486	40,127	12,070	17,589	12,570	16,570	10,570	16,570	10,570	16,570	10,570	10,575	184,837	PERSONA ATENDIDA	10,249	10,244	12,100	10,148	19,913	12,918	0	0	0	0	0	0	75,572	40.89		
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																
Act/Obr: 5005003 - PROGRAMAS ESTRUCTURADOS DE INTERVENCION EN POBLACION INTRAMUROS		184,837																					184,837								75,572	40.89
FF(S/.): [1 : 184,837]												FF(S/.): [1 : 184,837]																				

1 18AO110522273 - PROGRAMA CONSTRUYENDO RUTAS DE ESPERANZA Y OPORTUNIDADES - CREO

- Ene Pago planilla CAS 05 Profesionales S/10,249.00, para la atención de 130 internos.
- Feb Pago planilla CAS 05 Profesionales S/10,244.00, para la atención de 130 internos.
- Mar Pago planilla CAS 05 Profesionales S/10,101.00, Adq. de Pruebas Rápidas detección de drogas S/1,998.94, para la atención de 130 internos
- Abr Pago planilla CAS 05 Profesionales S/10,078.43, Adq. FPPE movilidad Trabajo Social S/70.00, para la atención de 130 internos
- May Pago planilla CAS 05 Profesionales S/10,234.41, Adq. Materiales eléctricos S/1,264.00, Adq. Materiales de mantenimiento S/3,015.00, Pago Profesores Carpinteria y Conf. Textil S/4,400.00, Pago Profesores Danzas y Teatro S/1,000.00, para la atención de 130 internos
- Jun Pago planilla CAS 05 Profesionales S/10,243.55, Pago Profesor Conf. Textil S/1,100.00, Pago Profesor Teatro S/500.00, para la atención de 130 internos
- Jul
- Ago
- Sep
- Oct
- Nov
- Dic

FF : -
GG : -

- Ene
- Feb
- Mar
- Abr
- May
- Jun
- Jul
- Ago
- Sep
- Oct
- Nov
- Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.02 - Subdireccion de Registro Penitenciario
 CENTRO DE COSTO: 04.02.00 - Subdireccion de Registro Penitenciario
 NRO. REGISTRO: 2026502369

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO

AEI.04.01 CONSOLIDAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA

1	18AO110393507 - OPERATIVIDAD DE	Fisico	1,300	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	110	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	110	1,300	EXPEDIENTE	159	151	200	221	276	205	0	0	0	0	0	0	0	1,212	93.23
---	---------------------------------	--------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	-------	-------

LAS ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO PENITENCIARIA		Financ.S/.	48,278	4,023	4,023	4,023	6,599	7,023	7,025	7,023	7,023	7,023	7,023	7,023	74,854	0	2,850	1,410	676	0	2,400	0	0	0	0	0	0	0	7,336	9.80
2	18AO110523594 - IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA REGISTRO PENITENCIARIO PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POPE INTRAMUROS Y EXTRAMUROS	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	18AO110523596 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LOS REGISTROS PENITENCIARIOS	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0123, Prod/Proy: 3000001, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																														
Act/Obr: 5004153 - IDENTIFICACION Y REGISTRO OPTIMIZADO DE LA POBLACION PENAL			48,278												74,854													7,336	9.80	
FF(S/.): [1 : 48,278] [2 : 0]																														

1	18AO110393507 - OPERATIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO PENITENCIARIA	Ene	Se desarrollaron 159 expedientes en los 10 EE.PP.; no se ejecuto gasto financiero.																										
		Feb	Se desarrollaron 151 expedientes en los 10 EE.PP.; Comisión de servicio del Subdirector de Registro Penitenciario de Huancayo a Registro Penitenciario del EP Tarma por 01 día según P/V N° 64 por el monto de S/. 360.00 a realizar supervisión y registro de datos en el SIP-POPE; Comisión de servicio de personal de Registro Penitenciario de Huancayo al Registro Penitenciario del EP La Oroya por 01 día según P/V N° 65 por el monto de S/. 360.00 a realizar supervisión y registro de datos en el SIP-POPE; Comisión de servicio de 02 personales de Registro Penitenciario de Huancayo a Registro Penitenciario del EP Chanchamayo por 02 días por el monto total de S/. 1,352.00 (P/V N° 77 monto S/. 676.00, P/V N° 78 monto S/. 676.00) a realizar supervisión y registro de datos en el SIP-POPE; Comisión de servicio del Subdirector de Registro Penitenciario de Huancayo a la Direccion de Registro Penoitienciario de Lima por 02 días según P/*V N° 94 por el monto de S/. 778.00 a efectuar coordinaciones inherentes a la función.																										
		Mar	Se desarrollaron 200 expedientes en los 10 EE.PP.; Comisión de servicio de subdirector de Registro Penitenciario de Huancayo a Registro Penitenciario del EP Ayacucho por 02 días según P/V N° 142 por el monto de S/. 720.00 a realizar supervisión y registro de datos en el SIP-POPE; Comisión de servicio de personal de Registro Penitenciario a Registro Penitenciario del EP Huancavelica por 02 días según P/V N° 143 por el monto de S/. 690.00 a realizar supervisión y registro de datos en el SIP-POPE.																										
		Abr	Se desarrollaron 221 expedientes en los 10 EE.PP.; Comisión de servicio de personal de Registro Penitenciario a Registro Penitenciario del EP Chanchamayo por 02 días según P/V N° 180 por el monto de S/. 676.00 a realizar supervisión y registro de datos en el SIP-POPE.																										
		May	Se desarrollaron 276 expedientes en los 10 EE.PP.; no se ejecuto gasto financiero.																										
		Jun	Se desarrollaron 205 expedientes en los 10 EE.PP.; Pago a personal para procesamiento de datos en el área de registro penitenciario del EP Huancavelica según O/S N° 193 por el monto de S/ 1,200.00; Pago a personal para procesamiento de datos en el área de registro penitenciario del EP Chanchamayo según O/S N° 194 por el monto de S/ 1,200.00.																										
		Jul																											
		Ago																											
		Sep																											
		Oct																											
		Nov																											
		Dic																											
			FF : 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																										
			GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS																										
		Ene																											
		Feb																											
		Mar																											
		Abr	Con Oficio N° 083-2018-INPE/20.06 la Subdireccion de Registro Penitenciario transfiere el Monto de S/. 26,576.00 hacia la Meta 02 para la contratación de personal por servicios de terceros para la digitacion de expedientes de los EE.PP.																										
		May																											
		Jun																											
		Jul																											
		Ago																											
		Sep																											
		Oct																											
		Nov																											
		Dic																											

- 2 18AO110523594 - IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA REGISTRO PENITENCIARIO PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POPE INTRAMUROS Y EXTRAMUROS
- 3 18AO110523596 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LOS REGISTROS PENITENCIARIOS

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.02 - Subdireccion de Registro Penitenciario
 CENTRO DE COSTO: 04.02.00 - Subdireccion de Registro Penitenciario
 NRO. REGISTRO: 2026574617

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE					
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.			
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO																																			
AEI.04.01 CONSOLIDAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																			
1	18AO110522308 - OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES JUDICIALES	Fisico		9,600	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600	CERTIFICADO	1,609	1,055	1,083	1,756	1,285	1,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,813	81.39
		Financ.S/.	162,576	13,548	13,548	13,548	10,972	10,548	10,548	10,548	10,548	10,548	10,548	10,548	10,548	10,548	136,000		0	2,820	4,000	15,134	10,922	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,876	37.41	
2	18AO110831074 - GESTIÓN DE CALIDAD DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fisico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 06, DivFun: 006, GrpFun: 0008																																			
Act/Obr: 5001138 - REGISTRO PENITENCIARIO																																			
- INPE																																			
FF(S/.): [1 : 0] [2 : 162,576]																																			
FF(S/.): [1 : 0] [2 : 136,000]																																			
50,876 37.41																																			

1	18AO110522308 - OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES JUDICIALES	Ene	Se atendió 1,609 certificados de antecedentes judiciales a usuarios; no se efectuó gasto financiero.																						
		Feb	Se atendió 1,055 certificados de antecedentes judiciales a usuarios; Adquisición de tóner para la Subdirección de Registro Penitenciario según O/C N° 011 por el monto de S/. 2,820.00																						
		Mar	Se atendió 1,083 certificados de antecedentes judiciales a usuarios; Servicio de digitalización, grabación en CD y elaboración de base de datos de la Subdirección de Registro Penitenciario por el monto de S/ 4,000.00 (O/S N° 76 por el monto de S/. 2,500.00, O/S N° 77 por el monto de S/. 1,500.00). Se atendió 1,756 certificados de antecedentes judiciales a usuarios; Adquisición de repuestos para fotocopiadora de registro penitenciario según O/C N° 51 por el monto de S/. 2,320.00; Adquisición de materiales de oficina segun O/C N° 38 por el monto de S/. 655.00; Servicio de mantenimiento de impresora multifuncional según O/S N° 125 por el monto de S/. 2,465.00; Servicio de Mantenimiento reparación de antena y equipo de radio frecuencia de datos de Registro Penitenciario del EP Ayacucho segun O/*S N° 132 por el monto de S/. 4,550.00; Servicio de digitalización, grabación en CD y elaboración de base de datos de la Subdirección de Registro Penitenciario por el monto de S/ 3,000.00 (O/S N° 76 por el monto de S/. 1,500.00, O/S N° 77 por el monto de S/. 1,500.00); Comisión de servicio de personal de registro penitenciario de Huancayo a Registro penitenciario del EP Tarma por 01 día según P/V N° 184 por el monto de S/. 357.00 a realizar supervisión y registro de datos en el SIP-POPE; Comisión de servicio de personal de registro penitenciario de Huancayo a Registro penitenciario del EP La Oroya por 01 día según P/V N° 221 por el monto de S/. 360.00 a realizar supervisión y registro de datos en el SIP-POPE; Comisión de servicio del Subdirector de registro penitenciario de Huancayo a Registro penitenciario del EP Rio Negro por 02 días según P/V N° 222 por el monto de S/. 696.00 a realizar supervisión y registro de datos en el SIP-POPE; Comisión de servicio de personal de registro penitenciario de Huancayo a Registro penitenciario del EP Ayacucho y EP Huanta por 02 día según P/V N° 223 por el monto de S/. 723.00 a realizar supervisión y registro de datos en el SIP-POPE.																						
		Abr	Se atendió 1,285 certificados de antecedentes judiciales a usuarios; Servicio de troquelado de folderers de expedientes segun O/S N° 139 por el montyo de S/. 5,000.00; Adquisición de repuestos y accesorios para impresora multifuncional de registro penitenciario según O/C N° 60 por el monto de S/. 2,930.00; Servicio de digitalización, grabación en CD y elaboración de base de datos de la Subdirección de Registro Penitenciario por el monto de S/ 3,000.00 (O/S N° 76 por el monto de S/. 1,500.00, O/S N° 77 por el monto de S/. 1,500.00)																						
		May	Se atendió 1,025 certificados de antecedentes judiciales a usuarios; Servicio de digitalización, grabación en CD y elaboración de base de datos de la Subdirección de Registro Penitenciario por el monto de S/ 3,000.00 (O/S N° 76 por el monto de S/. 1,500.00, O/S N° 77 por el monto de S/. 1,500.00); Servicio de acondicionamiento de archivo del área de Registro penitenciario según O/S N° 188 por el monto de S/ 15,000.00.																						
		Jun																							
		Jul																							
		Ago																							
		Sep																							
		Oct																							

Nov
Dic
FF : 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Con Oficio N° 083-2018-INPE/20.06 la Subdirección de Registro Penitenciario solicita modificación presupuestal para efectuar la transferencia financiera por el Monto de S/. 26,576.00 hacia la Meta 02 para la contratación de personal por servicios de terceros para la digitación de expedientes de los EE.PP.

2 18AO110831074 - GESTIÓN DE CALIDAD DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.03 - Subdirección de Seguridad Penitenciaria

CENTRO DE COSTO: 04.03.00 - Subdirección de Seguridad Penitenciario

NRO. REGISTRO: 2026502370

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		EJEC.
OEI.02 GARANTIZAR LA SEGURIDAD INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS																																
AEI.02.01 CONDICIONES DE SEGURIDAD INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS																																
1	18AO110393508 - SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS	Fisico		24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	INFORME	0	2	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	10	41.67
		Financ.S/.	36,730	1,516	2,156	9,366	5,156	3,436	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	2,164	36,730		0	704	2,169	1,671	715	6,890	0	0	0	0	0	0	12,149	33.08	
PP: 0123, Prod/Proy: 3000647, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																
Act/Obr: 5003949 - SUPERVISION Y EVALUACION DE LA SEGURIDAD PENITENCIARIA																																
			36,730													36,730													12,149	33.08		
		FF(S/.): [1 : 36,730]													FF(S/.): [1 : 36,730]																	

1 18AO110393508 - SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun

Comisión de servicio de Huancayo al EP Chanchamayo y EP Rio Negro (Satipo) por 02 días para el área de Planes y Operaciones de la Subdirección de Seguridad Penitenciaria de la ORC Hyo según P/V N° 58 por el monto de S/. 704.00 a realizar la supervisión a la seguridad integral de los Establecimientos Penitenciarios

Comisión de servicio de Huancayo al EP Ayacucho por 02 días para el Subdirector de Seguridad Penitenciaria según P/V N° 165 por el monto de S/. 640.00, para el area de Planes y Operaciones según P/*V N° 164 por el monto de S/ 640.00, para el Responsable de Armería según P/V N° 166 por el monto de S/. 640.00

Comisión de servicio de Huancayo al EP Chanchamayo y EP Rio Negro (Satipo) por 02 días para los servidores: Subdirector de Seguridad Penitenciaria según P/V N° 183 por el monto de S/ 640.00, para el area de Planes y Operaciones según P/V N° 640.00 por el monto de S/ 640.00 y para el chofer de la Unidad Móvil según P/V N° 181 por el monto de S/ 640.00, a realizar la supervisión y evaluación a la seguridad penitenciaria en EEPP de la ORC. Huancayo

Comisión de servicio de Huancayo al EP La Oroya y EP Tarma por 02 días para el área de Panes y Operaciones según P/V N° 250 por el monto de S/ 715.00 para efectuar supervisión a la seguridad integral del penal.

Por la adquisición de SOAT para las unidades móviles de la Oficina Regional Centro según O/S N° 237 por el monto de S/. 6,890.00

Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.03 - Subdireccion de Seguridad Penitenciaria
CENTRO DE COSTO: 04.03.00 - Subdireccion de Seguridad Penitenciario
NRO. REGISTRO: 2026502372

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		EJEC.		
OEI.02 GARANTIZAR LA SEGURIDAD INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS																																	
AEI.02.01 CONDICIONES DE SEGURIDAD INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS																																	
1	18AO110393510 - DOTACIÓN DE UNIFORMES DE SERVICIO Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS	Fisico	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y Financ.S/.	549,786	0	60,716	392,706	1,430	1,430	29,630	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	0	493,062		0	0	0	0	1,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,074	0.22	
PP: 0123, Prod/Proy: 3000647, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																	
	Act/Obr: 5004991 - DOTACION Y MANTENIMIENTO DE IMPLEMENTOS Y EQUIPOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA	549,786													493,062																1,074	0.22	
	FF(S/.): [1 : 549,786]																																

1 18AO110393510 - DOTACIÓN DE UNIFORMES DE SERVICIO Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun

Comisión de servicio de Huancayo al EP Huancavelica por 01 día según P/V N° 248 por el monto de S/ 370.00 a realizar supervisión de armería del EP; Comisión de servicio de Huancayo al EP Chanchamayo y EP Satipo por 02 días según P/V N° 249 por el monto de S/. 704 a realizar la supervisión de armería de los EE.PP.

Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Segun R.D. N° 023-2018-INPE/OPP la Direccion de Seguridad Penitenciaria solicita transferencia financiera por el Monto de S/. 56,724.00 mediante anulacion presupuestaria

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.03 - Subdireccion de Seguridad Penitenciaria
CENTRO DE COSTO: 04.03.00 - Subdireccion de Seguridad Penitenciario
NRO. REGISTRO: 2026502373

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE			
					FISICO - FINANCIERO														FISICO - FINANCIERO															
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.					
OEI.02 GARANTIZAR LA SEGURIDAD INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS																																		
AEI.02.01 CONDICIONES DE SEGURIDAD INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS																																		
1	18AO110393511 - CONTROL DEL ORDEN Y DISCIPLINA AL INTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	Fisico		7,024	6,295	6,357	6,421	6,486	6,551	6,616	6,682	6,749	6,817	6,885	7,024	7,024	7,024	PERSONA CONTROLADA	6,477	6,502	6,527	6,552	6,577	6,602	0	0	0	0	0	0	0	0	6,602	93.99
		Financ.S/.		210,000	10,819	145,492	43,704	61,864	10,819	10,819	10,819	10,819	10,819	10,819	10,819	10,819	348,443		0	5,110	78,253	22,286	35,881	15,686	0	0	0	0	0	0	0	157,215	45.12	
PP: 0123, Prod/Proy: 3000647, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																		
Act/Obr: 5004992 - CONTROL DEL ORDEN Y DISCIPLINA AL INTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS																																		
				210,000													348,443													157,215	45.12			
FF(S/.): [1 : 210,000]															FF(S/.): [1 : 315,558] [4 : 32,885]																			

1	18AO110393511 - CONTROL DEL ORDEN Y DISCIPLINA AL INTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	Ene	Se efectuó el control y orden de disciplina de 6,477 internos de los 10 EE.PP.; no se ejecuto gasto financiero
		Feb	Se efectuó el control y orden de disciplina de internos de los 10 EE.PP; Comisión de servicio del área de Planes y Operaciones de la ORC Huancayo al EP Ayacucho por 02 días según P/V N° 091 por el monto de S/ 640.00 a realizar control de fuga de internos del EP; Comisión de servicio del área de Planes y Operaciones de la ORC Huancayo al EP Ayacucho por 01 día según P/V N° 101 por el monto de S/. 320.00 a realizar acciones de seguridad e inteligencia por fuga de internos del EP; Pago de combustible de unidades móviles del área de seguridad de los EE.PP. por el Monto total de S/. 2,749.62 (O/C N° 001 monto S/. 954.16; O/C N° 003 monto S/. 112.00, O/C N° 006 monto S/. 974.86, O/C N° 008 monto S/. 639.20 y O/C N° 010 monto S/. 71.40); y pago de revisión técnica de la unidades moviles de la Oficina Regional Centro por el monto de S/. 1,020.00 mediante encargo interno con R.D. N° 142-2018-INPE/20
		Mar	Se efectuó el control y orden de disciplina de internos de los 10 EE.PP; Comisión de servicio de Ayacucho a Juliaca por 01 día de servidor a fin de emitir declaración por presunto delito de abuso de autoridad conforme señala la notificación según P/V N° 125 por el monto de S/. 680.00; pago de combustible para las unidades móviles de

los EE.PP. por el Monto total de S/. 2,208.90 (O/C N° 015 monto 1,048.90, O/C N° 016 monto S/ 118.20, O/C N° 020 monto S/. 340.00, O/C N° 025 monto S/. 363.00 y O/C N° 026 monto S/. 338.80); y el pago por cambio de colocación de 21 servidores de seguridad mas carga familiar realizado en los diferentes EE.PP. de la ORC Hyo por el Monto total de S/ 75,364.

Abri Se efectuó el control y orden de disciplina de internos de los 10 EE.PP; y el pago por cambio de colocación de 04 servidores de seguridad mas carga familiar realizado en los diferentes EE.PP. de la ORC Hyo por el Monto total de S/ 22,285.50.

May Se efectuó el control y orden de disciplina de internos de los 10 EE.PP; Comisión de servicio de Huancayo a Ayacucho por 01 día de servidor a fin de asistir a cita judicial según P/V N° 252 por el monto de S/. 385.00; Comisión de servicio de Huancayo al EP Rio Negro (Satipo) del área de Planes y Operaciones de la ORC Huancayo según P/V N° 319 por el monto de S/. 685.00 a realizar operativo de seguridad en el EP; pago de combustible para las unidades móviles de los EE.PP. por el Monto total de S/. 2,914.54 (O/C N° 055 monto 856.80, O/C N° 056 monto S/ 620.00, O/C N° 057 monto S/. 156.60, O/C N° 058 monto S/. 350.90, O/C N° 61 monto S/. 384.64, O/C N° 072 monto S/. 99.20 y O/C N° 073 monto S/. 446.40); y el pago por cambio de colocación de 11 servidores de seguridad mas carga familiar realizado en los diferentes EE.PP. de la ORC Hyo por el Monto total de S/ 32,245.50.

Jun Se efectuó el control y orden de disciplina de internos de los 10 EE.PP; Comisión de servicio de Huancayo a Ayacucho por 01 día de servidor a fin de asistir a cita judicial según P/V N° 326 por el monto de S/. 385.00; Pago de combustible para las unidades móviles de los EE.PP. por el Monto total de S/. 1,512.00 (O/C N° 084 monto 1,512.00); y el pago por cambio de colocación de 01 servidores de seguridad de la Sede Regional al EP Huanta y el pago de carga familiar de 09 servidores por el Monto total de S/ 13,819.50.

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS

GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene

Feb

Mar

Abr

Con R.D. N° 019-2018-INPE/OPP se asigna presupuesto para cambio de colocación por el monto de S/. 51,045.00 soles como crédito presupuestario con Oficio N° 0397-2018-INPE/20.07 la Subdirección de Seguridad Penitenciaria solicita modificación presupuestal por el Monto de S/ 25,487.00 para la Meta 08 y 09 para diversas necesidades, mediante anulación presupuestaria

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

FF : 4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene

Feb

Mar

Por Incorporación de Mayores Fondos Públicos según R.P. N° 054-2018-INPE/P

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

CENTRO DE COSTO: 04.03.00 - Subdireccion de Seguridad Penitenciario

NRO. REGISTRO: 2026502374

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.
OEI.02 GARANTIZAR LA SEGURIDAD INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS																															
AEI.02.01 CONDICIONES DE SEGURIDAD INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS																															
1	18AO110393512 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS	Fisico	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		0	4	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	8	22.22	
	Financ.S/.		16,000	1,332	1,332	1,332	1,332	1,332	1,332	1,332	1,332	1,332	1,332	1,332	16,000	NOTA INFORMATIVA	0	2,083	698	0	1,120	400	0	0	0	0	0	0	4,301	26.88	
PP: 0123, Prod/Proy: 3000647, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																															
Act/Obr: 5004993 - ACCIONES DE INTELIGENCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS																															
			16,000														16,000													4,301	26.88
															FF(S/.): [1 : 16,000]																

1	18AO110393512 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS																										
	Ene	Comisión de servicio de Huancayo al EP Ayacucho por 01 día según P/V N° 043 por el monto de S/. 400.00 a realizar la continuación de investigación sobre embarazo de interna en EP. Ayacucho; Comisión de servicio del Jefe de Inteligencia de la ORC Hyo al EP Ayacucho por 02 días según P/V N° 045 por el monto de S/. 723.00 a fin de realizar acciones de inteligencia en el EP; Comisión de servicio del Jefe de Inteligencia de la ORC Hyo al EP Ayacucho por 02 días según P/V N° 090 por el monto de S/. 640.00 a fin de realizar el control de fuga de internos del EP; Comision de servicio del Jefe de Inteligencia de la ORC Hyo al EP Ayacucho por 01 día según P/V N° 100 por el monto den S/. 320.00 a fin de realizar acciones de seguridad e inteligencia por fuga de internos del EP.																									
	Feb	Comisión de servicio de Huancayo al EP Tarma y al EP La Oroya por 01 día según P/V N° 158 por el monto de S/ 698.00 a realizar supervisión y acciones de inteligencia.																									
	Mar																										
	Abr																										
	May	Comision de servicio de Huancayo a Ayacucho por 02 días según P/V N° 251 por el monto de S/. 720.00 a realizar supervisión y acciones de inteligencia en el EP; Comisión de servicio de Huancayo al EP Huanta por 01 día según P/V N° 287 por el monto de S/. 400.00 a realizar acciones de inteligencia en el EP.																									
	Jun	Comision de servicio de Huancayo al EP Huanta por 01 día según P/V N° 382 por el monto de S/. 395.00 a realizar una investigación reservada en el EP.																									
	Jul																										
	Ago																										
	Sep																										
	Oct																										
	Nov																										
	Dic																										
	FF : -																										
	GG : -																										
	Ene																										
	Feb																										
	Mar																										
	Abr																										
	May																										
	Jun																										
	Jul																										
	Ago																										
	Sep																										
	Oct																										
	Nov																										
	Dic																										

Jun Con Oficio N° 15801-2018-INPE/20.07 la Subdireccion de Seguridad Seguridad Penitenciaria solicita modificación presupuestal por el monto de S/ 6,400.00 mediante anulación presupuestario

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.03 - Subdireccion de Seguridad Penitenciaria
 CENTRO DE COSTO: 04.03.00 - Subdireccion de Seguridad Penitenciario
 NRO. REGISTRO: 2026754148

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.
OEI.02 GARANTIZAR LA SEGURIDAD INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS																															
AEI.02.01 CONDICIONES DE SEGURIDAD INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS																															
1	18AO110852591 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPAMIENTO ELECTRONICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS	Fisico	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	EQUIPO	0	3	3	1	1	6	0	0	0	0	0	0	14	466.67
		Financ.S/.	42,812	0	39,346	346	1,495	11,495	1,495	7,895	15,475	1,495	1,495	1,495	1,501	83,533		0	21,845	4,271	20,336	6,161	7,274	0	0	0	0	0	59,887	71.69	
PP: 0123, Prod/Proy: 3000647, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																															
Act/Obr: 5006069 - MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS																															
			42,812														83,533													59,887	71.69
FF(S/.): [1 : 42,812]														FF(S/.): [1 : 83,533]																	

1	18AO110852591 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPAMIENTO ELECTRONICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS
Ene	
Feb	Se efectuó el avance físico de 03 Equipos; cuyos gastos se efectuaron en comisión de servicio del responsable de seguridad tecnológica de la ORC Hyo por 02 días de Huancayo al EP Ayacucho y EP Huanta según P/V N° 046 por el monto de S/. 1,043.00 a realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de seguridad tecnológica; Pago por mantenimiento de unidades móviles de seguridad de los EE.PP. de la ORC Hyo por el monto total de S/. 20,802.46 (O/S N° 58 monto S/. 4,235.21; O/S N° 57 monto S/. 13,810.25; O/S N° 73 monto S/. 1,366.00 y O/S N° 74 monto S/. 1,391.00)
Mar	Se efectuó el avance físico de 03 Equipos; cuyos gastos se efectuaron en comisión de servicio del responsable de seguridad tecnológica de la ORC Hyo por 02 días de Huancayo al EP Rio negro (Satipo) según P/V N° 153 por el monto de S/. 1,041.00 a realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de seguridad tecnológica; Pago por mantenimiento correctivo de la unidad móvil de seguridad de placa EGK -866 del EP Ayacucho por el monto total de S/. 3,230.00, Se efectuó el avance físico de 01 Equipos; cuyos gastos se efectuaron en comisión de servicio del responsable de seguridad tecnológica de la ORC Hyo al EP Huancavelica por 02 días según P/V N° 216 por el monto de S/. 690.00 a efectuar el mantenimiento de los equipos de seguridad tecnológica; Pago por mantenimiento preventivo de las unidades moviles de seguridad por el monto total de S/. 1,255.00 (O/S N° 78 monto 2,482.00 para la unidad móvil EGK866 del EP Ayacucho, O/S N° 140 monto S/. 2,485.00 para la unidad móvil EGI592 del EP Ayacucho, O/S N° 164 monto S/. 2,704.00 para la unidad movil EGN199 de la Sede Regional, O/S N° 166 monto S/. 2,704.00 para la unidad movil EGK871 del EP Huancayo, y O/S N° 167 monto S/. 2,280.00 para la unidad movil EGN199 de la Sede Regional).
Abr	Se efectuó el avance físico de 01 Equipos; cuyos gastos se efectuaron en comisión de servicio del responsable de seguridad tecnológica de la ORC Hyo a la Sede Central del INPE Lima por 01 día según P/V N° 294 por el monto de S/. 458.00 a efectuar coordinaciones con la oficina de Seguridad Tecnológica de Dirección de Seguridad Penitenciaria; Pago por mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades móviles de seguridad por el monto total de S/. 5,703.000 (O/S N° 174 monto 1,670.00 para la unidad móvil EGK871 del EP Huancayo, O/S N° 175 monto S/. 2,704.00 para la unidad móvil EGK873 del EP Jauja, O/S N° 180 monto S/. 1,329.00 para la unidad móvil EGA966 del EP Huancayo).
May	Se efectuó el avance físico de 06 Equipos; cuyos gastos se efectuaron en comisiones de servicio del responsable de seguridad tecnologica de la ORC Hyo al EP Ayacucho con P/V N° 357 monto S/. 1,040.00, al EP Rio Negro (Satipo) con P/V N° 372 monto S/. 704.00, al EP Tarma con P/V N° 376 monto S/. 640.00 para efectuar mantenimiento y configuración del sistema de registro de visitas, camaras de video vigilancia y otros equipos de seguridad tecnologica; comision de servicio de personal de la Oficina de Seguridad Tecnologica de la Direccion de Seguridad Penitenciaria de la Sede Central del INPE por el Monto Total de S/. 4,800.00 hacia los
Jun	

EE.PP. de Huancavelica, Chanchamayo, Satipo, Tarma y Huancayo (P/V N° 359 monto S/. 960.00, P/VN° 360 monto S/. 960.00, P/V N° 361 monto S/. 960.00, P/V N° 362 monto S/. 960.00, P/V N° 373 monto S/. 960.00); pago de servicio de internet de seguridad tecnológica del EP Jauja según O/S N° 277 por el monto de S/. 89.90.

Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Con Oficio N° 747-2018-INPE/20.07 la Subdireccion de Seguridad Penitenciaria solicita modificación presupuestal por el monto de S/ 10,341.00 para pago de Internet, mediante crédito presupuestario
con Oficio N° 0397-2018-INPE/20.07 la Subdireccion de Seguridad Penitenciaria solicita modificacion presupuestal por el Monto de S/ 23,980.00 para la Meta 09 para diversos necesidades, mediante crédito presupuestario
Con Oficio N° 15801-2018-INPE/20.07 la Subdireccion de Seguridad Seguridad Penitenciaria solicita modificación presupuestal por el monto de S/ 6,400.00 mediante credito presupuestario

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.04 - Subdireccion de Medio Libre
CENTRO DE COSTO: 04.04.00 - Subdireccion de Medio Libre
NRO. REGISTRO: 2026502391

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE													
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.											
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																										
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																										
<u>1</u>	18AO110393529 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN SENTENCIADA A PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS	Fisico	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	PERSONA	63	63	64	64	64	64	0	0	0	0	0	0	0	64	16.00	
	Financ.S/.	12,740	520	520	7,020	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	PERSONA	0	0	0	898	801	465	0	0	0	0	0	0	0	2,164	16.99	
<u>2</u>	18AO110522437 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN SENTENCIADA A SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DE LA PENA Y RESERVA DE FALLO CONDENATORIO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
<u>3</u>	18AO110522438 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN QUE ACCDEE A BENEFICIOS PENITENCIARIOS DE SEMI LIBERTAD Y LIBERACIÓN CONDICIONAL	Fisico	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	PERSONA	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	0	0	0	0	0	0	1,150	100.00			
	Financ.S/.	22,993	1,285	1,285	8,858	1,285	1,285	1,285	1,285	1,285	1,285	1,285	1,285	1,285	1,285	1,285	1,285	1,285	1,285	1,285	1,285	1,285	1,285	1,285	PERSONA	1,130	1,130	1,130	1,130	770	1,130	0	0	0	0	0	0	6,420	27.92			
PP: 0123, Prod/Proy: 3000650, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																										
Act/Obr: 5005006 - SUPERVISION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACION EXTRAMUROS																																										
FF(S/.): [1 : 35,733]																																										
FF(S/.): [1 : 35,733]																																										
35,733																																										
8,584																																										
24.02																																										

1	18AO110393529 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN SENTENCIADA A PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS	<p>Ene Atención de POPE de sentenciados, no hubo ejecución presupuestal a razon de la demora de la emisión de la resolución Directoral para Caja Chica</p> <p>Feb Atención de POPE de sentenciados, no hubo ejecución presupuestal a razon de la demora de la emisión de la resolución Directoral para Caja Chica</p> <p>Mar Atención de POPE de sentenciados, no hubo ejecución presupuestal a razon de la demora de la emisión de la resolución Directoral para Caja Chica</p> <p>Abr Atención de la POPE de sentenciados a quienes se les realizó la notificación, Ubicación en UU.BB. y supervisión del cumplimiento de su sentencia en Unidades Beneficiarias</p> <p>May Atención de la POPE de sentenciados a quienes se les realizó la notificación, Ubicación en UU.BB. y supervisión del cumplimiento de su sentencia en Unidades Beneficiarias</p> <p>Jun Atención de la POPE de sentenciados a quienes se les realizó la notificación, Ubicación en UU.BB. y supervisión del cumplimiento de su sentencia en Unidades Beneficiarias</p> <p>Jul</p> <p>Ago</p> <p>Sep</p> <p>Oct</p> <p>Nov</p> <p>Dic</p> <p>FF : -</p> <p>GG : -</p>	<p>Ene</p> <p>Feb</p> <p>Mar</p> <p>Abr</p> <p>May</p> <p>Jun</p> <p>Jul</p> <p>Ago</p> <p>Sep</p> <p>Oct</p> <p>Nov</p> <p>Dic</p>
2	18AO110522437 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN SENTENCIADA A SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DE LA PENA Y RESERVA DE FALLO CONDENATORIO	<p>Ene No se asigno presupuesto a pesar de contar con Población Objetivo</p> <p>Feb No se asigno presupuesto a pesar de contar con Población Objetivo</p> <p>Mar No se asigno presupuesto a pesar de contar con Población Objetivo</p> <p>Abr No se asigno presupuesto a pesar de contar con Población Objetivo</p> <p>May No se asigno presupuesto a pesar de contar con Población Objetivo</p> <p>Jun No se asigno presupuesto a pesar de contar con Población Objetivo</p> <p>Jul</p> <p>Ago</p> <p>Sep</p> <p>Oct</p> <p>Nov</p> <p>Dic</p> <p>FF : -</p> <p>GG : -</p>	<p>Ene</p> <p>Feb</p> <p>Mar</p> <p>Abr</p> <p>May</p> <p>Jun</p>

		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
3	18AO110522438 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN QUE ACCEDE A BENEFICIOS PENITENCIARIOS DE SEMI LIBERTAD Y LIBERACIÓN CONDICIONAL		
	Ene	Servicio Movil a los lugares alejados donde no se cuenta con EML, en Ayacucho (San Francisco), s/.400.00; Huancavelica, s/.370.00; Satipo,s/.360.00	
	Feb	Servicio Movil a los lugares alejados donde no se cuenta con EML, en Ayacucho (San Francisco), s/.400.00; Huancavelica, s/.370.00; Satipo,s/.360.00	
	Mar	Servicio Movil a los lugares alejados donde no se cuenta con EML, en Ayacucho (San Francisco), s/.400.00; Huancavelica, s/.370.00; Satipo,s/.360.00	
	Abr	Servicio Movil a los lugares alejados donde no se cuenta con EML, en Ayacucho (San Francisco), s/.400.00; Huancavelica, s/.370.00; Satipo,s/.360.00	
	May	Servicio Movil a los lugares alejados donde no se cuenta con EML, en Ayacucho (San Francisco), s/.400.00; Huancavelica, s/.370.00	
	Jun	Servicio Movil a los lugares alejados donde no se cuenta con EML, en Ayacucho (San Francisco), s/.400.00; Huancavelica, s/.370.00; Satipo,s/.360.00	
	Jul		
	Ago		
	Sep		
	Oct		
	Nov		
	Dic		
	FF : -		
	GG : -		
		Ene	
		Feb	
		Mar	
		Abr	
		May	
		Jun	
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.04 - Subdireccion de Medio Libre
 CENTRO DE COSTO: 04.04.00 - Subdireccion de Medio Libre
 NRO. REGISTRO: 2026502392

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		EJEC.	
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																
1	18AO110393530 - PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS SOCIALES PARA LA NO REINCIENCIA DELICTIVA - FOCOS	Fisico	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	PERSONA ATENDIDA	75	75	75	75	75	75	0	0	0	0	0	0	75	92.59	
		Financ.S/.	51,000	2,325	3,840	3,840	3,840	6,840	6,840	10,890	10,590	8,500	7,310	7,310	7,375	79,500	4,623	4,613	4,622	4,745	4,612	6,621	0	0	0	0	0	0	29,836	37.53		
2	18AO110522440 - PROGRAMA "NO MÁS PROBLEMAS, PENSAR ANTES DE ACTUAR NO ES DIFICIL"	Fisico	48	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	PERSONA ATENDIDA	0	44	44	44	44	44	0	0	0	0	0	0	44	91.67
		Financ.S/.	3,700	0	0	3,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,700	0	0	0	0	176	700	0	0	0	0	0	0	876	23.68		
3	18AO110522443 - PROGRAMA DE	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	

Oct
Nov
Dic
FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

3 18AO110522443 - PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE MEDIO LIBRE RECUPERANDO EFICACIA, TOMANDO OPORTUNIDADES "RETO"

Ene No se ejecuta este programa de intervención en ningun EML de esta jurisdicción
Feb No se ejecuta este programa de intervención en ningun EML de esta jurisdicción
Mar No se ejecuta este programa de intervención en ningun EML de esta jurisdicción
Abr No se ejecuta este programa de intervención en ningun EML de esta jurisdicción
May No se ejecuta este programa de intervención en ningun EML de esta jurisdicción
Jun No se ejecuta este programa de intervención en ningun EML de esta jurisdicción
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

4 18AO110522444 - PROGRAMA "CAPACIDADES PERSONALES PARA AFRONTAR SITUACIONES DE RIESGO CON ÉXITO - CAPAS"

Ene Atención de la POPE de Liberados inmersos en el Programa de Intervención CAPAS, no hubo ejecución presupuestal a razon de la demora de la emisión de la Resolución Directoral para Caja Chica
Feb Atención de la POPE de Liberados inmersos en el Programa de Intervención CAPAS, no hubo ejecución presupuestal a razon de la demora de la emisión de la Resolución Directoral para Caja Chica
Mar Atención de la POPE de Liberados inmersos en el Programa de Intervención CAPAS, no hubo ejecución presupuestal a razon de la demora de la emisión de la Resolución Directoral para Caja Chica
Abr Atención de la POPE de Liberados inmersos en el Programa de Intervención CAPAS, la ejecución presupuestal corresponde al pago de movilidad local de la trabajadora social quien realizó la visita domiciliaria

May Atención de la POPE de Liberados inmersos en el Programa de Intervención CAPAS, no hubo ejecución presupuestal de la Resolución Directoral para Caja Chica
 Jun Atención de la POPE de Liberados inmersos en el Programa de Intervención CAPAS, la ejecución presupuestal corresponde al pago de movilidad local de la trabajadora social quien realizó la visita domiciliaria, además se realizó la adquisición de polos para la POPE intervenida y chalecos para los profesionales facilitadores
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : -
 GG : -

Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.04 - Subdireccion de Medio Libre
 CENTRO DE COSTO: 04.04.00 - Subdireccion de Medio Libre
 NRO. REGISTRO: 2026502393

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE									
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.						
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																					
AEI.01.02 CLASIFICADOR DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS CRIMINÓGENOS INTEGRADO PARA LOS OPERADORES DEL SISTEMA PENITENCIARIO																																					
1	18AO110393531 - EVALUACIÓN INDIVIDUAL A LA POBLACION PENAL EXTRAMUROS	Fisico	35	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	PERSONA ATENDIDA	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	100.00				
		Financ.S/.	2,400	0	0	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400	ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			
2	18AO110522445 - SEGUIMIENTO DE LOS FACTORES DE RIESGO CRIMINÓGENOS	Fisico	35	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	PERSONA ATENDIDA	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	100.00			
		Financ.S/.	2,473	0	0	2,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,473	ATENDIDA	0	0	0	21	21	5	0	0	0	0	0	0	47	1.90			
PP: 0123, Prod/Proy: 3000650, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																					
Act/Obr: 5005008 - ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACION EXTRAMUROS																																					
			4,873													4,873													47	0.96							
												FF(S/.): [1 : 4,873]																									

1	18AO110393531 - EVALUACIÓN INDIVIDUAL A LA POBLACION PENAL EXTRAMUROS	Ene	Atención de POPE que no se encuentra inmerso en Programas de Intervención, no se ejecutó presupuesto
		Feb	Atención de POPE que no se encuentra inmerso en Programas de Intervención, no se ejecutó presupuesto
		Mar	Atención de POPE que no se encuentra inmerso en Programas de Intervención, no se ejecutó presupuesto
		Abr	Atención de POPE que no se encuentra inmerso en Programas de Intervención, no se ejecutó presupuesto

May Atención de POPE que no se encuentra inmerso en Programas de Intervención, no se ejecutó presupuesto
 Jun Atención de POPE que no se encuentra inmerso en Programas de Intervención, no se ejecutó presupuesto
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : -
 GG : -

Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

2 18AO110522445 - SEGUIMIENTO DE LOS FACTORES DE RIESGO CRIMINÓGENOS

Ene Atención de POPE que no se encuentra inmerso en Programas de Intervención, no se ejecutó presupuesto
 Feb Atención de POPE que no se encuentra inmerso en Programas de Intervención, no se ejecutó presupuesto
 Mar Atención de POPE que no se encuentra inmerso en Programas de Intervención, no se ejecutó presupuesto
 Abr Atención de POPE que no se encuentra inmerso en Programas de Intervención, se realizó el pago de movilidad local a la trabajadora social por haber realizado la visita domiciliaria
 May Atención de POPE que no se encuentra inmerso en Programas de Intervención, se realizó el pago de movilidad local a la trabajadora social por haber realizado la visita domiciliaria
 Jun Atención de POPE que no se encuentra inmerso en Programas de Intervención, se realizó el pago de movilidad local a la trabajadora social por haber realizado la visita domiciliaria
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : -
 GG : -

Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.04 - Subdireccion de Medio Libre
 CENTRO DE COSTO: 04.04.00 - Subdireccion de Medio Libre
 NRO. REGISTRO: 2026502394

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE			
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
1	18AO110393532 - PROGRAMA COMPETENCIAS LABORALES Y EMPREDIMIENTO - CLAE	Fisico	4	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	4	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	12	12	2	0	0	0	0	0	0	26	650.00
		Financ.S/.	1,624	24	24	1,360	24	24	24	24	24	24	24	24	24	1,624		0	0	0	48	48	820	0	0	0	0	0	0	916	56.40
2	18AO110522447 - DESARROLLAR ACTIVIDADES LABORALES EN COOPERACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS Y PROMOVER TALLERES PRODUCTIVOS	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 0123, Prod/Proy: 3000650, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																															
Act/Obr: 5005009 - ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO PARA LA REINSERCIÓN SOCIO LABORAL DE LA POBLACION EXTRAMUROS																															
			1,624													1,624													916	56.40	
FF(S/.): [1 : 1,624]														FF(S/.): [1 : 1,624]																	

1	18AO110393532 - PROGRAMA COMPETENCIAS LABORALES Y EMPREDIMIENTO - CLAE	Ene	
		Feb	
		Mar	
		Abr	Coordinaciones con Instituciones públicas y privadas en beneficio de la POPE extramuros, así mismo para la realización de convenios
		May	Coordinaciones con Instituciones públicas y privadas en beneficio de la POPE extramuros
		Jun	Capacitación técnica Laboral de 02 liberados en la IE SENCICO
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
		FF : -	
		GG : -	
		Ene	
		Feb	
		Mar	
		Abr	
		May	
		Jun	
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	

2 18AO110522447 - DESARROLLAR ACTIVIDADES LABORALES EN COOPERACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS Y PROMOVER TALLERES PRODUCTIVOS

Ene No se consignó presupuesto para esta Actividad Operativa
 Feb No se consignó presupuesto para esta Actividad Operativa
 Mar No se consignó presupuesto para esta Actividad Operativa
 Abr No se consignó presupuesto para esta Actividad Operativa
 May No se consignó presupuesto para esta Actividad Operativa
 Jun No se consignó presupuesto para esta Actividad Operativa
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : -
 GG : -

Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.04 - Subdireccion de Medio Libre
 CENTRO DE COSTO: 04.04.00 - Subdireccion de Medio Libre
 NRO. REGISTRO: 2026502395

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE						
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.				
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																			
AEI.01.03 INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA CON TRATAMIENTO ESTANDARIZADA PARA LOS OPERADORES DEL SISTEMA PENITENCIARIO																																			
1	18AO110393533 - SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL TRATAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL.	Fisico	5	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5	INFORME	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20.00		
	Financ.S/.	9,745	0	1,480	5,305	740	740	1,480	0	0	0	0	0	0	0	9,745	0	0	0	2,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,160	22.17			
2	18AO110522448 - POTENCIALIZACIÓN DEL PERSONAL Y LA GESTIÓN PARA ESTABLECER ALIANZAS ESTRATEGICAS.	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00				
PP: 0123, Prod/Proy: 3000650, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																			
Act/Obr: 5005010 - SUPERVISION Y EVALUACION DEL TRATAMIENTO EXTRAMUROS																																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:20%">9,745</td> <td style="width:20%">9,745</td> <td style="width:20%">2,160</td> <td style="width:20%">22.17</td> </tr> <tr> <td>FF(S/.): [1 : 9,745]</td> <td>FF(S/.): [1 : 9,745]</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>																												9,745	9,745	2,160	22.17	FF(S/.): [1 : 9,745]	FF(S/.): [1 : 9,745]		
9,745	9,745	2,160	22.17																																
FF(S/.): [1 : 9,745]	FF(S/.): [1 : 9,745]																																		

1	18AO110393533 - SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL TRATAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL.
	Ene No se ejecutó presupuesto
	Feb No se ejecutó presupuesto
	Mar No se ejecutó presupuesto
	Abr Comisión de servicio de la Coordinación de Medio Libre de Huancayo al EML Ayacucho de 03 personales por 02 días a realizar la supervisión al EML de Ayacucho
	May No se ejecutó presupuesto
	Jun No se ejecutó presupuesto
	Jul
	Ago
	Sep
	Oct
	Nov
	Dic
	FF : -
	GG : -
	Ene
	Feb
	Mar
	Abr
	May
	Jun
	Jul
	Ago
	Sep
	Oct
	Nov
	Dic
2	18AO110522448 - POTENCIALIZACIÓN DEL PERSONAL Y LA GESTIÓN PARA ESTABLECER ALIANZAS ESTRATEGICAS.
	Ene No se consignó presupuesto para esta Actividad Operativa
	Feb No se consignó presupuesto para esta Actividad Operativa
	Mar No se consignó presupuesto para esta Actividad Operativa
	Abr No se consignó presupuesto para esta Actividad Operativa
	May No se consignó presupuesto para esta Actividad Operativa
	Jun No se consignó presupuesto para esta Actividad Operativa
	Jul
	Ago
	Sep
	Oct
	Nov
	Dic
	FF : -
	GG : -
	Ene
	Feb
	Mar
	Abr
	May
	Jun
	Jul
	Ago
	Sep
	Oct

Nov
Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - Dirección Regional
 CENTRO DE COSTO: 01.01.01 - Jefatura de Equipo de Asesoría Jurídica
 NRO. REGISTRO: 2026502396

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE					
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.			
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO																																			
AEI.04.03 MEJORAR EL NIVEL DE EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO																																			
1	18AO110393534 - ASESORAMIENTO EN ASUNTOS JURÍDICOS	Fisico		8	1	1	2	1	1	0	1	1	0	0	0	0	8	INFORME	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	25.00
		Financ.S/.		8,540	781	794	4,000	447	437	0	855	448	778	0	0	0	8,540		0	0	0	1,098	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,461	17.10	
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 06, DivFun: 006, GrpFun: 0008																																			
Act/Obr: 5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO																																			
				8,540													8,540													1,461	17.10				
												FF(S/.): [1 : 8,540]																							

1 18AO110393534 - ASESORAMIENTO EN ASUNTOS JURÍDICOS

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Comisión de servicio a la Ciudad de Lima por 02 días por el monto de S/ 1,098.00, a efectuar coordinaciones con la Oficina de Asesoría Jurídica de la Sede Central del INPE y Procuraduría, en cumplimiento del POI 2018s

Comision de servicio al EP Huancavelica por 01 día por el monto de S/. 362.70, a efectuar coordinación inherentes a la funciones.

FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.02 - Unidad de Control Regional

CENTRO DE COSTO: 01.02.00 - Unidad de Control Regional

NRO. REGISTRO: 2026502398

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE			
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO																															
AEI.04.03 MEJORAR EL NIVEL DE EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO																															
<u>1</u>	18AO110393536 - IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD	Fisico	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	INFORME	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	50.00
		Financ.S/.	1,762	0	0	0	0	0	881	0	0	0	0	0	881	1,762	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
<u>2</u>	18AO110522311 - ACCIONES SIMULTANEAS: ACCIONES SIMULTANEAS, VISITAS DE CONTROL Y ORIENTACIÓN DE OFICIO	Fisico	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	3,112	0	0	0	0	0	1,556	0	0	0	0	1,556	0	3,112	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
<u>3</u>	18AO110522313 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OCI Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS	Fisico	10	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	10	INFORME	0	2	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	7	70.00
		Financ.S/.	12,936	0	1,000	2,251	0	2,251	0	2,251	1,000	2,251	0	1,932	0	12,936	INFORME	0	1,350	0	3,601	0	0	0	0	0	0	0	0	4,951	38.27
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 06, DivFun: 006, GrpFun: 0012																															
Act/Obr: 5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA																															
FF(S/.): [1 : 17,810]																															
FF(S/.): [1 : 17,810]																															
4,951 27.80																															

1 18AO110393536 - IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Informe de seguimiento de recomendaciones I Semestral 2018.

FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov

	Dic	
2	18AO110522311 - ACCIONES SIMULTANEAS: ACCIONES SIMULTANEAS, VISITAS DE CONTROL Y ORIENTACIÓN DE OFICIO	
3	18AO110522313 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OCI Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS	
	Ene	
	Feb	Evaluación del POI 2017 II Semestre de la Unidad de Control Regional Centro. Comisión de servicio a la Ciudad de Lima para realizar labores concernientes al OCI.
	Mar	Ejecución del Servicio Relacionado: “Verificar cumplimiento de normativa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, aprobado con Oficio n.° 054-2018-INPE/05 de 12 de febrero de 2018. Formulación del Plan Operativo Institucional 2019 de la Unidad de Control Regional Centro. Hoja de Evaluación del Concurso Público n.° 001-2017-INPE/17.1 “Servicio de alimentación para internos (as), niños y personal de seguridad que labora 24x48 horas de los establecimientos penitenciarios del departamento de Piura Oficina Regional Norte Chiclayo”
	Abr	Comisión de servicio a la Ciudad de Lima para la Auditoria de Cumplimiento “Proceso de Contratación del Servicio de Alimentación a cargo de la Oficina Regional Oriente Pucallpa”, periodo 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016.
	May	
	Jun	Papeles de trabajo de la Auditoria de Cumplimiento “Proceso de Contratación del Servicio de Alimentación a cargo de la Oficina Regional Oriente Pucallpa”, periodo 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016.
	Jul	
	Ago	
	Sep	
	Oct	
	Nov	
	Dic	
	FF : -	
	GG : -	

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.01 - Unidad de Equipo de Planeamiento y Presupuesto
 CENTRO DE COSTO: 02.01.00 - Unidad de Equipo de Planeamiento y Presupuesto
 NRO. REGISTRO: 2026569170

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE			
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.	
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO																																	
AEI.04.03 MEJORAR EL NIVEL DE EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO																																	
1	18AO110516519 - ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO	Fisico		3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	3,609	427	0	0	778	0	1,200	0	0	0	1,204	0	0	3,609	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	18AO110516525 - PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO	Fisico		4	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	4	INFORME	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25.00
		Financ.S/.	4,391	1,205	0	778	0	0	1,204	0	0	1,204	0	0	4,391	778	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778	17.72	
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 06, DivFun: 004, GrpFun: 0005 Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y 8,000 8,000 778 9.73																																	

PRESUPUESTO

FF(\$/.): [1 : 8,000]

FF(\$/.): [1 : 8,000]

- 1 18AO110516519 - ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
- 2 18AO110516525 - PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ene Viaticos y Pasajes por comision der servicio por 02 dias de Huancayo a Lima, convocado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto por los días 24 y 25 de Enero del 2018, a una reunión de trabajo sobre lineamientos generales de modificación del POI 2018 y Presupuesto y ejecución presupuestal, por el monto de S/ 778.00 soles

- Feb
- Mar
- Abr
- May
- Jun
- Jul
- Ago
- Sep
- Oct
- Nov
- Dic

FF : -
GG : -

- Ene
- Feb
- Mar
- Abr
- May
- Jun
- Jul
- Ago
- Sep
- Oct
- Nov
- Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion

CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion

NRO. REGISTRO: 2026502376

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.			
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD ADECUADA DE LA POBALCIÓN PENITENCIARIA																																		
AEI.03.01 INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA SUFICIENTE Y ADECUADA PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																		
1	18AO110393514 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	Fisico	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	12	13	0	0	30	INTERVENCION	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	16.67
	Financ.S/.	0	0	0	0	71,705	0	0	0	27,000	19,000	404,000	0	0	521,705		0	0	0	71,704	0	7,084	0	0	0	0	0	0	0	0	78,788	15.10		
2	18AO110517458 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTO DE MEDIO LIBRE	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INTERVENCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																		
Act/Obr: 5004995 - MANTENIMIENTO DE LA																																		
															521,705															78,788	15.10			

INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS PARA
LA POBLACION INTRAMUROS Y EXTRAMUROS

FF(S/.): [1 : 0]

FF(S/.): [1 : 450,000] [4 : 71,705]

1	18AO110393514 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	
	Ene	
	Feb	
	Mar	
	Abr	Mantenimiento Correctivo de Unidades Móviles de la ORC Hyo con la Empresa AUTOMOTRIZ INGENIEROS HERMANOS E.I.R.L. se pago mediante reconocimiento de Deuda de 04 ordenes de servicios adeudados del año 2017 según R.D. N° 348-2018-INPE/20 por los Montos de S/ 15,102.88, S/ 25,635.00, S/. 25,579.24 y S/ 5,387.00 .
	May	
	Jun	Mantenimiento de la Unidad Móvil EGH-633 del EP Rio Negro (Satipo), según O/C N° 273 por el monto de S/. 7,084.00
	Jul	
	Ago	
	Sep	
	Oct	
	Nov	
	Dic	
	FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS	
	GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS	
	Ene	
	Feb	
	Mar	
	Abr	
	May	
	Jun	
	Jul	
	Ago	Con Crédito Presupuestario según R.P. N° 1242018-INPE/P para acciones de mantenimiento de la infraestructura de los EE.PP. por el Monto Total de S/ 450,000.00 soles
	Sep	
	Oct	
	Nov	
	Dic	
	FF : 4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS	
	Ene	
	Feb	
	Mar	
	Abr	Por Incorporación de Mayores Fondos Públicos según R.P. N° 054-2018-INPE/P
	May	
	Jun	
	Jul	
	Ago	
	Sep	
	Oct	
	Nov	
	Dic	
2	18AO110517458 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTO DE MEDIO LIBRE	

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion
 CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion
 NRO. REGISTRO: 2026502377

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE	
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD ADECUADA DE LA POBALCIÓN PENITENCIARIA																													
AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAIS (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																													
1	18AO110393515 - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE AYACUCHO	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00
	EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE AYACUCHO	Financ.S/.	438,196	36,516	36,516	36,516	36,516	36,516	36,516	36,605	36,605	36,605	36,605	36,605	36,605	36,605	36,605	36,605	36,605	36,605	36,605	36,605	36,605	36,605	36,605	36,605	36,605	36,605	36.05
PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																													
Act/Obr: 5004996 - SERVICIOS BASICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS																													
			438,196																									158,158	36.05
			FF(S/.): [1 : 438,196]													FF(S/.): [1 : 438,730]													

1	18AO110393515 - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE AYACUCHO																												
		Ene	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET																										
		Feb	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET																										
		Mar	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET																										
		Abr	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET																										
		May	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET																										
		Jun	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET																										
		Jul																											
		Ago																											
		Sep																											
		Oct																											
		Nov																											
		Dic																											
			FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS																										
			GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS																										
		Ene																											
		Feb																											
		Mar																											
		Abr																											
		May																											
		Jun																											
		Jul	Con Oficio N° 169-2018-INPE/20.04 la Unidad de Administracion solicita modificación presupuestal por el monto de S/ 534.00 para pago de internet mediante crédito presupuestario																										
		Ago																											
		Sep																											
		Oct																											
		Nov																											
		Dic																											

CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion

NRO. REGISTRO: 2026502378

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE	
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD ADECUADA DE LA POBALCIÓN PENITENCIARIA																														
AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAIS (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																														
1	18AO110393516 - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUANTA	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ESTABLECIMIENTO	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	100.00
	SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUANTA	Financ.S/.	54,837	4,569	4,569	4,569	4,569	4,569	4,573	4,569	4,569	4,569	4,569	4,574	54,837		6,001	5,636	5,755	5,182	6,564	6,595	0	0	0	0	0	0	35,733	65.16
PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																														
Act/Obr: 5004996 - SERVICIOS BASICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS																														
			54,837												54,837													35,733	65.16	
		FF(S/.): [1 : 54,837]														FF(S/.): [1 : 54,837]														

1	18AO110393516 - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUANTA	Ene	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
		Feb	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
		Mar	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
		Abr	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
		May	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
		Jun	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
		FF : -	
		GG : -	
		Ene	
		Feb	
		Mar	
		Abr	
		May	
		Jun	
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion

CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion

NRO. REGISTRO: 2026502379

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE														
				FISICO - FINANCIERO																										
ACTIVIDAD OPERATIVA		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD ADECUADA DE LA POBALCIÓN PENITENCIARIA																														
AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAIS (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																														
1	18AO110393517 - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUANCVELICA	Fisico		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	100.00
	SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUANCVELICA	Financ.S/.		48,663	4,055	4,055	4,055	4,055	4,055	4,055	4,055	4,055	4,055	4,058	48,663	ESTABLECIMIENTO	4,083	3,602	2,928	3,945	3,608	3,496	0	0	0	0	0	0	21,662	44.51
PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																														
Act/Obr: 5004996 - SERVICIOS BASICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS																														
FF(S/.): [1 : 48,663]																														

1 18AO110393517 - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUANCVELICA

Ene PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
 Feb PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
 Mar PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
 Abr PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
 May PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
 Jun PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion
 CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion
 NRO. REGISTRO: 2026502380

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE
				FISICO - FINANCIERO												

ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.												MODIF.	EJEC.															
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD ADECUADA DE LA POBALCIÓN PENITENCIARIA																														
AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAIS (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																														
1	18AO110393518 - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CONCEPCIÓN	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ESTABLECIMIENTO	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	100.00
	SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CONCEPCIÓN	Financ.S/.	34,578	2,881	2,881	2,881	2,881	2,881	2,881	2,919	2,919	2,919	2,919	2,922	34,803		2,491	2,739	2,037	2,591	3,037	2,961	0	0	0	0	0	0	15,856	45.56
PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																														
Act/Obr: 5004996 - SERVICIOS BASICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS																														
			34,578													34,803													15,856	45.56
		FF(S/.): [1 : 34,578]													FF(S/.): [1 : 34,803]															

1	18AO110393518 - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CONCEPCIÓN		
	Ene	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET	
	Feb	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET	
	Mar	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET	
	Abr	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET	
	May	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET	
	Jun	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET	
	Jul		
	Ago		
	Sep		
	Oct		
	Nov		
	Dic		
		FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS	
		GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS	
		Ene	
		Feb	
		Mar	
		Abr	
		May	
		Jun	
		Jul	Con Oficio N° 169-2018-INPE/20.04 la Unidad de Administración solicita modificación presupuestal por el monto de S/ 225.00 para pago de internet mediante crédito presupuestario
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion
 CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion
 NRO. REGISTRO: 2026502381

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE
			FISICO - FINANCIERO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov			Dic	FISICO - FINANCIERO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	

AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAIS (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA

1	18AO110393520 - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE JAUJA	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00		
	ESTABLECIMIENTO	Financ.S/.	48,510	4,042	4,042	4,042	4,042	4,042	4,042	4,042	4,042	4,042	4,042	4,048	48,510	4,185	4,290	3,580	3,630	4,050	3,835	0	0	0	0	0	0	23,568	48.58	
PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																														
Act/Obr: 5004996 - SERVICIOS BASICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS																														
			48,510																							48,510			23,568	48.58
FF(S/.): [1 : 48,510]														FF(S/.): [1 : 48,510]																

1 18AO110393520 - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE JAUJA

Ene	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
Feb	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
Mar	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
Abr	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
May	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
Jun	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	
Nov	
Dic	

FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion

CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion

NRO. REGISTRO: 2026502383

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	

OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD ADECUADA DE LA POBALCIÓN PENITENCIARIA

AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAIS (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA

1	18AO110393521 - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00			
	ESTABLECIMIENTO	Financ.S/.	40,686	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,451	3,451	3,451	3,451	3,451	3,459	41,054	7,096	5,753	6,571	5,812	5,299	5,434	0	0	0	0	0	0	35,966

PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040
 Act/Obr: 5004996 - SERVICIOS BASICOS Y
 CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN LOS
 ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
 FF(S/.): [1 : 34,872]

34,872

19,218 55.11

FF(S/.): [1 : 34,872]

1 18AO110393522 - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE TARMA

Ene PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
 Feb PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
 Mar PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
 Abr PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
 May PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
 Jun PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : -
 GG : -

Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion
 CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion
 NRO. REGISTRO: 2026502385

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE			
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD ADECUADA DE LA POBALCIÓN PENITENCIARIA																															
AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAIS (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
1	18AO110393523 - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE LA OROYA	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ESTABLECIMIENTO	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	49,728	4,144	4,144	4,144	4,144	4,144	4,144	4,144	4,144	4,144	4,144	4,144	4,144	49,728		4,721	4,798	4,267	4,929	5,061	4,937	0	0	0	0	0	0	28,713	57.74
PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																															
Act/Obr: 5004996 - SERVICIOS BASICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN LOS																															
			49,728													49,728													28,713	57.74	

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

FF(S/.): [1 : 49,728]

FF(S/.): [1 : 49,728]

1	18AO110393523 - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE LA OROYA
Ene	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
Feb	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
Mar	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
Abr	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
May	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
Jun	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	
Nov	
Dic	
FF : -	
GG : -	

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion
 CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion
 NRO. REGISTRO: 2026502386

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		EJEC.	
OEI.03 MEJORAR LAS CONDIONES DE VIDAD ADECUADA DE LA POBALCIÓN PENITENCIARIA																																
AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAIS (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																
1	18AO110393524 - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUANCAYO	Fisico		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ESTABLECIMIENTO	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	260,559	21,713	21,713	21,713	21,713	21,713	21,713	21,713	21,713	21,713	21,713	21,713	21,716	260,559	27,874	26,094	16,839	27,653	27,357	25,964	0	0	0	0	0	0	151,781	58.25		
PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																
Act/Obr: 5004996 - SERVICIOS BASICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS																																
			260,559													260,559													151,781	58.25		
FF(S/.): [1 : 260,559]														FF(S/.): [1 : 260,559]																		

1 18AO110393524 - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUANCAYO

Ene PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, TELEFONÍA MÓVIL
 Feb PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, TELEFONÍA MÓVIL
 Mar PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, TELEFONÍA MÓVIL
 Abr PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, TELEFONÍA MÓVIL
 May PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, TELEFONÍA MÓVIL
 Jun PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, TELEFONÍA MÓVIL
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : -
 GG : -

Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion
 CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion
 NRO. REGISTRO: 2026502388

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												EJEC.	% AVANCE				
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD ADECUADA DE LA POBALCIÓN PENITENCIARIA																																				
AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAIS (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																				
1	18AO110393526 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE AYACUCHO	Financ.S/.		2,889	2,587	2,613	2,639	2,666	2,693	2,720	2,747	2,775	2,803	2,831	2,860	2,889	2,889	PERSONA	2,781	2,726	2,751	2,744	2,754	2,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,746	95.05
	PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																			
	Act/Obr: 5004998 - PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS		Financ.S/.	4,084,283	321,910	325,145	328,380	331,740	360,100	363,459	366,819	370,303	373,787	377,271	380,880	384,489	4,284,283			0	808,033	362,229	405,440	392,429	405,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,373,574	55.40
				4,084,283												4,284,283																			2,373,574	55.40
				FF(S/.): [1 : 4,084,283]														FF(S/.): [1 : 4,284,283]																		

1	18AO110393526 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE AYACUCHO	Ene SE ATENDIÓ LA ALIMENTACIÓN A LOS INTERNOS PERO AUN NO SE EFECTUÓ EL PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP AYACUCHO POR FALTA DEL EXPEDIENTE Feb PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP AYACUCHO Mar PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP AYACUCHO Abr PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP AYACUCHO May PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP AYACUCHO Jun PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP AYACUCHO Jul Ago Sep Oct Nov Dic
		FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS Ene Feb Mar Abr May con R.D. N° 026-2018-INPE/OPP se transfiere recursos financieros para el servicio de alimentación por el Monto Total de S/ 200,000.00 mediante crédito presupuestario Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion
 CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion
 NRO. REGISTRO: 2026502390

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD ADECUADA DE LA POBALCIÓN PENITENCIARIA																															
AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAIS (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
1	18AO110393528 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUANTA	Fisico	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	PERSONA	162	158	160	151	138	143	0	0	0	0	0	0	143	68.42	
		Financ.S/.	230,070	18,107	18,301	18,495	18,688	18,882	19,076	19,269	19,463	19,657	19,850	20,044	20,238	230,070		0	36,386	0	44,391	21,592	22,010	0	0	0	0	0	0	124,379	54.06
PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																															
	Act/Obr: 5004998 - PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS		230,070													230,070													124,379	54.06	
		FF(S/.): [1 : 230,070]														FF(S/.): [1 : 230,070]															

1	18AO110393528 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUANTA	Ene SE ATENDIÓ LA ALIMENTACIÓN A LOS INTERNOS PERO AUN NO SE EFECTUÓ EL PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANTA POR FALTA DEL
---	--	--

	EXPEDIENTE
Feb	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANTA
Mar	PSE ATENDIÓ LA ALIMENTACIÓN A LOS INTERNOS PERO AUN NO SE EFECTUÓ EL PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANTA POR FALTA DEL EXPEDIENTE
Abr	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANTA
May	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANTA
Jun	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANTA
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	
Nov	
Dic	
FF : -	
GG : -	
	Ene
	Feb
	Mar
	Abr
	May
	Jun
	Jul
	Ago
	Sep
	Oct
	Nov
	Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion
 CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion
 NRO. REGISTRO: 2026502401

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE			
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO																															
AEI.04.03 MEJORAR EL NIVEL DE EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO																															
1	18AO110393539 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE SEDES ADMINISTRATIVAS	Fisico	1	0	0	0	1	2	2	0	1	1	0	0	0	7	EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	26,511	0	0	0	111	6,100	20,100	0	100	100	0	0	0	26,511		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 0123, Prod/Proy: 3000001, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																															
Act/Obr: 5004985 - MANTENIMIENTO DE SEDES ADMINISTRATIVAS																															
			26,511													26,511													0	0.00	
		FF(S/.): [1 : 26,511]																													

1 18AO110393539 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE SEDES ADMINISTRATIVAS

CENTRO COSTO RESPON. : 03.01 - Unidad de Administracion

CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion

NRO. REGISTRO: 2026502402

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO																															
AEI.04.03 MEJORAR EL NIVEL DE EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO																															
1	18AO110393540 - GESTIÓN DE PROGRAMA	Fisico	63	5	5	7	5	5	5	6	5	5	5	5	5	63	ACCION	0	6	9	5	9	6	0	0	0	0	0	0	35	55.56
		Financ.S/.	257,074	4,687	4,687	79,687	4,687	4,687	4,687	86,170	4,687	4,687	4,687	4,687	4,717	212,757		0	2,510	1,807	7,890	41,430	5,373	0	0	0	0	0	59,010	27.74	
	PP: 0123, Prod/Proy: 3000001, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																														
	Act/Obr: 5000276 - GESTION DEL PROGRAMA		257,074													212,757													59,010	27.74	
		FF(S/.): [1 : 257,074]															FF(S/.): [1 : 212,757]														

1	18AO110393540 - GESTIÓN DE PROGRAMA																														
		Ene	Pago por Comisiones de Servicio del Director General al EP Ayacucho a efectuar la supervisiones respectivas con P/V N° 49 por 02 días por el monto de S/ 640.00, con P/V N° 88 por 02 días por el monto de S/ 640.00 y con P/V N° 102 por 01 día por el monto de S/ 320.00; y pago de combustible para los grupos electrógenos de los EE.PP. por el monto de S/ 830.32.																												
		Feb	Pago por Comisiones de Servicio del Director General, con P/V N° 112 por 02 días por el monto de S/ 640.00 a la Sede Central de Lima coordinaciones con Presidencia del INPE, con P/V N° 114 por 01 día por el monto de S/ 320.00 supervisión al EP Chanchamayo y con P/V N° 151 por 02 días por el monto de S/ 640.00 supervisión al EP Rio Negro (Satipo); y pago de combustible para los grupos electrógenos de los EE.PP. por el monto de S/ 287.04.																												
		Mar	Pago por Comisiones de Servicio del Director General, con P/V N° 185 por 02 días por el monto de S/ 640.00 supervisión al EP Ayacucho; y apertura de caja chica de los Establecimientos Penitenciarios por el Monto total de S/ 7250.00 (Combustible S/. 2,500.00, Material de Limpieza S/ 1,999.00 y Otros Bienes S/ 2,751.00).																												
		Abr	Pago por Comisiones de Servicio, con P/V N° 293 por 01 día de la Sede Regional a la ciudad de Pampas por el monto de S/ 350.00 del responsable de control patrimonial a efectuar coordinaciones con la Municipalidad de Pampas, con P/V N° 296 por 02 días por el monto de S/. 640.00 del Director General a efectuar supervisión al EP Ayacucho; reembolso de caja chica de los EE.PP. por el monto de S/ 2,454.00 (Combustible S/. 1,167.00, Otros Bienes S/. 1,287.00), pago de combustible de grupos electrogenos de los EE.PP. por el monto de S/. 118.20 (O/C N° 54), Adquisicion de toner y papeleria para los EE.PP. por el Monto total de S/. 35,494.36 (Toner O/C N° 50 monto S/. 32,197.19; Papelería O/C N° 75 monto de S/ 3,297.17); y pago de seguro complementario de seguros multiriesgo y 3D con O/S N° 211 por el monto de S/. 2,373.09.																												
		May	Reembolso de caja chica de los EE.PP. por el monto total de S/ 2,962.00 (Combustible S/. 1,417.00; Otros Bienes S/. 1,545.00); Pago por seguro multiriesgo y 3D para la Oficina Regional Centro por el monto de S/. 2,419.40 según O/S N° 265.																												
		Jun																													
		Jul																													
		Ago																													
		Sep																													
		Oct																													
		Nov																													
		Dic																													
			FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS																												
			GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS																												
		Ene																													
		Feb																													
		Mar																													
		Abr	Con R.D. N° 025-2018-INPE/OPP se transfiere recursos financieros a la Sede Central del INPE para compra corporativa de seguros patrimoniales por el monto de S/. 41,311.00 mediante anulación presupuestaria																												
		May	Por Disposición de Superior de Transfiere recursos financieros a la Meta 08 por el Monto de S/. 3,006.00 para compra corporativa de seguros vehiculares, mediante anulación presupuestaria																												
		Jun																													
		Jul																													
		Ago																													
		Sep																													

Oct
Nov
Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion
CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion
NRO. REGISTRO: 2026502437

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD ADECUADA DE LA POBALCIÓN PENITENCIARIA																														
AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAIS (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																														
1	18AO110393575 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUANCVELICA	Fisico	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	PERSONA	247	232	237	233	229	235	0	0	0	0	0	0	235	84.53
		Financ.S/.	339,466	26,604	26,820	27,144	27,469	42,793	43,118	43,442	43,766	44,091	44,415	44,740	45,064	459,466	0	53,518	31,157	35,506	16,033	53,736	0	0	0	0	0	0	189,950	41.34
PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																														
Act/Obr: 5004998 - PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS																														
			339,466													459,466													189,950	41.34
		FF(S/.): [1 : 339,466]													FF(S/.): [1 : 459,466]															

1	18AO110393575 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUANCVELICA	Ene	SE ATENDIÓ LA ALIMENTACIÓN A LOS INTERNOS PERO AUN NO SE EFECTUÓ EL PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANCVELICA POR FALTA DEL EXPEDIENTE
		Feb	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANCVELICA
		Mar	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANCVELICA
		Abr	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANCVELICA
		May	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANCVELICA
		Jun	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANCVELICA
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
		FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS	
		GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS	
		Ene	
		Feb	
		Mar	
		Abr	
		May	con R.D. N° 026-2018-INPE/OPP se transfiere recursos financieros para el servicio de alimentación por el Monto Total de S/ 120,000.00 mediante crédito presupuestario
		Jun	
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	

Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion
 CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion
 NRO. REGISTRO: 2026502438

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE	
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov			Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD ADECUADA DE LA POBALCIÓN PENITENCIARIA																														
AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAIS (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																														
1	18AO110393576 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CONCEPCIÓN	Fisico	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	PERSONA	55	55	56	36	36	36	0	0	0	0	0	0	36	67.92
		Financ.S/.	185,771	15,030	15,030	15,331	15,331	15,331	15,631	15,631	15,631	15,631	15,931	15,932	185,771		0	26,195	15,024	16,203	16,367	16,797	0	0	0	0	0	0	90,585	48.76
	PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																													
	Act/Obr: 5004998 - PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS		185,771												185,771													90,585	48.76	
	FF(S/.): [1 : 185,771]														FF(S/.): [1 : 185,771]															

1	18AO110393576 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CONCEPCIÓN																													
		Ene	SE ATENDIÓ LA ALIMENTACIÓN A LOS INTERNOS PERO AUN NO SE EFECTUÓ EL PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP CONCEPCIÓN POR FALTA DEL EXPEDIENTE																											
		Feb	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP CONCEPCION																											
		Mar	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP CONCEPCION																											
		Abr	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP CONCEPCION																											
		May	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP CONCEPCION																											
		Jun	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP CONCEPCION																											
		Jul																												
		Ago																												
		Sep																												
		Oct																												
		Nov																												
		Dic																												
		FF : -																												
		GG : -																												
		Ene																												
		Feb																												
		Mar																												
		Abr																												
		May																												
		Jun																												
		Jul																												
		Ago																												
		Sep																												
		Oct																												
		Nov																												
		Dic																												

CENTRO COSTO RESPON. : 03.01 - Unidad de Administracion
 CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion
 NRO. REGISTRO: 2026502439

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE			
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov			Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.	
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD ADECUADA DE LA POBALCIÓN PENITENCIARIA																																
AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAIS (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																
1	18AO110393577 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHANCHAMAYO	Fisico	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684		PERSONA	753	713	706	759	738	776	0	0	0	0	0	0	776	113.45	
	PENITENCIARIO DE CHANCHAMAYO	Financ.S/.	959,667	75,740	76,482	77,223	77,964	116,206	116,947	117,688	118,553	119,418	120,283	121,148	122,015	1,259,667		PERSONA	0	163,456	98,212	111,060	124,526	178,582	0	0	0	0	0	0	675,835	53.65
PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																
	Act/Obr: 5004998 - PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS		959,667													1,259,667														675,835	53.65	
		FF(S/.): [1 : 959,667]															FF(S/.): [1 : 1,259,667]															

1	18AO110393577 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHANCHAMAYO																														
	Ene		SE ATENDIÓ LA ALIMENTACIÓN A LOS INTERNOS PERO AUN NO SE EFECTUÓ EL PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP CHANCHAMAYO POR FALTA DEL EXPEDIENTE																												
	Feb		PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP CHANCHAMAYO																												
	Mar		PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP CHANCHAMAYO																												
	Abr		PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP CHANCHAMAYO																												
	May		PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP CHANCHAMAYO																												
	Jun		PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP CHANCHAMAYO																												
	Jul																														
	Ago																														
	Sep																														
	Oct																														
	Nov																														
	Dic																														
		FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS																													
		GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS																													
		Ene																													
		Feb																													
		Mar																													
		Abr																													
		May	con R.D. N° 026-2018-INPE/OPP se transfiere recursos financieros para el servicio de alimentación por el Monto Total de S/ 300,000.00 mediante crédito presupuestario																												
		Jun																													
		Jul																													
		Ago																													
		Sep																													
		Oct																													
		Nov																													
		Dic																													

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion
 CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion
 NRO. REGISTRO: 2026502440

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD ADECUADA DE LA POBALCIÓN PENITENCIARIA																														
AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAIS (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																														
1	18AO110393578 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE JAUJA	Fisico	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	PERSONA	110	105	107	94	91	92	0	0	0	0	0	0	92	77.31
		Financ.S/.	183,798	14,574	14,709	14,844	14,979	15,114	15,249	15,384	15,519	15,654	15,788	15,923	16,061	183,798	0	24,402	0	29,853	15,634	15,940	0	0	0	0	0	0	85,829	46.70
PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																														
Act/Obr: 5004998 - PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS																														
			183,798													183,798													85,829	46.70
		FF(S/.): [1 : 183,798]													FF(S/.): [1 : 183,798]															

1	18AO110393578 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE JAUJA	Ene	SE ATENDIÓ LA ALIMENTACIÓN A LOS INTERNOS PERO AUN NO SE EFECTUÓ EL PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP JAUJA POR FALTA DEL EXPEDIENTE																								
		Feb	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP JAUJA																								
		Mar	SE ATENDIÓ LA ALIMENTACIÓN A LOS INTERNOS PERO AUN NO SE EFECTUÓ EL PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP JAUJA POR FALTA DEL EXPEDIENTE																								
		Abr	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP JAUJA																								
		May	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP JAUJA																								
		Jun	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP JAUJA																								
		Jul																									
		Ago																									
		Sep																									
		Oct																									
		Nov																									
		Dic																									
		FF : -																									
		GG : -																									
		Ene																									
		Feb																									
		Mar																									
		Abr																									
		May																									
		Jun																									
		Jul																									
		Ago																									
		Sep																									
		Oct																									
		Nov																									
		Dic																									

CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion

NRO. REGISTRO: 2026502441

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
			Aprob.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov			Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD ADECUADA DE LA POBALCIÓN PENITENCIARIA																															
AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAIS (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
1	18AO110393579 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SATIPO	Fisico	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	PERSONA	335	314	308	313	338	346	0	0	0	0	0	0	0	346	154.46
	Financ.S/.	316,469	25,010	25,258	25,506	25,753	36,001	36,249	36,496	36,744	36,991	37,239	37,487	38,328	397,062	0	72,713	44,538	50,789	49,580	12,669	0	0	0	0	0	0	0	230,289	58.00	
PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																															
Act/Obr: 5004998 - PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS																															
		316,469													397,062													230,289	58.00		
	FF(S/.): [1 : 316,469]													FF(S/.): [1 : 397,062]																	

1	18AO110393579 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SATIPO	Ene	SE ATENDIÓ LA ALIMENTACIÓN A LOS INTERNOS PERO AUN NO SE EFECTUÓ EL PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP RIO NEGRO (SATIPO) POR FALTA DEL EXPEDIENTE																								
		Feb	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP RIO NEGRO (SATIPO)																								
		Mar	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP RIO NEGRO (SATIPO)																								
		Abr	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP RIO NEGRO (SATIPO)																								
		May	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP RIO NEGRO (SATIPO)																								
		Jun	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP RIO NEGRO (SATIPO)																								
		Jul																									
		Ago																									
		Sep																									
		Oct																									
		Nov																									
		Dic																									
	FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS																										
	GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS																										
		Ene																									
		Feb																									
		Mar																									
		Abr																									
		May	con R.D. N° 026-2018-INPE/OPP se transfiere recursos financieros para el servicio de alimentación por el Monto Total de S/ 80,593.00 mediante crédito presupuestario																								
		Jun																									
		Jul																									
		Ago																									
		Sep																									
		Oct																									
		Nov																									
		Dic																									

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion

CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion

NRO. REGISTRO: 2026502442

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE	
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD ADECUADA DE LA POBALCIÓN PENITENCIARIA																														
AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAIS (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																														
1	18AO110393580 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE TARMA	Fisico	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	PERSONA	114	108	111	109	108	110	0	0	0	0	0	0	110	110.00
	Financ.S/.	155,638	12,215	12,352	12,489	12,627	12,764	12,901	13,038	13,176	13,313	13,450	13,587	13,726	155,638	0	26,252	15,294	17,402	4,961	0	0	0	0	0	0	0	63,909	41.06	
PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																														
Act/Obr: 5004998 - PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS																														
		155,638														155,638													63,909	41.06
		FF(S/.): [1 : 155,638]																												

1	18AO110393580 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE TARMA																													
	Ene	SE ATENDIÓ LA ALIMENTACIÓN A LOS INTERNOS PERO AUN NO SE EFECTUÓ EL PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP TARMA POR FALTA DEL EXPEDIENTE																												
	Feb	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP TARMA																												
	Mar	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP TARMA																												
	Abr	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP TARMA																												
	May	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP TARMA																												
	Jun	PSE ATENDIÓ LA ALIMENTACIÓN A LOS INTERNOS PERO AUN NO SE EFECTUÓ EL PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP TARMA POR FALTA DEL EXPEDIENTE																												
	Jul																													
	Ago																													
	Sep																													
	Oct																													
	Nov																													
	Dic																													
	FF : -																													
	GG : -																													
	Ene																													
	Feb																													
	Mar																													
	Abr																													
	May																													
	Jun																													
	Jul																													
	Ago																													
	Sep																													
	Oct																													
	Nov																													
	Dic																													

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion
 CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion
 NRO. REGISTRO: 2026502443

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE		
			TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD ADECUADA DE LA POBALCIÓN PENITENCIARIA																														
AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAIS (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																														
1	18AO110393581 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE LA OROYA	Fisico		129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	PERSONA	118	116	115	103	103	98	0	0	0	0	0	0	98	75.97
		Financ.S/.	237,365	18,900	19,060	19,220	19,380	19,540	19,700	19,860	20,021	20,181	20,341	20,501	20,661	237,365	0	21,743	19,453	21,250	20,538	20,827	0	0	0	0	0	103,810	43.73	
PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																														
Act/Obr: 5004998 - PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS																														
FF(S/.): [1 : 237,365]																														

1	18AO110393581 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE LA OROYA																														
	Ene	SE ATENDIÓ LA ALIMENTACIÓN A LOS INTERNOS PERO AUN NO SE EFECTUÓ EL PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP LA OROYA POR FALTA DEL EXPEDIENTE																													
	Feb	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP LA OROYA																													
	Mar	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP LA OROYA																													
	Abr	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP LA OROYA																													
	May	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP LA OROYA																													
	Jun	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP LA OROYA																													
	Jul																														
	Ago																														
	Sep																														
	Oct																														
	Nov																														
	Dic																														
	FF : -																														
	GG : -																														
	Ene																														
	Feb																														
	Mar																														
	Abr																														
	May																														
	Jun																														
	Jul																														
	Ago																														
	Sep																														
	Oct																														
	Nov																														
	Dic																														

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion
 CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion
 NRO. REGISTRO: 2026502444

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE
-------------------------	-----------------------	---	------------------	--	-------------

ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD ADECUADA DE LA POBALCIÓN PENITENCIARIA																													
AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAIS (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																													
1	18AO110393582 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUANCAYO	Financ.S/.	2,339	2,339	2,339	2,339	2,339	2,339	2,339	2,339	2,339	2,339	2,339	2,339	2,339	2,280	2,188	2,190	2,217	2,247	2,235	0	0	0	0	0	0	2,235	95.55
																PERSONA	0	553,548	291,378	325,280	318,579	331,571	0	0	0	0	0	1,820,356	48.29
	PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																												
	Act/Obr: 5004998 - PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS		3,641,293												3,769,293												1,820,356	48.29	
	FF(S/.): [1 : 3,641,293]														FF(S/.): [1 : 3,769,293]														

1	18AO110393582 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUANCAYO	
	Ene	SE ATENDIÓ LA ALIMENTACIÓN A LOS INTERNOS PERO AUN NO SE EFECTUÓ EL PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANCAYO POR FALTA DEL EXPEDIENTE
	Feb	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANCAYO
	Mar	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANCAYO
	Abr	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANCAYO
	May	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANCAYO
	Jun	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANCAYO
	Jul	
	Ago	
	Sep	
	Oct	
	Nov	
	Dic	
	FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS	
	GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS	
	Ene	
	Feb	
	Mar	
	Abr	
	May	con R.D. N° 026-2018-INPE/OPP se transfiere recursos financieros para el servicio de alimentación por el Monto Total de S/ 128,000.00 mediante crédito presupuestario
	Jun	
	Jul	
	Ago	
	Sep	
	Oct	
	Nov	
	Dic	

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion
 CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion
 NRO. REGISTRO: 2026502446

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE																							
ACTIVIDAD	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.

2	18AO110833046 - GESTION ADMINISTRATIVA (PAGO DE IMPUESTOS) PAGO DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS	Dic
		Ene
		Feb PAGO DE IMPUESTO PREDIAL Y DE LA SEDE REGIONAL POR EL MONTO DE S/ 21,726.41
		Mar
		Abr PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DEL E.P. LA OROYA POR EL MONTO DE S/.14,802.04; Y PAGO DE IMPUESTO VEHICULAR DE LAS UNIDADES MOVILES DE PLACA EGW-899 y EGW-900 A CARGO DE LA ORC HYO POR EL MONTO DE S/ . 5,066.62
		May
		Jun
		Jul
		Ago
		Sep
		Oct
		Nov
		Dic

FF : -
GG : -

- Ene
- Feb
- Mar
- Abr
- May
- Jun
- Jul
- Ago
- Sep
- Oct
- Nov
- Dic

3	18AO110833050 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA (PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE LA SEDE REGIONAL)
	Ene PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
	Feb PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
	Mar PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
	Abr PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
	May PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
	Jun PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
	Jul
	Ago
	Sep
	Oct
	Nov
	Dic

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

- Ene
- Feb
- Mar
- Abr
- May
- Jun
- Jul

Con Oficio N° 169-2018-INPE/20.04 la Unidad de Administración solicita modificación presupuestal por el monto de S/ 1,961.00 para pago de internet de los EE.PP. mediante anulación presupuestario

Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion
CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion
NRO. REGISTRO: 2026502447

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE			
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO																															
AEI.04.03 MEJORAR EL NIVEL DE EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO																															
1	18AO110393585 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES	Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	INFORME	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	33.33	
		Financ.S/.	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,333	2,333	2,334		7,000	2,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,988
2	18AO110522262 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES INMUEBLES	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 06, DivFun: 006, GrpFun: 0008																															
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 7,000 7,000 2,988 42.69																															
FF(S/.): [1 : 7,000] FF(S/.): [1 : 7,000]																															

1 18AO110393585 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES

Ene Comisión de Servicio del comité de inventario de la Oficina Regional Centro de Huancayo al EP Río Negro, según P/V N° 29 por el monto de S/. 996.00; P/V N° 31 por el monto de S/. 996.00 y P/V N° 32 por el monto de S/ 996.00, haciendo un total de S/ 2,988.00. a efectuar el inventario de bienes inmuebles según el Plan de Trabajo

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

Regional y 01 en Mantenimiento del EP Ayacucho
 Pago para 04 personales CAS que laboran en: 01 en la Unidad de Control Regional, 01 en Secretaria de Dirección General de la Sede Regional, 01 en Limpieza de la Sede Regional y 01 en Mantenimiento del EP Ayacucho
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : -
 GG : -

Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion
 CENTRO DE COSTO: 03.01.01 - Jefatura de Equipo de Recursos Humanos
 NRO. REGISTRO: 2026732405

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE						
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.				
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO																																			
AEI.04.02 INCREMENTAR EL NIVEL DE ESPECIALIZACIÓN Y ADECUADA FORMACIÓN DEL PERSONAL PENITENCIARIO																																			
1	18AO110812525 - DESARROLLO DE PROGRAMAS, TALLERES Y CAMPAÑAS PARA MOTIVAR AL PERSONAL Y ARTICULAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	INFORME	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	276,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,000		0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.36	
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 06, DivFun: 006, GrpFun: 0011																																			
	Act/Obr: 5000005 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS		0														276,000													1,000	0.36				
				FF(S/.): [1 : 0]																								FF(S/.): [1 : 276,000]							

1 18AO110812525 - DESARROLLO DE PROGRAMAS, TALLERES Y CAMPAÑAS PARA MOTIVAR AL PERSONAL Y ARTICULAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN
 Ene
 Feb
 Mar
 Abr

NRO. REGISTRO: 2026502400

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE										
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.							
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																						
AEI.01.02 CLASIFICADOR DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS CRIMINÓGENOS INTEGRADO PARA LOS OPERADORES DEL SISTEMA PENITENCIARIO																																						
1	18AO110393538 - CLASIFICACIÓN Y MONITOREO DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS	Fisico	1,188	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	1,188	PERSONA	86	159	155	229	202	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,073	90.32			
		Financ./S/.	12,800	0	3,920	2,376	12,430	608	608	608	608	608	608	608	608	608	23,590		370	801	1,508	2,696	1,014	7,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,828	58.62		
2	18AO110522321 - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA	Fisico	5,772	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	5,772	PERSONA	504	891	255	771	183	859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,463	60.00		
		Financ./S/.	12,200	0	3,888	2,840	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	12,200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																						
Act/Obr: 5004999 - CLASIFICACION, MONITOREO Y EVALUACION DE LA POBLACION INTRAMUROS			25,000																							35,790											13,828	38.64
FF(S/.): [1 : 25,000]															FF(S/.): [1 : 35,790]																							

1	18AO110393538 - CLASIFICACIÓN Y MONITOREO DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS	Ene	Comisión de servicio del Psicólogo del E.P. Hyo al E.P. Huancavelica por un día según P/V N° 28 por el monto S/370.00 a efectos de realizar acciones de tratamiento de clasificación, evaluación semestral, beneficios penitenciarios.
		Feb	Comisión de servicio del Psicólogo del EP Tarma al E.P. Oroya por 04 horas segun P/V N° 52 por el monto de S/. 89.33 para ratificación de informe por orden judicial, comisión de servicio por dos profesionales abogado y psicólogo del EP. Tarma al EP La Oroya para atención itinerante por un día segun P/V N° 79 por el monto de S/ 356.00, y según P/V N° 80 por el monto de S/. 356.00 a fin de efectuar acciones de clasificación, evaluación semestral, beneficios penitenciarios y charlas de tratamiento penitenciario; y un avance físico de 159 internos clasificados de los EE.PP.
		Mar	Comisión de servicio por un día del E.P. Oroya al E.P. Río Negro profesional Trabajador Social según P/V N° 111 por el monto de S/. 426.00; comisión de servicio del Psicólogo del E.P. Huancayo al E.P. Huancavelica por un día según P/V N° 123 por el monto de S/. 370.00; Comisión de servicio por un día del psicólogo del E.P. Tarma al E.P. Oroya según P/V N° 175 por el monto de S/. 356.00, y del abogado del E.P. Tarma al E.P. La Oroya según P/V N° 176 por el monto de S/. 356.00, a efectos que realicen acciones de tratamiento penitenciario, de clasificación, evaluaciones semestrales, evaluación de beneficios penitenciarios, consejerías , y charlas de tratamiento. por el monto total de S/1,508.00.
		Abr	Comisión de servicio por un día de psicólogo del E.P. Ayacucho al E.P. Huanta según P/V N° 215 por el monto de S/. 326.00; comisión de servicio de psicólogo por un día del E.P. Huancayo al E.P. Huancavelica según P/V N° 188 por el monto de S/ 370.00 a efectos de realizar como miembros de la Junta de Clasificación y Evaluación itinerante por el monto total de S/696.00 y por la impresión de 8 millares de formatos de clasificación ficha N° 2 y N° 4 según O/S N° 119 por el monto de S/ 2,000.00.
		May	Comisión de servicio por un día del psicólogo del E.P. Tarma al E.P. Oroya por un día según P/V N° 324 por el monto de S/. 356.00; del abogado del E.P. Tarma al E.P. La Oroya según P/V N° 325 por el monto de S/. 356.00, a fin de efectuar clasificaciones de internos ingresantes, evaluaciones semestrales, beneficios penitenciarios y otras actividades inherentes a sus cargo.
		Jun	Rotación de personal de asistencia penitenciaria abogada de Huancayo a E.P. Oroya según P/V N° 60 y P/V N° 71 por el monto de S/. 2,490.00 y de la Tca en Salud del E.P. Chanchamayo al E.P. Huancayo según P/V N° 61 por un monto de S/ 2,905.00 y la impresión de formatos de la nueva Directiva de Clasificación para ser distribuidos a los diez establecimientos penitenciarios según O/S N° 222 por el monto de S/. 2,000.00.
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
	FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS		
	GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS		
		Ene	
		Feb	
		Mar	
		Abr	Con R.D. N° 019-2018-INPE/OPP se transfiere Recursos Financieros para cambio de colocación por el Monto de S/. 10,790.00 mediante crédito presupuestario
		May	
		Jun	

Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

2 18AO110522321 - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA

Ene Evaluaciones semestrales de los diez establecimientos penitenciarios, y no se efectuó gasto financiero
 Feb Evaluaciones semestrales de los diez establecimientos penitenciarios, y no se efectuó gasto financiero
 Mar Evaluaciones semestrales de los diez establecimientos penitenciarios, y no se efectuó gasto financiero
 Abr Evaluaciones semestrales de los diez establecimientos penitenciarios, y no se efectuó gasto financiero
 May Evaluaciones semestrales de los diez establecimientos penitenciarios, y no se efectuó gasto financiero
 Jun Evaluaciones semestrales de los diez establecimientos penitenciarios, y no se efectuó gasto financiero
 Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario

CENTRO DE COSTO: 04.01.00 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario

NRO. REGISTRO: 2026502436

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE			
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
AEI.01.03 INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA CON TRATAMIENTO ESTANDARIZADA PARA LOS OPERADORES DEL SISTEMA PENITENCIARIO																															
1	18AO110393574 - SUPERVISIÓN Y PLENARIO NACIONAL/REGIONAL DEL TRATAMIENTO INTRAMUROS	Fisico	15	0	0	2	2	1	2	2	2	2	2	0	0	15	INFORME	0	0	5	0	8	1	0	0	0	0	0	0	14	93.33
		Financ.S/.	19,950	0	0	804	804	14,320	804	804	804	804	806	0	0	19,950		0	0	3,600	0	1,188	4,869	0	0	0	0	0	0	0	9,657
2	18AO110522432 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO PENITENCIARIO	Fisico	16	0	4	0	4	0	4	0	4	0	0	0	0	16	INFORME	0	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	9	56.25
		Financ.S/.	10,000	0	3,394	0	2,202	0	2,202	0	2,202	0	0	0	0	10,000		0	0	0	670	2,596	0	0	0	0	0	0	0	3,266	32.66
3	18AO110522433 - SUPERVISIÓN, MONITOREO Y MESA DE TRABAJO DE	Fisico	7	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	7	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

3 18AO110522433 - SUPERVISIÓN, MONITOREO Y MESA DE TRABAJO DE ASISTENCIA PENITENCIARIA

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

No se efectuaron las mesas de trabajo programadas para el Área de Asistencia Penitenciaria por recorte presupuestal de acuerdo al D.U N° 005-2018
No se efectuaron las mesas de trabajo programadas para el Área de Asistencia Penitenciaria por recorte presupuestal de acuerdo al D.U N° 005-2018
No se efectuaron las mesas de trabajo programadas para el Área de Asistencia Penitenciaria por recorte presupuestal de acuerdo al D.U N° 005-2018

FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

4 18AO110522434 - SUPERVISIÓN, MONITOREO Y MESA DE TRABAJO DE EDUCACIÓN PENITENCIARIA

Ene
Feb
Mar
Abr
May

No se efectuaron las mesas de trabajo programadas para el Área de Educación Penitenciaria por recorte presupuestal de acuerdo al D.U N° 005-2018
No se efectuaron las mesas de trabajo programadas para el Área de Educación Penitenciaria por recorte presupuestal de acuerdo al D.U N° 005-2018
No se efectuaron las mesas de trabajo programadas para el Área de Educación Penitenciaria por recorte presupuestal de acuerdo al D.U N° 005-2018

Jun No se efectuaron las mesas de trabajo programadas para el Área de Educación Penitenciaria por recorte presupuestal de acuerdo al D.U N° 005-2018

Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

FF : -

GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario

CENTRO DE COSTO: 04.01.01 - Coordinacion de Trabajo y Comercializacion

NRO. REGISTRO: 2026502404

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE			
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.	
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																
1	18AO110393542 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP AYACUCHO	Fisico	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	PERSONA ATENDIDA	236	240	255	242	279	279	0	0	0	0	0	0	279	126.82	
		Financ.S/.	67,125	1,750	12,875	16,750	39,750	16,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	100,125	0	1,908	1,908	2,032	42,162	1,965	0	0	0	0	0	0	0	49,976	49.91	
2	18AO110522339 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO -EP AYACUCHO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	56	57	56	88	93	93	0	0	0	0	0	0	443	0.00	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
3	18AO110522340 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MÚLTIPLES - EP AYACUCHO	Fisico	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	PERSONA ATENDIDA	1,082	1,175	1,164	1,039	1,020	1,020	0	0	0	0	0	0	1,020	80.95	
		Financ.S/.	83,159	0	15,960	15,709	13,670	3,800	7,500	5,600	920	0	0	0	0	63,159	0	400	0	4,829	9,354	0	0	0	0	0	0	0	0	14,583	23.09	
4	18AO110522341 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP AYACUCHO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																
Act/Obr: 5005000 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS POR LA POBLACION INTRAMUROS																																
			150,284															163,284													64,559	39.54
		FF(S/.): [2 : 150,284]															FF(S/.): [2 : 163,284]															

Ene	Se atendió a 292 internos del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Feb	Se atendió a 240 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 1908.27 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de los talleres de trabajo.
Mar	Se atendió a 255 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 1908.27 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de los talleres de trabajo.
Abr	Se atendió a 241 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 2032.03 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de los talleres de trabajo.
May	Se atendió a 279 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 2032.49 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de los talleres de trabajo. 3500 soles, por concepto de pago de: ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA Por la compra de medidores. 3648 soles, por concepto de pago de: OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS Por la compra de Thoners. 32981.89 soles, por concepto de pago de: Por la compra de medidores.
Jun	Se atendió a 279 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 1965.15 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de los talleres de trabajo.
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	
Nov	
Dic	

FF : 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene

Feb

Mar

Abr

Con Oficio N° 088-2018-INPE/20.05.02 la Coordinacion de Trabajo y Comercializacion solicita modificacion presupuestal por el monto total de S/ 33,000.00 para la Actividad 01 EP Ayacucho, para el servicio de Mantenimiento de Edificaciones

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

2 18AO110522339 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO -EP AYACUCHO

Ene	Se atendió a 56 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Feb	Se atendió a 57 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Mar	Se atendió a 56 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Abr	Se atendió a 88 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
May	Se atendió a 93 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Jun	Se atendió a 93 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	
Nov	
Dic	

FF : -

GG : -

Ene

Feb

Mar

Abr

	May	
	Jun	
	Jul	
	Ago	
	Sep	
	Oct	
	Nov	
	Dic	
3		18AO110522340 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MÚLTIPLES - EP AYACUCHO
	Ene	Se atendió a 1082 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
	Feb	Se atendió a 1175 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 80 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE por Monitoreo a los talleres productivos. 320 soles, por concepto de pago de: VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO por Monitoreo a los talleres productivos.
	Mar	Se atendió a 1164 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
	Abr	Se atendió a 1039 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 805 soles, por concepto de pago de: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, 415 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, 640 soles, por concepto de pago de: VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, 950 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, y por último 2019 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO en las Planillas de Cont rol Laboral.
	May	Se atendió a 1020 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 770 soles, por concepto de pago de: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO para la realizacion de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, 750 soles, por concepto de pago de: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES para la realizacion de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, 80 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE para la realizacion de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, 640 soles, por concepto de pago de: VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO para la realizacion de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, 7367 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por Encargo Interno y pago de servicios a Terceros y por último 100 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO en las Planillas de Cont rol Laboral.
	Jun	Se atendió a 1020 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
	Jul	
	Ago	
	Sep	
	Oct	
	Nov	
	Dic	
		FF : 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS
	Ene	
	Feb	
	Mar	
	Abr	Con Oficio N° 088-2018-INPE/20.05.02 la Coordinacion de Trabajo y Comercializacion solicita modificacion presupuestal por el monto de S/ 20,000.00 para la Actividad 01 EP Ayacucho, para el servicio de Mantenimiento de Edificaciones
	May	
	Jun	
	Jul	
	Ago	
	Sep	
	Oct	
	Nov	
	Dic	
4		18AO110522341 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP AYACUCHO

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario

CENTRO DE COSTO: 04.01.01 - Coordinacion de Trabajo y Comercializacion

NRO. REGISTRO: 2026502405

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																														
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																														
1	18AO110393543 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP HUANTA	Fisico	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	PERSONA ATENDIDA	46	46	44	40	41	41	0	0	0	0	0	0	41	136.67
		Financ.S/.	12,460	500	500	2,460	5,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	12,460	0	545	545	563	1,564	552	0	0	0	0	0	0	3,769
2	18AO110522343 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO - EP HUANTA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	1	1	3	13	13	0	0	0	0	0	0	13	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	18AO110522345 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MÚLTIPLES - EP HUANTA	Fisico	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	PERSONA ATENDIDA	57	54	52	49	32	32	0	0	0	0	0	0	32	71.11
		Financ.S/.	11,190	0	3,300	2,250	220	1,200	3,500	720	0	0	0	0	0	11,190	0	0	0	1,180	1,803	962	0	0	0	0	0	0	3,945	35.25
4	18AO110522346 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP HUANTA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																														
Act/Obr: 5005000 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS POR LA POBLACION INTRAMUROS																														
			23,650												23,650												7,713		32.61	
			FF(S/.): [2 : 23,650]												FF(S/.): [2 : 23,650]															

1	18AO110393543 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP HUANTA	Ene	Se atendió a 46 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
		Feb	Se atendió a 46 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 544.94 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
		Mar	Se atendió a 44 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 544.94 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
		Abr	Se atendió a 40 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 562.75 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA,por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
		May	Se atendió a 41 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 563.99 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, por consumo de los talleres de trabajo. y por último 1000 soles, por concepto de pago de: ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA Por la compra de medidores.
		Jun	Se atendió a 41 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 552.19 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
		FF : -	
		GG : -	
		Ene	
		Feb	
		Mar	
		Abr	
		May	
		Jun	
		Jul	
		Ago	

	Sep	Oct	Nov	Dic
2	18AO110522343 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO - EP HUANTA			
	Ene			
	Feb	Se atendió a 1 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero		
	Mar	Se atendió a 1 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero		
	Abr	Se atendió a 3 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero		
	May	Se atendió a 13 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero		
	Jun	Se atendió a 13 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero		
	Jul			
	Ago			
	Sep			
	Oct			
	Nov			
	Dic			
	FF : -			
	GG : -			
	Ene			
	Feb			
	Mar			
	Abr			
	May			
	Jun			
	Jul			
	Ago			
	Sep			
	Oct			
	Nov			
	Dic			
3	18AO110522345 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MÚLTIPLES - EP HUANTA			
	Ene	Se atendió a 46 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero		
	Feb	Se atendió a 54 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero		
	Mar	Se atendió a 52 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero		
	Abr	Se atendió a 49 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 400 soles, por concepto de pago de: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, 200 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, y por último 580 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO para la impresión de las Planillas de Cont rol Laboral.		
	May	Se atendió a 32 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 6 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE para la realizacion de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, 640 soles, por concepto de pago de: VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO para la realizacion de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, y por último 1157 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por Encargo Interno y pago de servicios a Terceros.		
	Jun	Se atendió a 32 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 845 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO para la impresión de Recibos de Recaudaciones y Planillas. y por último 116.5 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por pago a terceros.		
	Jul			
	Ago			
	Sep			
	Oct			
	Nov			
	Dic			
	FF : -			

GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

4 18AO110522346 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP HUANTA

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
CENTRO DE COSTO: 04.01.01 - Coordinacion de Trabajo y Comercializacion
NRO. REGISTRO: 2026502406

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE							
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.				
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																			
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																			
1	18AO110393544 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP HUANCAVELICA	Fisico	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	PERSONA ATENDIDA	35	34	31	36	35	35	0	0	0	0	0	0	35	87.50				
		Financ.S/.	19,000	500	2,000	5,900	3,600	3,500	500	500	500	500	500	500	500	19,000	0	545	545	564	565	552	0	0	0	0	0	0	0	0	2,770	14.58			
2	18AO110522349 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO - EP HUANCAVELICA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	2	2	1	2	70	70	0	0	0	0	0	0	0	70	0.00			
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			
3	18AO110522350 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MÚLTIPLES - EP HUANCAVELICA	Fisico	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	PERSONA ATENDIDA	134	126	125	118	50	50	0	0	0	0	0	0	0	50	50.00			
		Financ.S/.	23,550	0	10,200	1,020	2,000	3,100	3,980	1,250	2,000	0	0	0	0	23,550	0	0	0	2,010	5,854	1,593	0	0	0	0	0	0	0	0	9,456	40.15			
4	18AO110522351 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP HUANCAVELICA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																			
Act/Obr: 5005000 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS POR LA POBLACION INTRAMUROS		42,550																								42,550								12,227	28.74
		FF(S/.): [2 : 42,550]												FF(S/.): [2 : 42,550]																					

1	18AO110393544 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP HUANCAVELICA	Ene	Se atendió a 35 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
		Feb	Se atendió a 34 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 545.36 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
		Mar	Se atendió a 31 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 545.36 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
		Abr	Se atendió a 36 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 563.58 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
		May	Se atendió a 35 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 564.53 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE

ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
 Se atendió a 35 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 551.59 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.

Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : -
 GG : -

Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

2 18AO110522349 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO - EP HUANCVELICA

Ene Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
 Feb Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
 Mar Se atendió a 1 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
 Abr Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
 May Se atendió a 70 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
 Jun Se atendió a 70 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero

Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : -
 GG : -

Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

3 18AO110522350 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MÚLTIPLES - EP HUANCVELICA

Ene Se atendió a 134 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero

Feb Se atendió a 126 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
 Mar Se atendió a 125 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
 Abr Se atendió a 118 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 640 soles, por concepto de pago de: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, 440 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, 580 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO para la impresión de las Planillas de Cont rol Laboral. y por último 350 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por pago a terceros y otros
 May Se atendió a 50 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 157 soles, por concepto de pago de: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES para la realizacion de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, 999.99 soles, por concepto de pago de: ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.60 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE para la realizacion de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, 1920 soles, por concepto de pago de: VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO para la realizacion de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, y por último 2717 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por Encargo Interno y pago de servicios a Terceros
 Jun Se atendió a 50 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 1376 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO para la impresión de Recibos de Recaudaciones y Planillas. y por último 216.5 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por pago a terceros.
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : -
 GG : -

Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

4 18AO110522351 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
 CENTRO DE COSTO: 04.01.01 - Coordinacion de Trabajo y Comercializacion
 NRO. REGISTRO: 2026502407

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												EJEC.	% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																	
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																	
1	18AO110393545 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP CONCEPCIÓN	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0.00	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	109	112	113	110	0	0	0	0	0	0	0	553	0.00	
2	18AO110522352 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO - EP CONCEPCIÓN	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	

COMISIÓN DE SERVICIO para la realización de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO.

Se atendió a 10 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 150 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO para la impresión de Recibos de Recaudaciones y Planillas.

Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

4 18AO110522354 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP CONCEPCIÓN

Ene No hubo avance físico en el Área de trabajo, no se efectuó gasto financiero
Feb No hubo avance físico en el Área de trabajo, no se efectuó gasto financiero
Mar No hubo avance físico en el Área de trabajo, no se efectuó gasto financiero
Abr No hubo avance físico en el Área de trabajo, no se efectuó gasto financiero
May No hubo avance físico en el Área de trabajo, no se efectuó gasto financiero
Jun No hubo avance físico en el Área de trabajo, no se efectuó gasto financiero
Jul No hubo avance físico en el Área de trabajo, no se efectuó gasto financiero
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
 CENTRO DE COSTO: 04.01.01 - Coordinacion de Trabajo y Comercializacion
 NRO. REGISTRO: 2026502408

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE			
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.	
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																
1	18AO110393546 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP CHANCHAMAYO	Fisico	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	PERSONA ATENDIDA	49	49	47	248	51	51	0	0	0	0	0	0	51	92.73		
		Financ.S/.	29,781	506	506	9,006	7,706	8,506	506	506	506	506	506	506	515	29,781	0	550	550	587	587	572	0	0	0	0	0	0	2,848	9.56		
2	18AO110522356 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO - EP CHANCHAMAYO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	16	16	8	18	10	10	0	0	0	0	0	0	10	0.00		
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
3	18AO110522357 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MÚLTIPLES - EP CHANCHAMAYO	Fisico	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	PERSONA ATENDIDA	217	218	215	18	217	217	0	0	0	0	0	217	74.83			
		Financ.S/.	59,790	0	10,470	24,000	8,780	5,000	8,700	1,500	840	500	0	0	0	59,790	0	0	676	2,241	5,446	977	0	0	0	0	0	9,339	15.62			
4	18AO110522358 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP CHANCHAMAYO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																
Act/Obr: 5005000 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS POR LA POBLACION INTRAMUROS		89,571																					89,571								12,188	13.61
		FF(S/.): [2 : 89,571]																					FF(S/.): [2 : 89,571]									

1	18AO110393546 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP CHANCHAMAYO	Ene	Se atendió a 49 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
		Feb	Se atendió a 49 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 550.34 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
		Mar	Se atendió a 47 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 550.34 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
		Abr	Se atendió a 248 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 587.44 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
		May	Se atendió a 51 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 587.44 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
		Jun	Se atendió a 51 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 572.46 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
		FF : -	
		GG : -	
		Ene	
		Feb	
		Mar	
		Abr	
		May	

		Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																					
2	18AO110522356 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO - EP CHANCHAMAYO	Ene	Se atendió a 16 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero	Feb	Se atendió a 16 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero	Mar	Se atendió a 8 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero	Abr	Se atendió a 18 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero	May	Se atendió a 10 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero	Jun	Se atendió a 10 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero	Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic					
		FF : -																											
		GG : -																											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic															
3	18AO110522357 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MÚLTIPLES - EP CHANCHAMAYO	Ene	Se atendió a 217 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero	Feb	Se atendió a 218 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero	Mar	Se atendió a 215 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 36 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE por Monitoreo a los talleres productivos. y por último 640 soles, por concepto de pago de: VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO por comision según meta	Abr	Se atendió a 18 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 400 soles, por concepto de pago de: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, 164 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, , pero se detalla que se realizo una debolucion de -123 soles, por concepto de pago de: VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 800 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO para la impresión de las Planillas de Cont rol Laboral. y por último 1000 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por pago a terceros.	May	Se atendió a 217 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 1199.98 soles, por concepto de pago de: ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo. 169 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE para la realizacion de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, 1920 soles, por concepto de pago de: VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO para la realizacion de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, 640 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO para la impresión de material publicitario. y por último 1517 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por Encargo Interno y pago de servicios a Terceros	Jun	Se atendió a 217 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 860 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO para la impresión de Recibos de Recaudaciones y Planillas. y por último 116.5 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por pago a terceros.	Jul															

Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

4 18AO110522358 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP CHANCHAMAYO

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
CENTRO DE COSTO: 04.01.01 - Coordinacion de Trabajo y Comercializacion
NRO. REGISTRO: 2026502409

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE				
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.		
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																	
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																	
1	18AO110393547 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP JAUJA	Fisico	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	PERSONA ATENDIDA	17	14	13	13	11	11	0	0	0	0	0	0	11	64.71			
		Financ.S/.	13,850	500	500	5,000	750	3,600	500	500	500	500	500	500	500	13,850	0	544	544	581	581	565	0	0	0	0	0	0	0	2,816	20.33		
2	18AO110522359 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO - EP JAUJA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	3	5	5	7	10	10	0	0	0	0	0	0	10	0.00			
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
3	18AO110522360 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MÚLTIPLES - EP JAUJA	Fisico	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	PERSONA ATENDIDA	41	39	40	38	19	19	0	0	0	0	0	0	19	47.50			
		Financ.S/.	18,560	0	6,300	1,180	2,220	0	7,260	0	1,600	0	0	0	0	18,560	0	0	0	2,640	2,623	309	0	0	0	0	0	0	0	5,572	30.02		
4	18AO110522361 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP JAUJA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0.00			
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																	
Act/Obr: 5005000 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS POR LA POBLACION INTRAMUROS		32,410														32,410														8,387		25.88	
		FF(S/.): [2 : 32,410]												FF(S/.): [2 : 32,410]																			

1 18AO110393547 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP JAUJA
Ene Se atendió a 17 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Feb Se atendió a 14 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 544.26 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE

ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
 Mar Se atendió a 13 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 544.26 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
 Abr Se atendió a 13 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 581.12 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
 May Se atendió a 11 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 581.12 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
 Jun Se atendió a 11 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 564.99 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : -

GG : -

Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

2 18AO110522359 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO - EP JAUJA

Ene Se atendió a 3 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
 Feb Se atendió a 5 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
 Mar Se atendió a 5 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
 Abr Se atendió a 7 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
 May Se atendió a 10 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
 Jun Se atendió a 10 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : -

GG : -

Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep

		Oct	
		Nov	
		Dic	
3	18AO110522360 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MÚLTIPLES - EP JAUJA		
	Ene	Se atendió a 42 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero	
	Feb	Se atendió a 40 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero	
	Mar	Se atendió a 41 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero	
	Abr	Se atendió a 39 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 1200 soles, por concepto de pago de: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, 160 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, 780 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO para la impresión de las Planillas de Cont rol Laboral. y por último 500 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por pago a terceros.	
	May	Se atendió a 20 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 600 soles, por concepto de pago de: ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.640 soles, por concepto de pago de: VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO para la realizacion de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, y por último 1383 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por Encargo Interno y pago de servicios a Terceros	
	Jun	Se atendió a 20 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 600 soles, por concepto de pago de: ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.225 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO para la impresión de Recibos de Recaudaciones y Planillas. y por último 83.5 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por pago a terceros.	
	Jul		
	Ago		
	Sep		
	Oct		
	Nov		
	Dic		

FF : -
GG : -

		Ene	
		Feb	
		Mar	
		Abr	
		May	
		Jun	
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	

4	18AO110522361 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP JAUJA		
	Ene	Se atendió a 1 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero	
	Feb	Se atendió a 1 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero	
	Mar	Se atendió a 1 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero	
	Abr	Se atendió a 1 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero	
	May	Se atendió a 1 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero	
	Jun	Se atendió a 1 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero	
	Jul		
	Ago		
	Sep		
	Oct		
	Nov		
	Dic		

FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
CENTRO DE COSTO: 04.01.01 - Coordinacion de Trabajo y Comercializacion
NRO. REGISTRO: 2026502410

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE																															
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		EJEC.																														
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																																													
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																																													
<u>1</u>	18AO110393548 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP SATIPO	Fisico	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	PERSONA ATENDIDA	27	37	39	39	36	36	0	0	0	0	0	0	36	240.00																														
		Financ.S/.	10,860	250	250	3,950	910	3,750	250	250	250	250	250	250	250	10,860		0	272	272	290	290	269	0	0	0	0	0	0	1,392	12.82																														
<u>2</u>	18AO110522362 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO - EP SATIPO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	2	2	2	1	2	2	0	0	0	0	0	0	2	0.00																														
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00																														
<u>3</u>	18AO110522363 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MÚLTIPLES - EP SATIPO	Fisico	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	PERSONA ATENDIDA	60	110	90	92	82	82	0	0	0	0	0	0	82	234.29																														
		Financ.S/.	6,505	0	2,000	2,720	275	0	550	960	0	0	0	0	0	6,505		0	0	0	820	1,313	404	0	0	0	0	0	2,537	38.99																															
<u>4</u>	18AO110522364 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP SATIPO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00																													
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00																														
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																																													
Act/Obr: 5005000 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS POR LA POBLACION INTRAMUROS				17,365														17,365												3,928		22.62																													
		FF(S/.): [2 : 17,365]																														FF(S/.): [2 : 17,365]																													

1	18AO110393548 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP SATIPO	Ene	Se atendió a 27 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
		Feb	Se atendió a 37 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 272.09 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
		Mar	Se atendió a 39 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 272.09 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
		Abr	Se atendió a 39 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 289.56 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
		May	Se atendió a 36 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 289.56 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
		Jun	Se atendió a 36 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 268.51 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE

ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.

Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

2 18AO110522362 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO - EP SATIPO

Ene Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Feb Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Mar Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Abr Se atendió a 1 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
May Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Jun Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

3 18AO110522363 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MÚLTIPLES - EP SATIPO

Ene Se atendió a 60 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Feb Se atendió a 110 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Mar Se atendió a 90 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero

Abr Se atendió a 92 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 80 soles, por concepto de pago de: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, 160 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, y por último 580 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO para la impresión de las Planillas de Control Laboral.

May Se atendió a 82 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 500 soles, por concepto de pago de: ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo. 90 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE para la realización de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, 640 soles, por concepto de pago de: VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO para la realización de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, y por último 83 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por Encargo Interno y pago de servicios a Terceros

Jun Se atendió a 82 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 320 soles, por concepto de pago de: VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO para la realización de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, 83.5 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por pago a terceros.

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

4 18AO110522364 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP SATIPO

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
CENTRO DE COSTO: 04.01.01 - Coordinacion de Trabajo y Comercializacion
NRO. REGISTRO: 2026502411

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																														
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																														
1	18AO110393549 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP TARMA	Fisico	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	PERSONA ATENDIDA	14	16	18	19	19	19	0	0	0	0	0	0	19	126.67
		Financ.S/.	8,360	250	250	450	1,910	3,750	250	250	250	250	250	250	250	250	8,360	0	271	271	281	281	277	0	0	0	0	0	0	1,381
2	18AO110522365 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO - EP TARMA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	3	3	3	2	2	2	0	0	0	0	0	0	2	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	18AO110522366 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MÚLTIPLES - EP TARMA	Fisico	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	PERSONA ATENDIDA	39	42	27	19	26	26	0	0	0	0	0	0	26	86.67
		Financ.S/.	10,730	0	5,000	370	500	960	900	0	0	0	0	0	0	7,730	0	0	0	1,140	1,730	425	0	0	0	0	0	0	3,295	42.63
4	18AO110522367 - OTRAS ACTIVIDADES	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

3 18AO110522366 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MÚLTIPLES - EP TARMA

Ene Se atendió a 39 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Feb Se atendió a 42 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Mar Se atendió a 27 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Abr Se atendió a 19 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 400 soles, por concepto de pago de: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, 160 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, y por último 580 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO para la impresión de las Planillas de Cont rol Laboral.
May Se atendió a 26 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 500 soles, por concepto de pago de: ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.90 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE para la realizacion de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, 640 soles, por concepto de pago de: VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO para la realizacion de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, 300 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO para la impresión de material publicitario. y por último 200 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por Encargo Interno y pago de servicios a Terceros
Jun Se atendió a 26 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 225 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO para la impresión de Recibos de Recaudaciones y Planillas. y por último 200 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por pago a terceros.
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

FF : 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Con Oficio N° 088-2018-INPE/20.05.02 la Coordinacion de Trabajo y Comercializacion solicita modificacion presupuestal por el monto total de S/ 3,000.00 para la Actividad 01 EP Ayacucho, para el servicio de Mantenimiento de Edificaciones

4 18AO110522367 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP TARMA

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
 CENTRO DE COSTO: 04.01.01 - Coordinacion de Trabajo y Comercializacion
 NRO. REGISTRO: 2026502412

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE					
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.		
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																	
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																	
1	18AO110393550 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP LA OROYA	Fisico	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	PERSONA ATENDIDA	9	10	9	9	8	8	0	0	0	0	0	0	8	40.00			
		Financ.S/.	7,360	250	250	450	910	3,750	250	250	250	250	250	250	250	7,360	0	272	272	281	281	272	0	0	0	0	0	0	0	1,377	18.71		
2	18AO110522368 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO - EP LA OROYA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	2	1	2	2	5	5	0	0	0	0	0	0	5	0.00			
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
3	18AO110522369 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MÚLTIPLES - EP LA OROYA	Fisico	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	PERSONA ATENDIDA	61	58	52	53	37	37	0	0	0	0	0	0	37	82.22			
		Financ.S/.	10,430	0	2,000	2,870	350	0	750	960	0	0	0	0	0	6,930	0	0	0	1,154	1,299	84	0	0	0	0	0	0	2,537	36.60			
4	18AO110522370 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP LA OROYA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																	
Act/Obr: 5005000 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS POR LA POBLACION INTRAMUROS			17,790																					14,290								3,914	27.39
FF(S/.): [2 : 17,790]			FF(S/.): [2 : 14,290]																														

1	18AO110393550 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP LA OROYA	Ene	Se atendió a 9 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
		Feb	Se atendió a 10 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 271.85 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
		Mar	Se atendió a 9 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 271.85 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
		Abr	Se atendió a 9 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 280.78 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
		May	Se atendió a 8 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 281.31 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
		Jun	Se atendió a 8 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 271.59 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
		FF : -	
		GG : -	
		Ene	
		Feb	
		Mar	
		Abr	
		May	

		Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																	
2	18AO110522368 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO - EP LA OROYA	Ene	Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero	Feb	Se atendió a 1 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero	Mar	Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero	Abr	Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero	May	Se atendió a 5 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero	Jun	Se atendió a 5 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero	Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic	
		FF : -		GG : -																					
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic											
3	18AO110522369 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MÚLTIPLES - EP LA OROYA	Ene	Se atendió a 61 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero	Feb	Se atendió a 58 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero	Mar	Se atendió a 52 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero	Abr	Se atendió a 53 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 400 soles, por concepto de pago de: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, 174 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, y por último 580 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO para la impresión de las Planillas de Cont rol Laboral. Se atendió a 53 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 400 soles, por concepto de pago de: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, 174 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, y por último 580 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO para la impresión de las Planillas de Control Laboral.	May	Se atendió a 37 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 500 soles, por concepto de pago de: ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.76 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE para la realizacion de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, 640 soles, por concepto de pago de: VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO para la realizacion de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, y por último 83 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por Encargo Interno y pago de servicios a Terceros	Jun	Se atendió a 37 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 83.5 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por pago a terceros.	Jul		Ago									

Sep
Oct
Nov
Dic

FF : 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Con Oficio N° 088-2018-INPE/20.05.02 la Coordinacion de Trabajo y Comercializacion solicita modificacion presupuestal por el monto total de S/ 3,500.00 para la Actividad 01 EP Ayacucho, para el servicio de Mantenimiento de Edificaciones

4 18AO110522370 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP LA OROYA

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario

CENTRO DE COSTO: 04.01.01 - Coordinacion de Trabajo y Comercializacion

NRO. REGISTRO: 2026502414

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE					
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.		
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																	
AEI.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																	
1	18AO110393552 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP HUANCAYO	Fisico	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	PERSONA ATENDIDA	180	193	198	202	196	196	0	0	0	0	0	0	196	89.09		
		Financ.S/.	93,600	2,000	2,000	26,600	13,500	27,000	10,500	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	93,600	0	2,171	2,171	4,159	2,319	2,254	0	0	0	0	0	0	0	13,075	13.97	
2	18AO110522371 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO - EP HUANCAYO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	27	28	28	26	48	48	0	0	0	0	0	0	48	0.00		
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
3	18AO110522372 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MÚLTIPLES - EP HUANCAYO	Fisico	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	PERSONA ATENDIDA	594	629	627	606	573	573	0	0	0	0	0	0	573	81.86		
		Financ.S/.	78,130	0	20,600	6,938	12,450	18,500	10,360	2,782	0	0	0	0	0	71,630	0	0	0	4,500	16,273	2,353	0	0	0	0	0	0	0	23,125	32.28		
4	18AO110522373 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP HUANCAYO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																	
Act/Obr: 5005000 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS POR LA POBLACION INTRAMUROS		171,730																								165,230						36,200	21.91
FF(S/.): [2 : 171,730]														FF(S/.): [2 : 165,230]																			

1 18AO110393552 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP HUANCAYO
Ene Se atendió a 9 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero

Feb	Se atendió a 193 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 2171.18 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
Mar	Se atendió a 198 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 2171.18 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
Abr	Se atendió a 202 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 2319.14 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo, y 1840 soles, por concepto de pago de: DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS por mantenimiento de equipo de trabajo.
May	Se atendió a 196 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 2319.14 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
Jun	Se atendió a 196 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 2254.47 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	
Nov	
Dic	

FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

2 18AO110522371 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO - EP HUANCAYO

Ene	Se atendió a 27 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Feb	Se atendió a 28 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Mar	Se atendió a 28 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Abr	Se atendió a 26 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
May	Se atendió a 48 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Jun	Se atendió a 48 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	
Nov	
Dic	

FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul

Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

3 18AO110522372 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MÚLTIPLES - EP HUANCAYO

Ene Se atendió a 594 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
 Feb Se atendió a 629 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
 Mar Se atendió a 627 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
 Abr Se atendió a 606 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 1280 soles, por concepto de pago de: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, 400 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, 1720 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO para la impresión de las Planillas de Cont rol Laboral. y por último 1100 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por pago a terceros.
 May Se atendió a 573 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 200 soles, por concepto de pago de: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES para la realizacion de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, 9999.6 soles, por concepto de pago de: ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.160 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE para la realizacion de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, 1280 soles, por concepto de pago de: VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO para la realizacion de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, 1000 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO para la impresión de material publicitario. y por último 3633 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por Encargo Interno y pago de servicios a Terceros
 Jun Se atendió a 573 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 2219 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO para la impresión de Recibos de Recaudaciones y Planillas, y 133.5 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por pago a terceros.
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
 GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Con Oficio N° 088-2018-INPE/20.05.02 la Coordinacion de Trabajo y Comercializacion solicita modificacion presupuestal por el monto total de S/ 6,500.00 para la Actividad 01 EP Ayacucho, para el servicio de Mantenimiento de Edificaciones

4 18AO110522373 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP HUANCAYO

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
 CENTRO DE COSTO: 04.01.02 - Coordinacion de Educacion
 NRO. REGISTRO: 2026502415

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE													
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		EJEC.												
ACTIVIDAD	TIPO	APROB.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.

OPERATIVA

OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA

AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA

1	18AO110393553 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA - EP AYACUCHO	Fisico	180	0	0	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	PERSONA ATENDIDA	0	0	169	175	234	227	0	0	0	0	0	0	0	227	126.11
		Financ.S/.	9,000	0	0	5,000	1,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	9,000	ATENDIDA	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	16.67
2	18AO110522377 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - CETPRO - EP AYACUCHO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	

PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040
 Act/Obr: 5005001 - FORMACION TECNICO PRODUCTIVA DE LA POBLACION INTRAMUROS 9,000 9,000 1,500 16.67
 FF(S/.): [1 : 9,000] FF(S/.): [1 : 9,000]

1 18AO110393553 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA - EP AYACUCHO

Ene
 Feb
 Mar INTERNOS MATRICULADOS EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DEL CETPRO "VIRGEN DEL CARMEN DEL EP. AYACUCHO SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
 Abr INTERNOS MATRICULADOS EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DEL CETPRO "VIRGEN DEL CARMEN DEL EP. AYACUCHO SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
 May INTERNOS MATRICULADOS EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DEL CETPRO "VIRGEN DEL CARMEN DEL EP. AYACUCHO"; ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO Y UTILES DE ENSEÑANZA PARA LOS INTERNOS DEL CETPRO POR EL MONTO DE S/. 1,500.00 ; INCREMENTO DE LA META FISICA
 Jun INTERNOS MATRICULADOS EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DEL CETPRO "VIRGEN DEL CARMEN DEL EP. AYACUCHO; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : -
 GG : -

Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

2 18AO110522377 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - CETPRO - EP AYACUCHO

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario

CENTRO DE COSTO: 04.01.02 - Coordinacion de Educacion

NRO. REGISTRO: 2026502416

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
ACTIVIDAD	TIPO	APROB.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.

OPERATIVA

OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA

AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA

1	18AO110393554 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA - EP CHANCHAMAYO	Fisico	30	0	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	PERSONA	0	0	49	49	50	50	0	0	0	0	0	0	50	166.67	
		Financ.S/.	5,324	0	0	3,000	824	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	ATENDIDA	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	28.17
2	18AO110522380 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - CETPRO - EP CHANCHAMAYO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																															
Act/Obr: 5005001 - FORMACION TECNICO PRODUCTIVA DE LA POBLACION INTRAMUROS		5,324																					5,324							1,500	28.17
FF(S/.): [1 : 5,324]																FF(S/.): [1 : 5,324]															

1	18AO110393554 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA - EP CHANCHAMAYO	Ene	
		Feb	
		Mar	INTERNOS MATRICULADOS EN LA ESPECIALIDAD DE CARPINTERÍA DEL CETPRO "SAN JOSÉ" DEL EP. DE CHANCHAMAYO,SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
		Abr	INTERNOS MATRICULADOS EN LA ESPECIALIDAD DE CARPINTERÍA DEL CETPRO "SAN JOSÉ" DEL EP. DE CHANCHAMAYO,SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
		May	INTERNOS MATRICULADOS EN LA ESPECIALIDAD DE CARPINTERÍA DEL CETPRO "SAN JOSÉ" DEL EP. DE CHANCHAMAYO; ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO Y UTILES DE ENSEÑANZA PARA EL DESARROLLO CORRECTO DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LOS INTERNOS POR EL MONTO DE s/. 1,500.00 ; BENEFICIÁNDOSE 50 INTERNOS
		Jun	INTERNOS MATRICULADOS EN LA ESPECIALIDAD DE CARPINTERÍA DEL CETPRO "SAN JOSÉ" DEL EP. DE CHANCHAMAYO,SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
		FF : -	
		GG : -	
		Ene	
		Feb	
		Mar	
		Abr	
		May	
		Jun	
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
2	18AO110522380 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - CETPRO - EP CHANCHAMAYO		

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
 CENTRO DE COSTO: 04.01.02 - Coordinacion de Educacion
 NRO. REGISTRO: 2026502417

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO													FISICO - FINANCIERO													
ACTIVIDAD	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.

OPERATIVA

OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA

AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA

1	18AO110393555 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA - EP SATIPO	Fisico	50	0	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	PERSONA	0	0	39	39	39	39	0	0	0	0	0	0	39	78.00	
		Financ.S/.	5,323	0	0	3,000	823	1,500	0	0	0	0	0	0	0	5,323	ATENDIDA	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500	28.18	
2	18AO110522382 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - CETPRO - EP SATIPO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																															
Act/Obr: 5005001 - FORMACION TECNICO PRODUCTIVA DE LA POBLACION INTRAMUROS		5,323																			5,323									1,500	28.18
FF(S/.): [1 : 5,323]																															

1 18AO110393555 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA - EP SATIPO

Ene
 Feb
 Mar INTERNOS MATRICULADOS EN LA ESPECIALIDAD DE CARPINTERIA DEL CETPRO "SATIPO" DEL EP. RÍO NEGRO SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
 Abr INTERNOS MATRICULADOS EN LA ESPECIALIDAD DE CARPINTERIA DEL CETPRO "SATIPO" DEL EP. RÍO NEGRO SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
 May INTERNOS MATRICULADOS EN LA ESPECIALIDAD DE CARPINTERIA DEL CETPRO "SATIPO" DEL EP. RÍO NEGRO; ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA , MATERIAL DE DIDÁCTICO Y ÚTILES DE ENSEÑANZA POR EL MONTO DE S/. 1,500.00; BENEFICIANDO A 39 INTERNOS MATRICULADOS
 Jun INTERNOS MATRICULADOS EN LA ESPECIALIDAD DE CARPINTERÍA DEL CETPRO "SATIPO" DEL EP. RÍO NEGRO SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : -
 GG : -

Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

2 18AO110522382 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - CETPRO - EP SATIPO

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario

CENTRO DE COSTO: 04.01.02 - Coordinacion de Educacion

NRO. REGISTRO: 2026502418

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
ACTIVIDAD	TIPO	APROB.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.

OPERATIVA

OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA

AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA

1	18AO110393556 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA - EP HUANCAYO	Fisico	230	0	0	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	PERSONA ATENDIDA	0	0	207	207	203	203	0	0	0	0	0	0	0	203	88.26
		Financ.S/.	9,000	0	0	5,000	1,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	9,000	ATENDIDA	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	16.67
2	18AO110522384 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - CETPRO - EP HUANCAYO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	

PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040
 Act/Obr: 5005001 - FORMACION TECNICO PRODUCTIVA DE LA POBLACION INTRAMUROS 9,000 9,000 1,500 16.67
 FF(S/.): [1 : 9,000] FF(S/.): [1 : 9,000]

1 18AO110393556 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA - EP HUANCAYO

- Ene
- Feb
- Mar INTERNOS MATRICULADOS EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DEL CETPRO "NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE" SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
- Abr INTERNOS MATRICULADOS EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DEL CETPRO "NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE" SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
- May INTERNOS MATRICULADOS EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DEL CETPRO "NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE"; ADQUISICIÓN DE MATERIA DIDÁCTICO Y ÚTILES DE ENSEÑANZA POR EL MONTO DE S/. 0 1,500.00 PARA BENEFICIAR A 203 INTERNOS MATRICULADOS
- Jun INTERNOS MATRICULADOS EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DEL CETPRO "NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE" SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
- Jul
- Ago
- Sep
- Oct
- Nov
- Dic

FF : -
GG : -

- Ene
- Feb
- Mar
- Abr
- May
- Jun
- Jul
- Ago
- Sep
- Oct
- Nov
- Dic

2 18AO110522384 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - CETPRO - EP HUANCAYO

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario

CENTRO DE COSTO: 04.01.02 - Coordinacion de Educacion

NRO. REGISTRO: 2026502419

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
ACTIVIDAD	TIPO	APROB.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.

OPERATIVA

OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA

AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA

1	18AO110393557 - EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP AYACUCHO	Fisico	200	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	PERSONA	0	0	180	195	202	203	0	0	0	0	0	0	203	101.50
		Financ.S/.	4,000	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ATENDIDA	0	0	0	0	734	0	0	0	0	0	0	0	734
2	18AO110522391 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP AYACUCHO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	18AO110522392 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - EP AYACUCHO	Fisico	10	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	PERSONA	0	0	9	10	10	10	0	0	0	0	0	0	10	100.00
		Financ.S/.	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ATENDIDA	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500

PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040

Act/Obr: 5005002 - EDUCACION BASICA DE LA POBLACION INTRAMUROS

5,000

5,000

1,234 24.69

FF(S/.): [1 : 5,000]

FF(S/.): [1 : 5,000]

1 18AO110393557 - EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP AYACUCHO

- Ene
- Feb
- Mar
- Abr
- May
- Jun
- Jul
- Ago
- Sep
- Oct
- Nov
- Dic

INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA, SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
 ATENCIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN BÁSICA SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y DE MATERIALES DE ENSEÑANZA POR EL MONTO DE S/. 734.00 PARA BENEFICIAR A 202 INTERNOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA
 ATENCIÓN DE INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO

FF : -
GG : -

- Ene
- Feb
- Mar
- Abr
- May
- Jun
- Jul
- Ago
- Sep
- Oct
- Nov
- Dic

2 18AO110522391 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP AYACUCHO

3 18AO110522392 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - EP AYACUCHO

- Ene
- Feb
- Mar
- Abr
- May
- Jun
- Jul

NIÑOS MATRICULADOS EN EL EP. AYACUCHO; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
 ATENCIÓN DE NIÑOS MATRICULADOS SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y MATERIAL DIDÁCTICO POR EL MONTO DE S/ 500.00 PARA BENEFICIAR A LOS 10 NIÑOS MATRICULADOS.
 CONTINUIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO

Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
CENTRO DE COSTO: 04.01.02 - Coordinacion de Educacion
NRO. REGISTRO: 2026502420

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
1	18AO110393558 - EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP HUANTA	Fisico	20	0	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	55	40	52	0	0	0	0	0	0	52	260.00	
		Financ.S/.	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	100.00
2	18AO110522395 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP HUANTA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	18AO110522396 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - EP HUANTA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																															
Act/Obr: 5005002 - EDUCACION BASICA DE LA POBLACION INTRAMUROS																															
			2,000													2,000													2,000	100.00	
			FF(S/.): [1 : 2,000]												FF(S/.): [1 : 2,000]																

1	18AO110393558 - EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP HUANTA	Ene	
		Feb	
		Mar	
		Abr	INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
		May	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y MATERIALES DE ENSEÑANZA POR EL MONTO DE S/. 2,000.00 PARA LOS 40 INTERNOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA
		Jun	ATENCIÓN DE LOS INTERNOS ESTUDIANTES MATRICULADOS; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
		Jul	

Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

- 2 18AO110522395 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP HUANTA
- 3 18AO110522396 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - EP HUANTA

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
CENTRO DE COSTO: 04.01.02 - Coordinacion de Educacion
NRO. REGISTRO: 2026502421

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.			
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																		
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																		
1	18AO110393559 - EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP HUANCAVELICA	Fisico	25	0	0	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	PERSONA	0	0	0	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	28	112.00			
		Financ.S/.	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ATENDIDA	0	0	0	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	90.00		
2	18AO110522399 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP HUANCAVELICA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
3	18AO110522401 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - EP HUANCAVELICA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																		
Act/Obr: 5005002 - EDUCACION BASICA DE LA POBLACION INTRAMUROS			2,000																							2,000							1,800	90.00
			FF(S/.): [1 : 2,000]												FF(S/.): [1 : 2,000]																			

- 1 18AO110393559 - EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP HUANCAVELICA
 - Ene
 - Feb
 - Mar
 - Abr INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
 - May ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y MATERIALES DE ENSEÑANZA POR EL MONTO DE S/ 1,800.00 PARA BENEFICIAR A 28 INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA

Jun ATENCIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : -
 GG : -

Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

- 2 18AO110522399 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP HUANCVELICA
- 3 18AO110522401 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - EP HUANCVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
 CENTRO DE COSTO: 04.01.02 - Coordinacion de Educacion
 NRO. REGISTRO: 2026502422

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE					
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.		
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																	
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																	
1	18AO110393560 - EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP CHANCHAMAYO	Fisico	100	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	137	155	159	0	0	0	0	0	0	0	0	159	159.00
		Financ.S/.	2,500	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	ATENDIDA	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700	28.00
2	18AO110522403 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP CHANCHAMAYO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	18AO110522404 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - EP CHANCHAMAYO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																	
Act/Obr: 5005002 - EDUCACION BASICA DE LA POBLACION INTRAMUROS																																	
			2,500													2,500													700	28.00			
			FF(S/.): [1 : 2,500]												FF(S/.): [1 : 2,500]																		

- 1 18AO110393560 - EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP CHANCHAMAYO
 Ene
 Feb
 Mar

Abr INTERNOS MATRICULADOS EN EL CEBA MANUEL GONZALES PRADA; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
 May ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA POR EL MONTO DE S/ 700.00 PARA LOS INTERNOS MATRICULADOS EN EL CEBA BENEFICIANDO A 155 INTERNOS .
 Jun ATENCIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN BÁSICA: SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : -
GG : -

Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

- 2 18AO110522403 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP CHANCHAMAYO
- 3 18AO110522404 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - EP CHANCHAMAYO

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario

CENTRO DE COSTO: 04.01.02 - Coordinacion de Educacion

NRO. REGISTRO: 2026502423

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE							
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.				
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																			
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																			
1	18AO110393561 - EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP SATIPO	Fisico	80	0	0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	PERSONA	0	0	109	114	111	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118	147.50	
		Financ.S/.	2,500	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	18AO110522405 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP SATIPO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	18AO110522406 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - EP SATIPO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																			
Act/Obr: 5005002 - EDUCACION BASICA DE LA POBLACION INTRAMUROS			2,500																							2,500								0	0.00
			FF(\$/.): [1 : 2,500]												FF(\$/.): [1 : 2,500]																				

- 1 18AO110393561 - EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP SATIPO
Ene

Feb
 Mar INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
 Abr INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
 May ATENCIÓN DE LOS INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
 Jun ATENCIÓN DE LOS INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO (NO HAY CELERIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS POR PARTE DE ADMINISTRACIÓN)
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : -
 GG : -

Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

- 2 18AO110522405 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP SATIPO
- 3 18AO110522406 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - EP SATIPO

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
 CENTRO DE COSTO: 04.01.02 - Coordinacion de Educacion
 NRO. REGISTRO: 2026502424

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												EJEC.	% AVANCE												
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic														
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																											
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																											
1	18AO110393562 - EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP HUANCAYO	Fisico	240	0	0	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	PERSONA ATENDIDA	0	0	207	214	217	217	0	0	0	0	0	0	0	217	90.42											
		Financ.S/.	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000		0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	30.00										
2	18AO110522408 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP HUANCAYO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00											
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00										
3	18AO110522409 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - EP HUANCAYO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00											
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00										
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																											
Act/Obr: 5005002 - EDUCACION BASICA DE LA POBLACION INTRAMUROS		5,000																								5,000														1,500		30.00	
FF(\$/.): [1 : 5,000]														FF(\$/.): [1 : 5,000]																													

1	18AO110393562 - EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP HUANCAYO	Ene	
		Feb	
		Mar	INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
		Abr	INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
		May	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA POR EL MONTO DE S/ 1,499.99 PARA BENEFICIAR A 217 INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA
		Jun	CONTINUIDAD EN LA ATENCIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
		FF : -	
		GG : -	
		Ene	
		Feb	
		Mar	
		Abr	
		May	
		Jun	
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
2	18AO110522408 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP HUANCAYO		
3	18AO110522409 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - EP HUANCAYO		

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario

CENTRO DE COSTO: 04.01.02 - Coordinacion de Educacion

NRO. REGISTRO: 2026574631

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE													
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		EJEC.												
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																													
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																													
1	18AO110522412 - EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP CONCEPCIÓN	Fisico	20	0	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	PERSONA	0	0	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	5	25.00
		Financ.S/.	2,500	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	ATENDIDA	0	0	0	0	1,100	0	0	0	0	0	0	0
2	18AO110522413 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP CONCEPCIÓN	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	18AO110522414 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - EP CONCEPCIÓN	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																													
Act/Obr: 5005002 - EDUCACION BASICA DE LA POBLACION INTRAMUROS		2,500												2,500	1,100	44.00													
FF(S/.): [1 : 2,500]													FF(S/.): [1 : 2,500]																

1	18AO110522412 - EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP CONCEPCIÓN	Ene	
		Feb	
		Mar	INTERNAS MATRICULADAS EN EL EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CONCEPCIÓN SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
		Abr	INTERNAS MATRICULADAS EN EL EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CONCEPCIÓN SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
		May	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y MATERIALES DE ENSEÑANZA POR EL MONTO DE S/. 1,099.98 PARA LAS INTERNAS MATRICULADAS EN EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA
		Jun	ATENCIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LAS INTERNAS MATRICULADAS; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
		FF : -	
		GG : -	
		Ene	
		Feb	
		Mar	
		Abr	
		May	
		Jun	
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
2	18AO110522413 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP CONCEPCIÓN		
3	18AO110522414 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - EP CONCEPCIÓN		

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario

CENTRO DE COSTO: 04.01.02 - Coordinacion de Educacion

NRO. REGISTRO: 2026574633

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																														
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																														
1	18AO110522415 - EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP JAUJA	Fisico	25	0	0	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	PERSONA ATENDIDA	0	0	19	20	19	18	0	0	0	0	0	0	18	72.00
		Financ.S/.	2,500	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	18AO110522417 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP JAUJA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	18AO110522418 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - EP JAUJA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																														
Act/Obr: 5005002 - EDUCACION BASICA DE LA POBLACION INTRAMUROS																														
			2,500													2,500													0	0.00

FF(S/.): [1 : 2,500]

FF(S/.): [1 : 2,500]

1	18AO110522415 - EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP JAUJA	Ene	
		Feb	
		Mar	INTERNAS MATRICULADAS EN EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE JAUJA; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
		Abr	INTERNAS MATRICULADAS EN EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE JAUJA; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
		May	CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN BÁSICA; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
		Jun	ATENCIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO JAUJA; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO (NO HAY CELERIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN)
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
		FF : -	
		GG : -	
		Ene	
		Feb	
		Mar	
		Abr	
		May	
		Jun	
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
2	18AO110522417 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP JAUJA		
3	18AO110522418 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - EP JAUJA		

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario

CENTRO DE COSTO: 04.01.02 - Coordinacion de Educacion

NRO. REGISTRO: 2026574634

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																														
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																														
1	18AO110522419 - EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP TARMA	Fisico	20	0	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	PERSONA	0	0	20	23	24	29	0	0	0	0	0	0	29	145.00
		Financ.S/.	2,500	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	18AO110522420 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP TARMA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	18AO110522421 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - EP TARMA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040

Act/Obr: 5005002 - EDUCACION BASICA DE LA POBLACION INTRAMUROS 2,500

2,500

0 0.00

FF(S/.): [1 : 2,500]

FF(S/.): [1 : 2,500]

1 18AO110522419 - EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP TARMA

Ene
Feb
Mar INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
Abr INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
May INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
Jun INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

2 18AO110522420 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP TARMA

3 18AO110522421 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - EP TARMA

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario

CENTRO DE COSTO: 04.01.02 - Coordinacion de Educacion

NRO. REGISTRO: 2026574635

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
1	18AO110522423 - EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP LA OROYA	Fisico		20	0	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	PERSONA	0	0	33	33	33	33	0	0	0	0	0	0	33	165.00
		Financ.S/.	2,500	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	ATENDIDA	0	0	0	0	1,295	0	0	0	0	0	0	0	1,295
2	18AO110522424 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP LA OROYA	Fisico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2	18AO110522322 - INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP AYACUCHO	Fisico	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	PERSONA ATENDIDA	720	720	720	720	720	720	0	0	0	0	0	0	720	100.00					
		Financ.S/.	37,140	2,620	10,120	2,620	2,620	2,620	2,620	3,220	2,620	2,620	2,620	3,220	40,140	PERSONA ATENDIDA	2,589	2,614	2,613	2,611	2,613	2,616	0	0	0	0	0	0	15,655	39.00					
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																			
Act/Obr: 5005004 - ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACION INTRAMUROS		47,365																					47,365											16,055	33.90
		FF(S/.): [1 : 47,365]														FF(S/.): [1 : 47,365]																			

- 1 18AO110393564 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP AYACUCHO
- Ene Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
 - Feb Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
 - Mar Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
 - Abr Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; Gasto de movilidad local para trabajadoras sociales por el monto de S/. 200.00.
 - May Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
 - Jun Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; Gasto de movilidad local para trabajadoras sociales por el monto de S/. 200.00
 - Jul
 - Ago
 - Sep
 - Oct
 - Nov
 - Dic

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

- Ene
- Feb
- Mar
- Abr
- May
- Jun
- Jul
- Ago
- Sep
- Oct
- Nov
- Dic

- 2 18AO110522322 - INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP AYACUCHO
- Ene Pago de 2 profesionales CAS (02 Trabajadoras Sociales) por el monto de S/ .2,589.00
 - Feb Pago de 2 profesionales CAS (02 Trabajadoras Sociales) por el monto de S/ .2,614.00
 - Mar Pago de 2 profesionales CAS (02 Trabajadoras Sociales) por el monto de S/ .2,613.00
 - Abr Pago de 2 profesionales CAS (02 Trabajadoras Sociales) por el monto de S/ .2,610.83
 - May Pago de 2 profesionales CAS (02 Trabajadoras Sociales) por el monto de S/ .2,612.73
 - Jun Pago de 2 profesionales CAS (02 Trabajadoras Sociales) por el monto de S/ .2,615.64
 - Jul
 - Ago
 - Sep
 - Oct
 - Nov
 - Dic

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
CENTRO DE COSTO: 04.01.03 - COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL
NRO. REGISTRO: 2026502427

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		EJEC.
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
1	18AO110393565 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP HUANTA	Fisico	840	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	PERSONA ATENDIDA	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	60	50.00
		Financ.S/.	1,400	0	1,200	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	1,400		0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20	1.43	
2	18AO110522323 - INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP HUANTA	Fisico	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	PERSONA ATENDIDA	80	80	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	80	100.00	
		Financ.S/.	20,620	1,610	2,310	1,610	1,610	1,610	1,610	1,910	1,610	1,610	1,610	1,910	20,620		1,614	1,613	1,612	1,583	1,607	1,458	0	0	0	0	0	9,487	46.01		
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																															
Act/Obr: 5005004 - ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACION INTRAMUROS																															
			22,020													22,020													9,507	43.18	
			FF(S/.): [1 : 22,020]													FF(S/.): [1 : 22,020]															

1	18AO110393565 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP HUANTA
Ene	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
Feb	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
Mar	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
Abr	atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; Gasto de movilidad local para trabajadoras sociales por el monto de S/ . 20.00.
May	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
Jun	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	
Nov	
Dic	

AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA

1	18AO110393566 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP HUANCVELICA	Fisico	840	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	PERSONA ATENDIDA	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	60	50.00
		Financ.S/.	900	0	300	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		500	0	0	0	40	20	20	0	0	0	0	0	0	80
2	18AO110522324 - INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP HUANCVELICA	Fisico	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	PERSONA ATENDIDA	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	100	100.00
		Financ.S/.	250	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																															
Act/Obr: 5005004 - ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACION INTRAMUROS		1,150														1,350												80		5.93	
		FF(S/.): [1 : 1,150]														FF(S/.): [1 : 1,350]															

1	18AO110393566 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP HUANCVELICA	Ene	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Feb	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Mar	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Abr	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero; Gasto de movilidad local para trabajadoras sociales S/. 40.00
		May	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero; Gasto de movilidad local para trabajadoras sociales S/. 20.00
		Jun	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero; Gasto de movilidad local para trabajadoras sociales S/. 20.00
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
		FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS	
		GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS	
		Ene	
		Feb	
		Mar	Con Oficio N° 014-2018-INPE/20.05.01 el Área de Asistencia Penitenciaria se asigna recursos financieros mediante modificación presupuestal por el monto de S/ 200.00 mediante crédito presupuestal
		Abr	
		May	
		Jun	
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
2	18AO110522324 - INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP HUANCVELICA	Ene	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Feb	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Mar	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Abr	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		May	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Jun	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Jul	
		Ago	
		Sep	

Oct
Nov
Dic
FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
CENTRO DE COSTO: 04.01.03 - COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL
NRO. REGISTRO: 2026502429

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		EJEC.
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
1	18AO110393567 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP CHANCHAMAYO	Fisico	2,400	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	PERSONA ATENDIDA	30	30	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	180	50.00
		Financ.S/.	4,260	0	2,380	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	3,680		0	0	0	150	150	0	0	0	0	0	0	300	8.15
2	18AO110522325 - INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP CHANCHAMAYO	Fisico	480	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	PERSONA ATENDIDA	240	240	240	240	240	240	0	0	0	0	0	0	240	100.00	
		Financ.S/.	2,340	0	2,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,720		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																															
Act/Obr: 5005004 - ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACION INTRAMUROS																															
			6,600													6,400													300	4.69	
		FF(S/.): [1 : 6,600]													FF(S/.): [1 : 6,400]																

1	18AO110393567 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP CHANCHAMAYO	Ene	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Feb	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Mar	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Abr	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero; Gasto de movilidad local para trabajadoras sociales S/. 150.00
		May	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero; Gasto de movilidad local para trabajadoras sociales S/. 150.00
		Jun	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Jul	
		Ago	
		Sep	

Oct
Nov
Dic
FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Con Oficio N° 014-2018-INPE/20.05.01 el Área de Asistencia Penitenciaria solicita modificación presupuestal por el monto de S/ 200.00 para el EP Huancavelica mediante anulación presupuestal

2 18AO110522325 - INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP CHANCHAMAYO

Ene Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
Feb Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
Mar Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
Abr Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
May Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
Jun Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
CENTRO DE COSTO: 04.01.03 - COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL
NRO. REGISTRO: 2026502430

OBJETIVO	ACCION	PROGRAMACION MENSUAL	UNIDAD	EJECUCION MENSUAL	%
----------	--------	----------------------	--------	-------------------	---

ESTRATEGICO	ESTRATÉGICA	FISICO - FINANCIERO	MEDIDA												FISICO - FINANCIERO	AVANCE																				
			ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep			Oct	Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.			
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																				
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																				
1	18AO110393568 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP JAUJA	Fisico	840	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	PERSONA ATENDIDA	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	50.00
		Financ.S/.	1,200	0	700	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	900		0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	4.44
2	18AO110522328 - INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP JAUJA	Fisico	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	PERSONA ATENDIDA	80	80	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	100.00
		Financ.S/.	700	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																				
Act/Obr: 5005004 - ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACION INTRAMUROS																																				
			1,900														1,900																	40	2.11	
			FF(S/.): [1 : 1,900]															FF(S/.): [1 : 1,900]																		

- 1 18AO110393568 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP JAUJA
- Ene Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
 - Feb Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
 - Mar Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
 - Abr Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; Gasto de movilidad local para trabajadoras sociales S/. 20.00.
 - May Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; Gasto de movilidad local para trabajadoras sociales S/. 20.00
 - Jun Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
 - Jul
 - Ago
 - Sep
 - Oct
 - Nov
 - Dic
- FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS
- Ene
 - Feb
 - Mar
 - Abr
 - May
 - Jun
 - Jul
 - Ago
 - Sep
 - Oct
 - Nov
 - Dic
- 2 18AO110522328 - INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP JAUJA
- Ene Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
 - Feb Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
 - Mar Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
 - Abr Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
 - May Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
 - Jun Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
 - Jul

Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic
 FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS
 GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
 CENTRO DE COSTO: 04.01.03 - COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL
 NRO. REGISTRO: 2026502431

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE								
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.						
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																					
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																					
1	18AO110393569 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP SATIPO	Fisico	840	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	PERSONA ATENDIDA	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	60	50.00							
		Financ.S/.	1,600	0	650	20	20	20	20	20	20	20	20	20	850		0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	40	4.71								
2	18AO110522329 - INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP SATIPO	Fisico	50	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	PERSONA ATENDIDA	200	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	200	100.00							
		Financ.S/.	550	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00							
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																					
Act/Obr: 5005004 - ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACION INTRAMUROS																																					
			2,150													2,150													40	1.86							
												FF(S/.): [1 : 2,150]																									
												FF(S/.): [1 : 2,150]																									

1	18AO110393569 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP SATIPO
	Ene Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
	Feb Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
	Mar Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
	Abr Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; Gasto de movilidad local para trabajadoras sociales S/. 20.00.
	May Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; Gasto de movilidad local para trabajadoras sociales S/. 20.00
	Jun Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
	Jul
	Ago

Sep
Oct
Nov
Dic

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

2 18AO110522329 - INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP SATIPO

Ene Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
Feb Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
Mar Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
Abr Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
May Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
Jun Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
CENTRO DE COSTO: 04.01.03 - COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL
NRO. REGISTRO: 2026502432

OBJETIVO	ACCION	PROGRAMACION MENSUAL	UNIDAD	EJECUCION MENSUAL	%
----------	--------	----------------------	--------	-------------------	---

ESTRATEGICO	ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	FISICO - FINANCIERO												MEDIDA	FISICO - FINANCIERO												AVANCE			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.	
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																
1	18AO110393570 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP TARMA	Fisico	480	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	PERSONA ATENDIDA	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	30	50.00
		Financ.S/.	1,700	0	650	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	950		0	0	0	30	0	30	0	0	0	0	0	60	6.32	
2	18AO110522331 - INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP TARMA	Fisico	30	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	PERSONA ATENDIDA	85	85	85	85	85	85	0	0	0	0	0	0	85	100.00	
		Financ.S/.	550	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																
Act/Obr: 5005004 - ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACION INTRAMUROS																																
			2,250														2,250												60	2.67		
			FF(S/.): [1 : 2,250]														FF(S/.): [1 : 2,250]															

- 1 18AO110393570 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP TARMA
 - Ene Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
 - Feb Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
 - Mar Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
 - Abr Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; Gasto de movilidad local para trabajadoras sociales S/. 30.00.
 - May Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
 - Jun Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; Gasto de movilidad local para trabajadoras sociales S/. 30.00
 - Jul
 - Ago
 - Sep
 - Oct
 - Nov
 - Dic

- FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS
 - Ene
 - Feb
 - Mar
 - Abr
 - May
 - Jun
 - Jul
 - Ago
 - Sep
 - Oct
 - Nov
 - Dic

- 2 18AO110522331 - INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP TARMA
 - Ene Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
 - Feb Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
 - Mar Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
 - Abr Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
 - May Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
 - Jun Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
 - Jul

Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
CENTRO DE COSTO: 04.01.03 - COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL
NRO. REGISTRO: 2026502433

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												EJEC.	% AVANCE																
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																		
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																															
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																															
1	18AO110393571 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP LA OROYA	Fisico	840	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	PERSONA ATENDIDA	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	30	50.00																
		Financ.S/.	1,100	0	500	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	800		0	0	0	145	0	0	0	0	0	0	0	145	18.13																
2	18AO110522333 - INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP LA OROYA	Fisico	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	PERSONA ATENDIDA	70	70	70	70	70	70	0	0	0	0	0	0	70	100.00																
		Financ.S/.	600	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00																
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																															
Act/Obr: 5005004 - ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACION INTRAMUROS																																															
			1,700													1,700													145	8.53																	
												FF(S/.): [1 : 1,700]																								FF(S/.): [1 : 1,700]											

1	18AO110393571 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP LA OROYA	Ene	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Feb	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Mar	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Abr	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; Gasto de movilidad local para trabajadoras sociales por el monto de S/. 145.00
		May	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Jun	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Jul	

Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

2 18AO110522333 - INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP LA OROYA

Ene	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
Feb	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
Mar	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
Abr	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
May	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
Jun	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	
Nov	
Dic	

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE			
			TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
1	18AO110393572 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP HUANCAYO	Fisico	6,000	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	PERSONA ATENDIDA	40	40	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	240	50.00
		Financ.S/.	9,500	0	5,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	7,500		0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250
2	18AO110522335 - INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP HUANCAYO	Fisico	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	PERSONA ATENDIDA	720	720	720	720	720	720	0	0	0	0	0	0	720	100.00
		Financ.S/.	4,500	0	6,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																															
Act/Obr: 5005004 - ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACION INTRAMUROS																															
FF(S/.): [1 : 14,000]																															
FF(S/.): [1 : 14,000]																															
1	18AO110393572 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP HUANCAYO	Ene	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero																												
		Feb	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero																												
		Mar	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero																												
		Abr	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; Gasto de movilidad local para trabajadoras sociales S/. 250.00.																												
		May	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero																												
		Jun	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero																												
		Jul																													
		Ago																													
		Sep																													
		Oct																													
		Nov																													
		Dic																													
		FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS																													
		GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS																													
		Ene																													
		Feb																													
		Mar																													
		Abr																													
		May																													
		Jun																													
		Jul																													
		Ago																													
		Sep																													
		Oct																													
		Nov																													
		Dic																													
2	18AO110522335 - INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP HUANCAYO	Ene	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero																												
		Feb	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero																												
		Mar	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero																												
		Abr	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero																												
		May	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero																												

Jun Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero

Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS

GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario

CENTRO DE COSTO: 04.01.04 - Coordinacion de Salud

NRO. REGISTRO: 2026502387

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE								
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.					
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD ADECUADA DE LA POBALCIÓN PENITENCIARIA																																					
AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAIS (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																					
1	18AO110393525 - SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION INTRAMUROS	Fisico		4,809	1,390	948	706	578	456	342	177	60	47	43	31	31	4,809	PERSONA	2,335	478	483	427	714	268	0	0	0	0	0	0	0	4,705	97.84				
		Financ.S/.	374,112	24,004	24,004	41,533	24,004	28,245	34,204	38,704	34,204	34,204	34,204	34,204	38,704	390,212			23,143	23,760	23,898	25,307	23,454	27,386	0	0	0	0	0	0	0	146,947	37.66				
PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																					
Act/Obr: 5004997 - SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION INTRAMUROS																																					
			374,112													390,212													146,947	37.66							
												FF(S/.): [1 : 374,112]																									
																								FF(S/.): [1 : 318,812] [2 : 71,400]													

1	18AO110393525 - SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION INTRAMUROS	Ene	PAGO DE 15 PROFESIONAL CAS SALUD EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS PENALES DE LA ORC PARA ATENCIÓN DE 2,335 INTERNOS POR S/. 23,143.00
		Feb	PAGO DE 15 PROFESIONAL CAS SALUD EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS PENALES DE LA ORC PARA ATENCIÓN DE 478 INTERNOS POR S/. 23,760.00
		Mar	PAGO DE 15 PROFESIONAL CAS SALUD EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS PENALES DE LA ORC PARA ATENCIÓN DE 483 INTERNOS POR S/. 23,898.00
		Abr	PAGO DE 15 PROFESIONAL CAS SALUD EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS PENALES DE LA ORC PARA ATENCIÓN DE 427 INTERNOS POR S/. 23,866.80 E IMPRESIÓN DE FORMATOS SALUD: "RECETAS ESTANDARIZADAS, ACTA DE EVACUACIÓN, FICHA ÚNICA DE INTERNO Y TARJETAS DE CONTROL VISIBLE" TALONARIOS PARA TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS PEALES DE ACUERDO A SU POBLACIÓN PENAL POR S/ .1,440.00 NUEVOS SOLES
		May	PAGO DE 15 PROFESIONAL CAS SALUD EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS PENALES DE LA ORC PARA ATENCIÓN DE 714 INTERNOS POR S/. 23,453.81
		Jun	PAGO DE 15 PROFESIONAL CAS SALUD EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS PENALES DE LA ORC PARA ATENCIÓN DE 268 INTERNOS POR S/. 23,785.57 Y PAGO DE DOS PROFESIONALES (TÉCNICA ENFERMERÍA Y LICENCIADA EN ENFERMERÍA) POR CONTRATO POR TERCEROS EN EL EP AYACUCHO POR s/ . 3,600.00 NUEVOS SOLES

Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Mediante R.D. N° 003-2018INPE/OPP se transfiere presupuesto a la Sede Central para compra corporativa de medicamentos por el monto de S/. 55,300.00 a cargo del CENARES-MINSA

FF : 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Con R.D. N° 016-2018-INPE/OPP se asigna presupuesto para contrata de personal de salud por servicios de terceros por el monto de S/. 71,400.00 como crédito presupuestario

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
CENTRO DE COSTO: 04.01.05 - CONSTRUYENDO RUTAS DE ESPERANZA Y OPORTUNIDADES
NRO. REGISTRO: 2026574605

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.			
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																		
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																		
1	18AO110522273 - PROGRAMA CONSTRUYENDO RUTAS DE ESPERANZA Y OPORTUNIDADES - CREO	Fisico	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	PERSONA ATENDIDA	130	130	130	130	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	100.00
		Financ.S/.	184,837	10,486	40,127	12,070	17,589	12,570	16,570	10,570	16,570	10,570	16,570	10,570	10,575	184,837		10,249	10,244	12,100	10,148	19,913	12,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,572	40.89

PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040

Act/Obr: 5005003 - PROGRAMAS
ESTRUCTURADOS DE INTERVENCION EN
POBLACION INTRAMUROS

184,837

184,837

75,572 40.89

FF(S/.): [1 : 184,837]

FF(S/.): [1 : 184,837]

1	18AO110522273 - PROGRAMA CONSTRUYENDO RUTAS DE ESPERANZA Y OPORTUNIDADES - CREO	Ene	Pago planilla CAS 05 Profesionales S/10,249.00, para la atención de 130 internos.
		Feb	Pago planilla CAS 05 Profesionales S/10,244.00, para la atención de 130 internos.
		Mar	Pago planilla CAS 05 Profesionales S/10,101.00, Adq. de Pruebas Rápidas detección de drogas S/1,998.94, para la atención de 130 internos
		Abr	Pago planilla CAS 05 Profesionales S/10,078.43, Adq. FPPE movilidad Trabajo Social S/70.00, para la atención de 130 internos
		May	Pago planilla CAS 05 Profesionales S/10,234.41, Adq. Materiales eléctricos S/1,264.00, Adq. Materiales de mantenimiento S/3,015.00, Pago Profesores Carpinteria y Conf. Textil S/4,400.00, Pago Profesores Danzas y Teatro S/1,000.00, para la atención de 130 internos
		Jun	Pago planilla CAS 05 Profesionales S/10,243.55, Pago Profesor Conf. Textil S/1,100.00, Pago Profesor Teatro S/500.00, para la atención de 130 internos
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
		FF : -	
		GG : -	

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.02 - Subdireccion de Registro Penitenciario

CENTRO DE COSTO: 04.02.00 - Subdireccion de Registro Penitenciario

NRO. REGISTRO: 2026502369

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE				
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.	
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO																																
AEI.04.01 CONSOLIDAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																
1	18AO110393507 - OPERATIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO PENITENCIARIA	Fisico	1,300	108	108	108	108	108	108	108	110	108	108	110	1,300	EXPEDIENTE	159	151	200	221	276	205	0	0	0	0	0	0	0	1,212	93.23	
		Financ.S/.	48,278	4,023	4,023	4,023	6,599	7,023	7,023	7,023	7,023	7,023	7,023	7,023	7,023		74,854	0	2,850	1,410	676	0	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	7,336
2	18AO110523594 - IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA REGISTRO PENITENCIARIO PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POPE INTRAMUROS Y EXTRAMUROS	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CENTRO DE COSTO: 04.02.00 - Subdirección de Registro Penitenciario

NRO. REGISTRO: 2026574617

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO																															
AEI.04.01 CONSOLIDAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
1	18AO110522308 - OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES JUDICIALES	Fisico	9,600	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600	CERTIFICADO	1,609	1,055	1,083	1,756	1,285	1,025	0	0	0	0	0	0	7,813	81.39
		Financ.S/.	162,576	13,548	13,548	13,548	10,972	10,548	10,548	10,548	10,548	10,548	10,548	10,548	10,548	10,548		136,000	0	2,820	4,000	15,134	10,922	18,000	0	0	0	0	0	0	0
2	18AO110831074 - GESTIÓN DE CALIDAD DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 06, DivFun: 006, GrpFun: 0008																															
Act/Obr: 5001138 - REGISTRO PENITENCIARIO - INPE																															
			162,576														136,000													50,876	37.41
FF(S/.): [1 : 0] [2 : 162,576]														FF(S/.): [1 : 0] [2 : 136,000]																	

1	18AO110522308 - OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES JUDICIALES	Ene	Se atendió 1,609 certificados de antecedentes judiciales a usuarios; no se efectuó gasto financiero.																									
		Feb	Se atendió 1,055 certificados de antecedentes judiciales a usuarios; Adquisición de tóner para la Subdirección de Registro Penitenciario según O/C N° 011 por el monto de S/. 2,820.00																									
		Mar	Se atendió 1,083 certificados de antecedentes judiciales a usuarios; Servicio de digitalización, grabación en CD y elaboración de base de datos de la Subdirección de Registro Penitenciario por el monto de S/ 4,000.00 (O/S N° 76 por el monto de S/. 2,500.00, O/S N° 77 por el monto de S/. 1,500.00). Se atendió 1,756 certificados de antecedentes judiciales a usuarios; Adquisición de repuestos para fotocopiadora de registro penitenciario según O/C N° 51 por el monto de S/. 2,320.00; Adquisición de materiales de oficina según O/C N° 38 por el monto de S/. 655.00; Servicio de mantenimiento de impresora multifuncional según O/S N° 125 por el monto de S/. 2,465.00; Servicio de Mantenimiento reparación de antena y equipo de radio frecuencia de datos de Registro Penitenciario del EP Ayacucho según O/S N° 132 por el monto de S/. 4,550.00; Servicio de digitalización, grabación en CD y elaboración de base de datos de la Subdirección de Registro Penitenciario por el monto de S/ 3,000.00 (O/S N° 76 por el monto de S/. 1,500.00, O/S N° 77 por el monto de S/. 1,500.00); Comisión de servicio de personal de registro penitenciario de Huancayo a Registro penitenciario del EP Tarma por 01 día según P/V N° 184 por el monto de S/. 357.00 a realizar supervisión y registro de datos en el SIP-POPE; Comisión de servicio de personal de registro penitenciario de Huancayo a Registro penitenciario del EP La Oroya por 01 día según P/V N° 221 por el monto de S/. 360.00 a realizar supervisión y registro de datos en el SIP-POPE; Comisión de servicio del Subdirector de registro penitenciario de Huancayo a Registro penitenciario del EP Rio Negro por 02 días según P/V N° 222 por el monto de S/. 696.00 a realizar supervisión y registro de datos en el SIP-POPE; Comisión de servicio de personal de registro penitenciario de Huancayo a Registro penitenciario del EP Ayacucho y EP Huanta por 02 día según P/V N° 223 por el monto de S/. 723.00 a realizar supervisión y registro de datos en el SIP-POPE.																									
		May	Se atendió 1,285 certificados de antecedentes judiciales a usuarios; Servicio de troquelado de folderers de expedientes segtun O/S N° 139 por el montyo de S/. 5,000.00; Adquisición de repuestos y accesorios para impresora multifuncional de registro penitenciario según O/C N° 60 por el monto de S/. 2,930.00; Servicio de digitalización, grabación en CD y elaboración de base de datos de la Subdirección de Registro Penitenciario por el monto de S/ 3,000.00 (O/S N° 76 por el monto de S/. 1,500.00, O/S N° 77 por el monto de S/. 1,500.00)																									
		Jun	Se atendió 1,025 certificados de antecedentes judiciales a usuarios; Servicio de digitalización, grabación en CD y elaboración de base de datos de la Subdirección de Registro Penitenciario por el monto de S/ 3,000.00 (O/S N° 76 por el monto de S/. 1,500.00, O/S N° 77 por el monto de S/. 1,500.00); Servicio de acondicionamiento de archivo del área de Registro penitenciario según O/S N° 188 por el monto de S/ 15,000.00.																									
		Jul																										
		Ago																										
		Sep																										
		Oct																										
		Nov																										
		Dic																										
		FF : 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																										
		GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS																										
		Ene																										
		Feb																										

Mar
 Abr Con Oficio N° 083-2018-INPE/20.06 la Subdireccion de Registro Penitenciario solicita modificación presupuestal para efectuar la transferencia financiera por el Monto de S/. 26,576.00 hacia la Meta 02 para la contratación de personal por servicios de terceros para la digitación de expedientes de los EE.PP.
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

2 18AO110831074 - GESTIÓN DE CALIDAD DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.03 - Subdireccion de Seguridad Penitenciaria
 CENTRO DE COSTO: 04.03.00 - Subdireccion de Seguridad Penitenciario
 NRO. REGISTRO: 2026502370

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic
OEI.02 GARANTIZAR LA SEGURIDAD INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS																														
AEI.02.01 CONDICIONES DE SEGURIDAD INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS																														
1	18AO110393508 - SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS	Fisico	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	INFORME	0	2	4	2	2	0	0	0	0	0	0	10	41.67
	18AO110393508 - SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS	Financ.S/.	36,730	1,516	2,156	9,366	5,156	3,436	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	2,164	36,730		0	704	2,169	1,671	715	6,890	0	0	0	0	0	12,149	33.08
PP: 0123, Prod/Proy: 3000647, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																														
Act/Obr: 5003949 - SUPERVISION Y EVALUACION DE LA SEGURIDAD PENITENCIARIA																														
			36,730													36,730													12,149	33.08
			FF(S/.): [1 : 36,730]																											

1 18AO110393508 - SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS

Ene
 Feb Comisión de servicio de Huancayo al EP Chanchamayo y EP Rio Negro (Satipo) por 02 días para el área de Planes y Operaciones de la Subdirección de Seguridad Penitenciaria de la ORC Hyo según P/V N° 58 por el monto de S/. 704.00 a realizar la supervisión a la seguridad integral de los Establecimientos Penitenciarios
 Mar Comisión de servicio de Huancayo al EP Ayacucho por 02 días para el Subdirector de Seguridad Penitenciaria según P/V N° 165 por el monto de S/. 640.00, para el area de Planes y Operaciones según P/*V N° 164 por el monto de S/ 640.00, para el Responsable de Armeria según P/V N° 166 por el monto de S/. 640.00
 Abr Comisión de servicio de Huancayo al EP Chanchamayo y EP Rio Negro (Satipo) por 02 días para los servidores: Subdirector de Seguridad Penitenciaria según P/V N° 183 por el monto de S/ 640.00, para el area de Planes y Operaciones según P/V N° 640.00 por el monto de S/ 640.00 y para el chofer de la Unidad Móvil según P/V N° 181 por el monto de S/ 640.00, a realizar la supervisión y evaluación a la seguridad penitenciaria en EEPP de la ORC. Huancayo
 May Comisión de servicio de Huancayo al EP La Oroya y EP Tarma por 02 días para el área de Panes y Operaciones según P/V N° 250 por el monto de S/ 715.00 para efectuar supervisión a la seguridad integral del penal.
 Jun Por la adquisición de SOAT para las unidades móviles de la Oficina Regional Centro según O/S N° 237 por el monto de S/. 6,890.00
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.03 - Subdireccion de Seguridad Penitenciaria
CENTRO DE COSTO: 04.03.00 - Subdireccion de Seguridad Penitenciario
NRO. REGISTRO: 2026502372

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic
OEI.02 GARANTIZAR LA SEGURIDAD INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS																														
AEI.02.01 CONDICIONES DE SEGURIDAD INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS																														
1	18AO110393510 - DOTACIÓN DE UNIFORMES DE SERVICIO Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS	Fisico	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y Financ.S/. DEPENDENCIAS CONEXAS	549,786	0	60,716	392,706	1,430	1,430	29,630	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	0	493,062		0	0	0	0	1,074	0	0	0	0	0	0	0	1,074	0.22
PP: 0123, Prod/Proy: 3000647, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																														
	Act/Obr: 5004991 - DOTACION Y MANTENIMIENTO DE IMPLEMENTOS Y EQUIPOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA	549,786													493,062													1,074	0.22	
FF(S/.): [1 : 549,786]														FF(S/.): [1 : 493,062]																

1	18AO110393510 - DOTACIÓN DE UNIFORMES DE SERVICIO Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS	Ene	
		Feb	
		Mar	
		Abr	
		May	Comisión de servicio de Huancayo al EP Huancavelica por 01 día según P/V N° 248 por el monto de S/ 370.00 a realizar supervisión de armería del EP; Comisión de servicio de Huancayo al EP Chanchamayo y EP Satipo por 02 días según P/V N° 249 por el monto de S/ . 704 a realizar la supervisión de armería de los EE.PP.
		Jun	
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Segun R.D. N° 023-2018-INPE/OPP la Direccion de Seguridad Penitenciaria solicita transferencia financiera por el Monto de S/. 56,724.00 mediante anulacion presupuestaria

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.03 - Subdireccion de Seguridad Penitenciaria
CENTRO DE COSTO: 04.03.00 - Subdireccion de Seguridad Penitenciario
NRO. REGISTRO: 2026502373

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE	
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov			Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic
OEI.02 GARANTIZAR LA SEGURIDAD INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS																															
AEI.02.01 CONDICIONES DE SEGURIDAD INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS																															
1	18AO110393511 - CONTROL DEL ORDEN Y DISCIPLINA AL INTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	Fisico	7,024	6,295	6,357	6,421	6,486	6,551	6,616	6,682	6,749	6,817	6,885	7,024	7,024	7,024	PERSONA CONTROLADA	6,477	6,502	6,527	6,552	6,577	6,602	0	0	0	0	0	0	6,602	93.99
		Financ.S/.	210,000	10,819	145,492	43,704	61,864	10,819	10,819	10,819	10,819	10,819	10,819	10,819	10,831	348,443		0	5,110	78,253	22,286	35,881	15,686	0	0	0	0	0	157,215	45.12	
PP: 0123, Prod/Proy: 3000647, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																															
Act/Obr: 5004992 - CONTROL DEL ORDEN Y DISCIPLINA AL INTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS																															
			210,000												348,443														157,215	45.12	
			FF(S/.): [1 : 210,000]														FF(S/.): [1 : 315,558] [4 : 32,885]														

1	18AO110393511 - CONTROL DEL ORDEN Y DISCIPLINA AL INTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	Ene	Se efectuó el control y orden de disciplina de 6,477 internos de los 10 EE.PP.; no se ejecuto gasto financiero																								
		Feb	Se efectuó el control y orden de disciplina de internos de los 10 EE.PP; Comisión de servicio del área de Planes y Operaciones de la ORC Huancayo al EP Ayacucho por 02 días según P/V N° 091 por el monto de S/ 640.00 a realizar control de fuga de internos del EP; Comisión de servicio del área de Planes y Operaciones de la ORC Huancayo al EP Ayacucho por 01 día según P/V N° 101 por el monto de S/. 320.00 a realizar acciones de seguridad e inteligencia por fuga de internos del EP; Pago de combustible de unidades móviles del área de seguridad de los EE.PP. por el Monto total de S/. 2,749.62 (O/C N° 001 monto S/. 954.16; O/C N° 003 monto S/. 112.00, O/C N° 006 monto S/. 974.86, O/C N° 008 monto S/. 639.20 y O/C N° 010 monto S/. 71.40); y pago de revisión técnica de la unidades moviles de la Oficina Regional Centro por el monto de S/. 1,020.00 mediante encargo interno con R.D. N° 142-2018-INPE/20																								
		Mar	Se efectuó el control y orden de disciplina de internos de los 10 EE.PP; Comisión de servicio de Ayacucho a Juliaca por 01 día de servidor a fin de emitir declaración por presunto delito de abuso de autoridad conforme señala la notificación según P/V N° 125 por el monto de S/. 680.00; pago de combustible para las unidades móviles de los EE.PP. por el Monto total de S/. 2,208.90 (O/C N° 015 monto 1,048.90, O/C N° 016 monto S/ 118.20, O/C N° 020 monto S/. 340.00, O/C N° 025 monto S/. 363.00 y O/C N° 026 monto S/. 338.80); y el pago por cambio de colocación de 21 servidores de seguridad mas carga familiar realizado en los diferentes EE.PP. de la ORC Hyo por el Monto total de S/ 75,364.																								
		Abr	Se efectuó el control y orden de disciplina de internos de los 10 EE.PP; y el pago por cambio de colocación de 04 servidores de seguridad mas carga familiar realizado en los diferentes EE.PP. de la ORC Hyo por el Monto total de S/ 22,285.50.																								
		May	Se efectuó el control y orden de disciplina de internos de los 10 EE.PP; Comisión de servicio de Huancayo a Ayacucho por 01 día de servidor a fin de asistir a cita judicial																								

según P/V N° 252 por el monto de S/. 385.00; Comisión de servicio de Huancayo al EP Rio Negro (Satipo) del área de Planes y Operaciones de la ORC Huancayo según P/V N° 319 por el monto de S/. 685.00 a realizar operativo de seguridad en el EP; pago de combustible para las unidades móviles de los EE.PP. por el Monto total de S/. 2,914.54 (O/C N° 055 monto 856.80, O/C N° 056 monto S/ 620.00, O/C N° 057 monto S/. 156.60, O/C N° 058 monto S/. 350.90, O/C N° 61 monto S/. 384.64, O/C N° 072 monto S/. 99.20 y O/C N° 073 monto S/. 446.40); y el pago por cambio de colocación de 11 servidores de seguridad mas carga familiar realizado en los diferentes EE.PP. de la ORC Hyo por el Monto total de S/ 32,245.50.

Se efectuó el control y orden de disciplina de internos de los 10 EE.PP; Comisión de servicio de Huancayo a Ayacucho por 01 día de servidor a fin de asistir a cita judicial según P/V N° 326 por el monto de S/. 385.00; Pago de combustible para las unidades móviles de los EE.PP. por el Monto total de S/. 1,512.00 (O/C N° 084 monto 1,512.00); y el pago por cambio de colocación de 01 servidores de seguridad de la Sede Regional al EP Huanta y el pago de carga familiar de 09 servidores por el Monto total de S/ 13,819.50.

Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Con R.D. N° 019-2018-INPE/OPP se asigna presupuesto para cambio de colocación por el monto de S/. 51,045.00 soles como crédito presupuestario con Oficio N° 0397-2018-INPE/20.07 la Subdireccion de Seguridad Penitenciaria solicita modificacion presupuestal por el Monto de S/ 25,487.00 para la Meta 08 y 09 para diversos necesidades, mediante anulación presupuestaria

FF : 4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Por Incorporación de Mayores Fondos Públicos según R.P. N° 054-2018-INPE/P

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.03 - Subdireccion de Seguridad Penitenciaria

CENTRO DE COSTO: 04.03.00 - Subdireccion de Seguridad Penitenciario

NRO. REGISTRO: 2026502374

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO													FISICO - FINANCIERO													
ACTIVIDAD	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.

OPERATIVA

OEI.02 GARANTIZAR LA SEGURIDAD INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS

AEI.02.01 CONDICIONES DE SEGURIDAD INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS

1	18AO110393512 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS	Fisico	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	NOTA INFORMATIVA	0	4	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	8	22.22			
	Financ.S/.	16,000	1,332	1,332	1,332	1,332	1,332	1,332	1,332	1,332	1,332	1,332	1,332	1,348	16,000		0	2,083	698	0	1,120	400	0	0	0	0	0	0	4,301	26.88			
PP: 0123, Prod/Proy: 3000647, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																	
Act/Obr: 5004993 - ACCIONES DE INTELIGENCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS																																	
																16,000																4,301	26.88
																FF(S/.): [1 : 16,000]																FF(S/.): [1 : 16,000]	

1 18AO110393512 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS

Ene	Comisión de servicio de Huancayo al EP Ayacucho por 01 día según P/V N° 043 por el monto de S/. 400.00 a realizar la continuación de investigación sobre embarazo de interna en EP. Ayacucho; Comisión de servicio del Jefe de Inteligencia de la ORC Hyo al EP Ayacucho por 02 días según P/V N° 045 por el monto de S/. 723.00 a fin de realizar acciones de inteligencia en el EP; Comisión de servicio del Jefe de Inteligencia de la ORC Hyo al EP Ayacucho por 02 días según P/V N° 090 por el monto de S/. 640.00 a fin de realizar el control de fuga de internos del EP; Comision de servicio del Jefe de Inteligencia de la ORC Hyo al EP Ayacucho por 01 día según P/V N° 100 por el monto den S/. 320.00 a fin de realizar acciones de seguridad e inteligencia por fuga de internos del EP.
Feb	
Mar	Comisión de servicio de Huancayo al EP Tarma y al EP La Oroya por 01 día según P/V N° 158 por el monto de S/ 698.00 a realizar supervisión y acciones de inteligencia.
Abr	
May	Comision de servicio de Huancayo a Ayacucho por 02 días según P/V N° 251 por el monto de S/. 720.00 a realizar supervisión y acciones de inteligencia en el EP; Comisión de servicio de Huancayo al EP Huanta por 01 día según P/V N° 287 por el monto de S/. 400.00 a realizar acciones de inteligencia en el EP.
Jun	Comision de servicio de Huancayo al EP Huanta por 01 día según P/V N° 382 por el monto de S/. 395.00 a realizar una investigación reservada en el EP.
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	
Nov	
Dic	
FF : -	
GG : -	
Ene	
Feb	
Mar	
Abr	
May	
Jun	
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	
Nov	
Dic	

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.03 - Subdireccion de Seguridad Penitenciaria

CENTRO DE COSTO: 04.03.00 - Subdireccion de Seguridad Penitenciario

NRO. REGISTRO: 2026502375

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL	% AVANCE
----------------------	--------------------	----------------------	---------------	-------------------	----------

Oct
Nov
Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.03 - Subdireccion de Seguridad Penitenciaria
CENTRO DE COSTO: 04.03.00 - Subdireccion de Seguridad Penitenciario
NRO. REGISTRO: 2026754148

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic
OEI.02 GARANTIZAR LA SEGURIDAD INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS																														
AEI.02.01 CONDICIONES DE SEGURIDAD INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS																														
1	18AO110852591 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPAMIENTO ELECTRONICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS	Fisico	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	466.67
		Financ.S/.	42,812	0	39,346	346	1,495	11,495	1,495	7,895	15,475	1,495	1,495	1,501	83,533		0	21,845	4,271	20,336	6,161	7,274	0	0	0	0	0	0	59,887	71.69
PP: 0123, Prod/Proy: 3000647, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																														
Act/Obr: 5006069 - MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS																														
			42,812											83,533															59,887	71.69
		FF(S/.): [1 : 42,812]												FF(S/.): [1 : 83,533]																

1	18AO110852591 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPAMIENTO ELECTRONICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS																													
		Ene	Se efectuó el avance físico de 03 Equipos; cuyos gastos se efectuaron en comisión de servicio del responsable de seguridad tecnológica de la ORC Hyo por 02 días de Huancayo al EP Ayacucho y EP Huanta según P/V N° 046 por el monto de S/. 1,043.00 a realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de seguridad tecnológica; Pago por mantenimiento de unidades móviles de seguridad de los EE.PP. de la ORC Hyo por el monto total de S/. 20,802.46 (O/S N° 58 monto S/. 4,235.21; O/S N° 57 monto S/. 13,810.25; O/S N° 73 monto S/. 1,366.00 y O/S N° 74 monto S/. 1,391.00)																											
		Feb	Se efectuó el avance físico de 03 Equipos; cuyos gastos se efectuaron en comisión de servicio del responsable de seguridad tecnológica de la ORC Hyo por 02 días de Huancayo al EP Rio negro (Satipo) según P/V N° 153 por el monto de S/. 1,041.00 a realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de seguridad tecnológica; Pago por mantenimiento correctivo de la unidad móvil de seguridad de placa EGK -866 del EP Ayacucho por el monto total de S/. 3,230.00,																											
		Mar	Se efectuó el avance físico de 01 Equipos; cuyos gastos se efectuaron en comisión de servicio del responsable de seguridad tecnológica de la ORC Hyo al EP Huancavelica por 02 días según P/V N° 216 por el monto de S/. 690.00 a efectuar el mantenimiento de los equipos de seguridad tecnológica; Pago por mantenimiento preventivo de las unidades moviles de seguridad por el monto total de S/. 1,255.00 (O/S N° 78 monto 2,482.00 para la unidad móvil EGK866 del EP Ayacucho, O/S N° 140 monto S/. 2,485.00 para la unidad móvil EGI592 del EP Ayacucho, O/S N° 164 monto S/. 2,704.00 para la unidad movil EGN199 de la Sede Regional, O/S N° 166 monto S/. 2,704.00 para la unidad movil EGK871 del EP Huancayo, y O/S N° 167 monto S/. 2,280.00 para lña unidad movil EGN199 de la Sede Regional).																											
		Abr	Se efectuó el avance físico de 01 Equipos; cuyos gastos se efectuaron en comisión de servicio del responsable de seguridad tecnológica de la ORC Hyo a la Sede Central del INPE Lima por 01 día según P/V N° 294 por el monto de S/. 458.00 a efectuar coordinaciones con la oficina de Seguridad Tecnológica de Dirección de Seguridad Penitenciaria; Pago por mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades móviles de seguridad por el monto total de S/. 5,703.000 (O/S N° 174 monto 1,670.00 para la unidad móvil EGK871 del EP Huancayo, O/S N° 175 monto S/. 2,704.00 para la unidad móvil EGK873 del EP Jauja, O/S N° 180 monto S/. 1,329.00 para la unidad móvil EGA966 del EP Huancayo).																											
		May	Se efectuó el avance físico de 06 Equipos; cuyos gastos se efectuaron en comisiones de servicio del responsable de seguridad tecnologica de la ORC Hyo al EP Ayacucho con P/V N° 357 monto S/. 1,040.00, al EP Rio Negro (Satipo) con P/V N° 372 monto S/. 704.00, al EP Tarma con P/V N° 376 monto S/. 640.00 para efectuar mantenimiento y configuración del sistema de registro de visitas, camaras de video vigilancia y otros equipos de seguyridad tecnologica; comision de servicio de personal de la Oficina de Seguridad Tecnologica de la Direccion de Seguridad Penitenciaria de la Sede Central del INPE por el Monto Total de S/. 4,800.00 hacia los EE.PP. de Huancavelica, Chanchamayo, Satipo, Tarma y Huancayo (P/V N° 359 monto S/. 960.00, P/VN° 360 monto S/. 960.00, P/V N° 361 monto S/. 960.00, P/V N° 362 monto S/. 960.00, P/V N° 373 monto S/. 960.00); pago de servicio de internet de seguridad tecnológica del EP Jauja según O/S N° 277 por el monto de S/. 89.90.																											
		Jun																												
		Jul																												
		Ago																												
		Sep																												

Oct
Nov
Dic
FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Con Oficio N° 747-2018-INPE/20.07 la Subdireccion de Seguridad Penitenciaria solicita modificación presupuestal por el monto de S/ 10,341.00 para pago de Internet, mediante crédito presupuestario
con Oficio N° 0397-2018-INPE/20.07 la Subdireccion de Seguridad Penitenciaria solicita modificacion presupuestal por el Monto de S/ 23,980.00 para la Meta 09 para diversos necesidades, mediante crédito presupuestario
Con Oficio N° 15801-2018-INPE/20.07 la Subdireccion de Seguridad Seguridad Penitenciaria solicita modificación presupuestal por el monto de S/ 6,400.00 mediante credito presupuestario

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.04 - Subdireccion de Medio Libre
CENTRO DE COSTO: 04.04.00 - Subdireccion de Medio Libre
NRO. REGISTRO: 2026502391

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
1	18AO110393529 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN SENTENCIADA A PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS	Fisico	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	PERSONA	63	63	64	64	64	64	0	0	0	0	0	0	64	16.00
		Financ.S/.	12,740	520	520	7,020	520	520	520	520	520	520	520	520	520	12,740		0	0	0	898	801	465	0	0	0	0	0	0	2,164	16.99
2	18AO110522437 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN SENTENCIADA A SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DE LA PENA Y RESERVA DE FALLO CONDENATORIO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
3	18AO110522438 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN QUE ACCEDA A BENEFICIOS PENITENCIARIOS DE SEMI LIBERTAD Y LIBERACIÓN CONDICIONAL	Fisico	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	PERSONA	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	0	0	0	0	0	0	1,150	100.00	
		Financ.S/.	22,993	1,285	1,285	8,858	1,285	1,285	1,285	1,285	1,285	1,285	1,285	1,285	1,285	22,993		1,130	1,130	1,130	1,130	770	1,130	0	0	0	0	0	6,420	27.92	
PP: 0123, Prod/Proy: 3000650, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																															
Act/Obr: 5005006 - SUPERVISION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACION EXTRAMUROS																															
			35,733													35,733													8,584	24.02	
												FF(S/.): [1 : 35,733]																			

1 18AO110393529 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN SENTENCIADA A PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS
Ene Atención de POPE de sentenciados, no hubo ejecución presupuestal a razon de la demora de la emisión de la resolución Directoral para Caja Chica
Feb Atención de POPE de sentenciados, no hubo ejecución presupuestal a razon de la demora de la emisión de la resolución Directoral para Caja Chica

Mar Atención de POPE de sentenciados, no hubo ejecución presupuestal a razón de la demora de la emisión de la resolución Directoral para Caja Chica
 Abr Atención de la POPE de sentenciados a quienes se les realizó la notificación, Ubicación en UU.BB. y supervisión del cumplimiento de su sentencia en Unidades Beneficiarias
 May Atención de la POPE de sentenciados a quienes se les realizó la notificación, Ubicación en UU.BB. y supervisión del cumplimiento de su sentencia en Unidades Beneficiarias
 Jun Atención de la POPE de sentenciados a quienes se les realizó la notificación, Ubicación en UU.BB. y supervisión del cumplimiento de su sentencia en Unidades Beneficiarias
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : -
 GG : -

Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

2 18AO110522437 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN SENTENCIADA A SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DE LA PENA Y RESERVA DE FALLO CONDENATORIO

Ene No se asigno presupuesto a pesar de contar con Población Objetivo
 Feb No se asigno presupuesto a pesar de contar con Población Objetivo
 Mar No se asigno presupuesto a pesar de contar con Población Objetivo
 Abr No se asigno presupuesto a pesar de contar con Población Objetivo
 May No se asigno presupuesto a pesar de contar con Población Objetivo
 Jun No se asigno presupuesto a pesar de contar con Población Objetivo
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : -
 GG : -

Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct

		Nov	
		Dic	
3	18AO110522438 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN QUE ACCEDE A BENEFICIOS PENITENCIARIOS DE SEMI LIBERTAD Y LIBERACIÓN CONDICIONAL		
	Ene	Servicio Movil a los lugares alejados donde no se cuenta con EML, en Ayacucho (San Francisco), s/.400.00; Huancavelica, s/.370.00; Satipo,s/.360.00	
	Feb	Servicio Movil a los lugares alejados donde no se cuenta con EML, en Ayacucho (San Francisco), s/.400.00; Huancavelica, s/.370.00; Satipo,s/.360.00	
	Mar	Servicio Movil a los lugares alejados donde no se cuenta con EML, en Ayacucho (San Francisco), s/.400.00; Huancavelica, s/.370.00; Satipo,s/.360.00	
	Abr	Servicio Movil a los lugares alejados donde no se cuenta con EML, en Ayacucho (San Francisco), s/.400.00; Huancavelica, s/.370.00; Satipo,s/.360.00	
	May	Servicio Movil a los lugares alejados donde no se cuenta con EML, en Ayacucho (San Francisco), s/.400.00; Huancavelica, s/.370.00	
	Jun	Servicio Movil a los lugares alejados donde no se cuenta con EML, en Ayacucho (San Francisco), s/.400.00; Huancavelica, s/.370.00; Satipo,s/.360.00	
	Jul		
	Ago		
	Sep		
	Oct		
	Nov		
	Dic		

FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.04 - Subdireccion de Medio Libre
CENTRO DE COSTO: 04.04.00 - Subdireccion de Medio Libre
NRO. REGISTRO: 2026502392

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE					
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic	EJEC.	
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																
1	18AO110393530 - PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS SOCIALES PARA LA NO REINCIDENCIA DELICTIVA - FOCOS	Fisico	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	PERSONA ATENDIDA	75	75	75	75	75	75	0	0	0	0	0	0	75	92.59	
		Financ.S/.	51,000	2,325	3,840	3,840	3,840	6,840	6,840	10,890	10,590	8,500	7,310	7,310	7,375	79,500	4,623	4,613	4,622	4,745	4,612	6,621	0	0	0	0	0	0	0	29,836	37.53	
2	18AO110522440 - PROGRAMA "NO MÁS PROBLEMAS, PENSAR ANTES DE ACTUAR NO ES DIFICIL"	Fisico	48	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	PERSONA ATENDIDA	0	44	44	44	44	44	0	0	0	0	0	0	44	91.67
		Financ.S/.	3,700	0	0	3,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,700	0	0	0	0	176	700	0	0	0	0	0	0	0	876	23.68	
3	18AO110522443 - PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE MEDIO LIBRE RECUPERANDO EFICACIA, TOMANDO OPORTUNIDADES "RETO"	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4	18AO110522444 - PROGRAMA "CAPACIDADES PERSONALES PARA	Fisico	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	PERSONA ATENDIDA	58	58	58	58	58	58	0	0	0	0	0	0	58	96.67
		Financ.S/.																														

AFRONTAR SITUACIONES DE RIESGO CON ÉXITO - CAPAS"	Financ.S/.	12,600	75	6,475	2,723	75	75	75	75	75	2,725	75	76	76	12,600	0	0	0	75	0	1,700	0	0	0	0	0	0	1,775	14.09																												
PP: 0123, Prod/Proy: 3000650, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																																									
Act/Obr: 5005007 - PROGRAMAS ESTRUCTURADOS DE INTERVENCION EN POBLACION EXTRAMUROS		67,300														95,800														32,487	33.91																										
FF(S/.): [1 : 67,300]																														FF(S/.): [1 : 67,300] [2 : 28,500]																											

1 18AO110393530 - PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS SOCIALES PARA LA NO REINCIDENCIA DELICTIVA - FOCOS

- Ene Pago de remuneraciones del Psicologo y Trabajadora social del EML de Ayacucho quienes se encuentran laborando bajo la modalidad CAS por el monto de S/. 4,623.00
- Feb Pago de remuneraciones del Psicologo y Trabajadora social del EML de Ayacucho quienes se encuentran laborando bajo la modalidad CAS por el monjto de S/. 4,613.00
- Mar Pago de remuneraciones del Psicologo y Trabajadora social del EML de Ayacucho quienes se encuentran laborando bajo la modalidad CAS por el monto de S/. 4,622.00
- Abr Pago de remuneraciones del Psicologo y Trabajadora social del EML de Ayacucho quienes se encuentran laborando bajo la modalidad CAS por el monto de S/. 4,605.32.
- May Pago de remuneraciones del Psicologo y Trabajadora social del EML de Ayacucho quienes se encuentran laborando bajo la modalidad CAS por el monto de S/. 4,611.82.
- Jun Pago de remuneraciones del Psicologo y Trabajadora social del EML de Ayacucho quienes se encuentran laborando bajo la modalidad CAS por el monto de S/. 4,621.01 y adquisición de Polos para la POPE intervenida y Chalecos para los Profesionales facilitadores por el monto de S/ 4,350.00, y gastos de movilidad local por el monto de S/. 50.00
- Jul
- Ago
- Sep
- Oct
- Nov
- Dic

FF : 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

- Ene
- Feb
- Mar
- Abr
- May
- Jun
- Jul
- Ago
- Sep
- Oct
- Nov
- Dic

Con R.D. N° 028-2018-INPE/OPP se transfiere recursos financieros para pago de planillas CAS por RDR por el Monto de S/. 28,500.00 mediante Crédito Presupuestario

2 18AO110522440 - PROGRAMA "NO MÁS PROBLEMAS, PENSAR ANTES DE ACTUAR NO ES DIFICIL"

- Ene
- Feb No se ejecutó el presupuesto por no haberse emitido la correspondiente Resolución Directoral para el pago de movilidad Local
- Mar No se ejecutó el presupuesto por no haberse emitido la correspondiente Resolución Directoral para el pago de movilidad Local
- Abr No se ejecutó el presupuesto por no haberse emitido la correspondiente Resolución Directoral para el pago de movilidad Local
- May Se realizó el pago de Movilidad a la Trabajadora Social por haber realizado las visitas domiciliarias
- Jun Se realizó el pago de Movilidad a la Trabajadora Social por haber realizado las visitas domiciliarias y también se realizó la adquisición de Polos para la POPE intervenida
- Jul
- Ago
- Sep
- Oct
- Nov
- Dic

FF : -

GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

3 18AO110522443 - PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE MEDIO LIBRE RECUPERANDO EFICACIA, TOMANDO OPORTUNIDADES "RETO"

Ene No se ejecuta este programa de intervención en ningun EML de esta jurisdicción
Feb No se ejecuta este programa de intervención en ningun EML de esta jurisdicción
Mar No se ejecuta este programa de intervención en ningun EML de esta jurisdicción
Abr No se ejecuta este programa de intervención en ningun EML de esta jurisdicción
May No se ejecuta este programa de intervención en ningun EML de esta jurisdicción
Jun No se ejecuta este programa de intervención en ningun EML de esta jurisdicción
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

FF : -

GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

4 18AO110522444 - PROGRAMA "CAPACIDADES PERSONALES PARA AFRONTAR SITUACIONES DE RIESGO CON ÉXITO - CAPAS"

Ene Atención de la POPE de Liberados inmersos en el Programa de Intervención CAPAS, no hubo ejecución presupuestal a razón de la demora de la emisión de la Resolución Directoral para Caja Chica
Feb Atención de la POPE de Liberados inmersos en el Programa de Intervención CAPAS, no hubo ejecución presupuestal a razón de la demora de la emisión de la Resolución Directoral para Caja Chica
Mar Atención de la POPE de Liberados inmersos en el Programa de Intervención CAPAS, no hubo ejecución presupuestal a razón de la demora de la emisión de la Resolución Directoral para Caja Chica
Abr Atención de la POPE de Liberados inmersos en el Programa de Intervención CAPAS, la ejecución presupuestal corresponde al pago de movilidad local de la trabajadora social quien realizó la visita domiciliaria
May Atención de la POPE de Liberados inmersos en el Programa de Intervención CAPAS, no hubo ejecución presupuestal de la Resolución Directoral para Caja Chica
Jun Atención de la POPE de Liberados inmersos en el Programa de Intervención CAPAS, la ejecución presupuestal corresponde al pago de movilidad local de la trabajadora social quien realizó la visita domiciliaria, además se realizó la adquisición de polos para la POPE intervenida y chalecos para los profesionales facilitadores
Jul

Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.04 - Subdireccion de Medio Libre
CENTRO DE COSTO: 04.04.00 - Subdireccion de Medio Libre
NRO. REGISTRO: 2026502393

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACION PENITENCIARIA																															
AEI.01.02 CLASIFICADOR DE IDENTIFICACION DE RIESGOS CRIMINOGENOS INTEGRADO PARA LOS OPERADORES DEL SISTEMA PENITENCIARIO																															
1	18AO110393531 - EVALUACION INDIVIDUAL A LA POBLACION PENAL EXTRAMUROS	Fisico	35	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	PERSONA ATENDIDA	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	100.00
		Financ.S/.	2,400	0	0	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	18AO110522445 - SEGUIMIENTO DE LOS FACTORES DE RIESGO CRIMINOGENOS	Fisico	35	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	PERSONA ATENDIDA	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	100.00
		Financ.S/.	2,473	0	0	2,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,473		0	0	0	21	21	5	0	0	0	0	0	0	47
PP: 0123, Prod/Proy: 3000650, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040 Act/Obr: 5005008 - ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACION EXTRAMUROS																															
FF(S/.): [1 : 4,873]																															
FF(S/.): [1 : 4,873]																															

1	18AO110393531 - EVALUACION INDIVIDUAL A LA POBLACION PENAL EXTRAMUROS	Ene	Atención de POPE que no se encuentra inmerso en Programas de Intervención, no se ejecutó presupuesto
		Feb	Atención de POPE que no se encuentra inmerso en Programas de Intervención, no se ejecutó presupuesto
		Mar	Atención de POPE que no se encuentra inmerso en Programas de Intervención, no se ejecutó presupuesto
		Abr	Atención de POPE que no se encuentra inmerso en Programas de Intervención, no se ejecutó presupuesto
		May	Atención de POPE que no se encuentra inmerso en Programas de Intervención, no se ejecutó presupuesto
		Jun	Atención de POPE que no se encuentra inmerso en Programas de Intervención, no se ejecutó presupuesto
		Jul	
		Ago	

Sep
Oct
Nov
Dic
FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

2 18AO110522445 - SEGUIMIENTO DE LOS FACTORES DE RIESGO CRIMINÓGENOS

Ene Atención de POPE que no se encuentra inmerso en Programas de Intervención, no se ejecutó presupuesto
 Feb Atención de POPE que no se encuentra inmerso en Programas de Intervención, no se ejecutó presupuesto
 Mar Atención de POPE que no se encuentra inmerso en Programas de Intervención, no se ejecutó presupuesto
 Abr Atención de POPE que no se encuentra inmerso en Programas de Intervención, se realizó el pago de movilidad local a la trabajadora social por haber realizado la visita domiciliaria
 May Atención de POPE que no se encuentra inmerso en Programas de Intervención, se realizó el pago de movilidad local a la trabajadora social por haber realizado la visita domiciliaria
 Jun Atención de POPE que no se encuentra inmerso en Programas de Intervención, se realizó el pago de movilidad local a la trabajadora social por haber realizado la visita domiciliaria
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

NRO. REGISTRO: 2026502394

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE					
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.		
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																	
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																	
1	18AO110393532 - PROGRAMA COMPETENCIAS LABORALES Y EMPRENDIMIENTO - CLAE	Fisico	4	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	4	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	12	12	2	0	0	0	0	0	0	26	650.00		
		Financ.S/.	1,624	24	24	1,360	24	24	24	24	24	24	24	24	24	1,624		0	0	0	48	48	820	0	0	0	0	0	0	916	56.40		
2	18AO110522447 - DESARROLLAR ACTIVIDADES LABORALES EN COOPERACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS Y PROMOVER TALLERES PRODUCTIVOS	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
PP: 0123, Prod/Proy: 3000650, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																	
Act/Obr: 5005009 - ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO PARA LA REINSERCIÓN SOCIO LABORAL DE LA POBLACION EXTRAMUROS			1,624																						1,624							916	56.40
FF(\$.): [1 : 1,624]															FF(\$.): [1 : 1,624]																		

1	18AO110393532 - PROGRAMA COMPETENCIAS LABORALES Y EMPRENDIMIENTO - CLAE	Ene	
		Feb	
		Mar	
		Abr	Coordinaciones con Instituciones públicas y privadas en beneficio de la POPE extramuros, así mismo para la realización de convenios
		May	Coordinaciones con Instituciones públicas y privadas en beneficio de la POPE extramuros
		Jun	Capacitación técnica Laboral de 02 liberados en la IE SENCICO
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
		FF :	-
		GG :	-
		Ene	
		Feb	
		Mar	
		Abr	
		May	
		Jun	
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
2	18AO110522447 - DESARROLLAR ACTIVIDADES LABORALES EN COOPERACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS Y PROMOVER TALLERES PRODUCTIVOS	Ene	No se consignó presupuesto para esta Actividad Operativa
		Feb	No se consignó presupuesto para esta Actividad Operativa
		Mar	No se consignó presupuesto para esta Actividad Operativa

Abr No se consignó presupuesto para esta Actividad Operativa
 May No se consignó presupuesto para esta Actividad Operativa
 Jun No se consignó presupuesto para esta Actividad Operativa
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : -
 GG : -

Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.04 - Subdireccion de Medio Libre
 CENTRO DE COSTO: 04.04.00 - Subdireccion de Medio Libre
 NRO. REGISTRO: 2026502395

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE			
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
AEI.01.03 INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA CON TRATAMIENTO ESTANDARIZADA PARA LOS OPERADORES DEL SISTEMA PENITENCIARIO																															
1	18AO110393533 - SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL TRATAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL.	Fisico	5	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	5	INFORME	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20.00
		Financ.S/.	9,745	0	1,480	5,305	740	740	1,480	0	0	0	0	0	0	9,745		0	0	0	2,160	0	0	0	0	0	0	0	0	2,160	22.17
2	18AO110522448 - POTENCIALIZACIÓN DEL PERSONAL Y LA GESTIÓN PARA ESTABLECER ALIANZAS ESTRATÉGICAS.	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0123, Prod/Proy: 3000650, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																															
Act/Obr: 5005010 - SUPERVISION Y EVALUACION DEL TRATAMIENTO EXTRAMUROS																															
			9,745													9,745													2,160	22.17	
		FF(S/.): [1 : 9,745]																													
FF(S/.): [1 : 9,745]																															

1 18AO110393533 - SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL TRATAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL.
 Ene No se ejecutó presupuesto
 Feb No se ejecutó presupuesto
 Mar No se ejecutó presupuesto

Abr	Comisión de servicio de la Coordinación de Medio Libre de Huancayo al EML Ayacucho de 03 personales por 02 días a realizar la supervisión al EML de Ayacucho
May	No se ejecutó presupuesto
Jun	No se ejecutó presupuesto
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	
Nov	
Dic	

FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

2 18AO110522448 - POTENCIALIZACIÓN DEL PERSONAL Y LA GESTIÓN PARA ESTABLECER ALIANZAS ESTRATEGICAS.

Ene	No se consignó presupuesto para esta Actividad Operativa
Feb	No se consignó presupuesto para esta Actividad Operativa
Mar	No se consignó presupuesto para esta Actividad Operativa
Abr	No se consignó presupuesto para esta Actividad Operativa
May	No se consignó presupuesto para esta Actividad Operativa
Jun	No se consignó presupuesto para esta Actividad Operativa
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	
Nov	
Dic	

FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - Dirección Regional
 CENTRO DE COSTO: 01.01.01 - Jefatura de Equipo de Asesoría Jurídica
 NRO. REGISTRO: 2026502396

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE			
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO																															
AEI.04.03 MEJORAR EL NIVEL DE EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO																															
1	18AO110393534 - ASESORAMIENTO EN ASUNTOS JURÍDICOS	Fisico	8	1	1	2	1	1	0	1	1	0	0	0	0	8	INFORME	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	25.00
		Financ.S/.	8,540	781	794	4,000	447	437	0	855	448	778	0	0	0	8,540		0	0	0	1,098	363	0	0	0	0	0	0	0	1,461	17.10
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 06, DivFun: 006, GrpFun: 0008																															
Act/Obr: 5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO																															
			8,540													8,540													1,461	17.10	
		FF(S/.): [1 : 8,540]														FF(S/.): [1 : 8,540]															

1	18AO110393534 - ASESORAMIENTO EN ASUNTOS JURÍDICOS	Ene																												
		Feb																												
		Mar																												
		Abr																												
		May																												
		Jun																												
		Jul																												
		Ago																												
		Sep																												
		Oct																												
		Nov																												
		Dic																												
		FF : -																												
		GG : -																												
		Ene																												
		Feb																												
		Mar																												
		Abr																												
		May																												
		Jun																												
		Jul																												
		Ago																												
		Sep																												
		Oct																												
		Nov																												
		Dic																												

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - Dirección Regional
 CENTRO DE COSTO: 01.01.02 - Jefatura de Equipo de Sistemas de Información
 NRO. REGISTRO: 2026502399

ESTRATEGICO	ESTRATÉGICA	FISICO - FINANCIERO												MEDIDA	FISICO - FINANCIERO												AVANCE				
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO																															
AEI.04.03 MEJORAR EL NIVEL DE EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO																															
1	18AO110393536 - IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD	Fisico	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	INFORME	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	50.00
		Financ.S/.	1,762	0	0	0	0	0	881	0	0	0	0	0	881	1,762		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	18AO110522311 - ACCIONES SIMULTANEAS: ACCIONES SIMULTANEAS, VISITAS DE CONTROL Y ORIENTACIÓN DE OFICIO	Fisico	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	3,112	0	0	0	0	0	1,556	0	0	0	0	0	1,556	0	3,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	18AO110522313 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OCI Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS	Fisico	10	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	10	INFORME	0	2	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	7	70.00
		Financ.S/.	12,936	0	1,000	2,251	0	2,251	0	2,251	1,000	2,251	0	1,932	0	12,936		0	1,350	0	3,601	0	0	0	0	0	0	0	0	4,951	38.27
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 06, DivFun: 006, GrpFun: 0012																															
Act/Obr: 5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA																															
			17,810													17,810													4,951	27.80	
		FF(S/.): [1 : 17,810]													FF(S/.): [1 : 17,810]																

1 18AO110393536 - IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Informe de seguimiento de recomendaciones I Semestral 2018.

FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

2 18AO110522311 - ACCIONES SIMULTANEAS: ACCIONES SIMULTANEAS, VISITAS DE CONTROL Y ORIENTACIÓN DE OFICIO

3 18AO110522313 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OCI Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS

Ene

Feb Evaluación del POI 2017 II Semestre de la Unidad de Control Regional Centro. Comisión de servicio a la Ciudad de Lima para realizar labores concernientes al OCI.
 Ejecución del Servicio Relacionado: "Verificar cumplimiento de normativa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública", aprobado con Oficio n.º 054-2018-INPE/05 de 12 de febrero de 2018. Formulación del Plan Operativo Institucional 2019 de la Unidad de Control Regional Centro. Hoja de Evaluación del Concurso Público n.º 001-2017-INPE/17.1 "Servicio de alimentación para internos (as), niños y personal de seguridad que labora 24x48 horas de los establecimientos penitenciarios del departamento de Piura Oficina Regional Norte Chiclayo"
 Mar
 Abr Comisión de servicio a la Ciudad de Lima para la Auditoria de Cumplimiento "Proceso de Contratación del Servicio de Alimentación a cargo de la Oficina Regional Oriente Pucallpa", periodo 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016.
 May
 Jun Papeles de trabajo de la Auditoria de Cumplimiento "Proceso de Contratación del Servicio de Alimentación a cargo de la Oficina Regional Oriente Pucallpa", periodo 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016.
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : -
 GG : -

Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.01 - Unidad de Equipo de Planeamiento y Presupuesto
 CENTRO DE COSTO: 02.01.00 - Unidad de Equipo de Planeamiento y Presupuesto
 NRO. REGISTRO: 2026569170

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE													
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.											
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO																																											
AEI.04.03 MEJORAR EL NIVEL DE EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO																																											
1	18AO110516519 - ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO	Fisico	3	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	3	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00													
		Financ.S/.	3,609	427	0	0	778	0	1,200	0	0	0	1,204	0	0		3,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00												
2	18AO110516525 - PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO	Fisico	4	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	4	INFORME	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25.00												
		Financ.S/.	4,391	1,205	0	778	0	0	1,204	0	0	0	1,204	0	0		4,391	778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778	17.72												
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 06, DivFun: 004, GrpFun: 0005																																											
Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		8,000																								8,000														778		9.73	
		FF(S/.): [1 : 8,000]												FF(S/.): [1 : 8,000]																													

- 1 18AO110516519 - ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
- 2 18AO110516525 - PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ene Viaticos y Pasajes por comision der servicio por 02 dias de Huancayo a Lima, convocado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto por los días 24 y 25 de Enero del 2018, a una reunión de trabajo sobre lineamientos generales de modificación del POI 2018 y Presupuesto y ejecución presupuestal, por el monto de S/ 778.00 soles

- Feb
- Mar
- Abr
- May
- Jun
- Jul
- Ago
- Sep
- Oct
- Nov
- Dic

FF : -
GG : -

- Ene
- Feb
- Mar
- Abr
- May
- Jun
- Jul
- Ago
- Sep
- Oct
- Nov
- Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion

CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion

NRO. REGISTRO: 2026502376

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE							
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.				
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD ADECUADA DE LA POBALCIÓN PENITENCIARIA																																				
AEI.03.01 INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA SUFICIENTE Y ADECUADA PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																				
1	18AO110393514 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	Fisico		0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	12	13	0	0	30	INTERVENCION	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	16.67	
		Financ.S/.		0	0	0	0	71,705	0	0	0	27,000	19,000	404,000	0	0	521,705		0	0	0	71,704	0	7,084	0	0	0	0	0	0	0	0	78,788	15.10		
2	18AO110517458 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTO DE MEDIO LIBRE	Fisico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INTERVENCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
		Financ.S/.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INTERVENCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																				
Act/Obr: 5004995 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS Y EXTRAMUROS																																				
FF(S/.): [1 : 0]																																				
FF(S/.): [1 : 450,000] [4 : 71,705]																																				
																														521,705			78,788			15.10

1	18AO110393514 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS				
		Ene			
		Feb			
		Mar			
		Abr	Mantenimiento Correctivo de Unidades Móviles de la ORC Hyo con la Empresa AUTOMOTRIZ INGENIEROS HERMANOS E.I.R.L. se pago mediante reconocimiento de Deuda de 04 ordenes de servicios adeudados del año 2017 según R.D. N° 348-2018-INPE/20 por los Montos de S/ 15,102.88, S/ 25,635.00, S/. 25,579.24 y S/ 5,387.00 .		
		May			
		Jun	Mantenimiento de la Unidad Móvil EGH-633 del EP Rio Negro (Satipo), según O/C N° 273 por el monto de S/. 7,084.00		
		Jul			
		Ago			
		Sep			
		Oct			
		Nov			
		Dic			
			FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS		
			GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS		
		Ene			
		Feb			
		Mar			
		Abr			
		May			
		Jun			
		Jul			
		Ago	Con Crédito Presupuestario según R.P. N° 1242018-INPE/P para acciones de mantenimiento de la infraestructura de los EE.PP. por el Monto Total de S/ 450,000.00 soles		
		Sep			
		Oct			
		Nov			
		Dic			
			FF : 4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		
			GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS		
		Ene			
		Feb			
		Mar			
		Abr	Por Incorporación de Mayores Fondos Públicos según R.P. N° 054-2018-INPE/P		
		May			
		Jun			
		Jul			
		Ago			
		Sep			
		Oct			
		Nov			
		Dic			
2	18AO110517458 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTO DE MEDIO LIBRE				

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion
 CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion
 NRO. REGISTRO: 2026502377

OBJETIVO	ACCION	PROGRAMACION MENSUAL	UNIDAD	EJECUCION MENSUAL	%
----------	--------	----------------------	--------	-------------------	---

ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.												MODIF.	EJEC.															
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD ADECUADA DE LA POBALCIÓN PENITENCIARIA																														
AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAIS (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																														
1	18AO110393516 - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUANTA	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ESTABLECIMIENTO	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	54,837	4,569	4,569	4,569	4,569	4,569	4,573	4,569	4,569	4,569	4,569	4,574	54,837		6,001	5,636	5,755	5,182	6,564	6,595	0	0	0	0	0	0	35,733	65.16
PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																														
Act/Obr: 5004996 - SERVICIOS BASICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS																														
			54,837													54,837													35,733	65.16
		FF(S/.): [1 : 54,837]													FF(S/.): [1 : 54,837]															

1	18AO110393516 - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUANTA		
	Ene	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET	
	Feb	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET	
	Mar	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET	
	Abr	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET	
	May	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET	
	Jun	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET	
	Jul		
	Ago		
	Sep		
	Oct		
	Nov		
	Dic		
	FF : -		
	GG : -		
	Ene		
	Feb		
	Mar		
	Abr		
	May		
	Jun		
	Jul		
	Ago		
	Sep		
	Oct		
	Nov		
	Dic		

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion
 CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion
 NRO. REGISTRO: 2026502379

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD ADECUADA DE LA POBALCIÓN PENITENCIARIA																												

AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAIS (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA

1	18AO110393517 - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUANCAMELICA	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00						
	Financ.S/.	48,663	4,055	4,055	4,055	4,055	4,055	4,055	4,055	4,055	4,055	4,055	4,058	48,663	4,083	3,602	2,928	3,945	3,608	3,496	0	0	0	0	0	0	21,662	44.51						
PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																		
Act/Obr: 5004996 - SERVICIOS BASICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS																																		
		48,663																							48,663								21,662	44.51
FF(S/.): [1 : 48,663]														FF(S/.): [1 : 48,663]																				

1 18AO110393517 - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUANCAMELICA

- Ene PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
- Feb PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
- Mar PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
- Abr PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
- May PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
- Jun PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
- Jul
- Ago
- Sep
- Oct
- Nov
- Dic

FF : -
GG : -

- Ene
- Feb
- Mar
- Abr
- May
- Jun
- Jul
- Ago
- Sep
- Oct
- Nov
- Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion
CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion
NRO. REGISTRO: 2026502380

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	

OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD ADECUADA DE LA POBALCIÓN PENITENCIARIA

AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAIS (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA

1	18AO110393518 - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
	Financ.S/.	34,578	2,881	2,881	2,881	2,881	2,881	2,881	2,881	2,919	2,919	2,919	2,919	2,919	2,922	34,803	2,491	2,739	2,037	2,591	3,037	2,961	0	0	0	0	0	15,856

PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040
 Act/Obr: 5004996 - SERVICIOS BASICOS Y
 CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN LOS
 ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
 FF(S/.): [1 : 48,510]

48,510

23,568 48.58

FF(S/.): [1 : 48,510]

1 18AO110393520 - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE JAUJA

Ene PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
 Feb PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
 Mar PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
 Abr PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
 May PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
 Jun PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : -
 GG : -

Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion
 CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion
 NRO. REGISTRO: 2026502383

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE				
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.	
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD ADECUADA DE LA POBALCIÓN PENITENCIARIA																																
AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAIS (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																
1	18AO110393521 - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SATIPO	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ESTABLECIMIENTO	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	100.00	
		Financ.S/.	40,686	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,451	3,451	3,451	3,451	3,451	41,054	7,096	5,753	6,571	5,812	5,299	5,434	0	0	0	0	0	0	35,966	87.61
PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																
Act/Obr: 5004996 - SERVICIOS BASICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN LOS																																
			40,686														41,054													35,966	87.61	

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

FF(S/.): [1 : 40,686]

FF(S/.): [1 : 41,054]

1 18AO110393521 - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SATIPO

Ene PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
 Feb PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
 Mar PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
 Abr PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
 May PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
 Jun PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS
 GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

Con Oficio N° 169-2018-INPE/20.04 la Unidad de Administración solicita modificación presupuestal por el monto de S/ 368.00 para pago de internet mediante crédito presupuestario

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion

CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion

NRO. REGISTRO: 2026502384

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE	
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD ADECUADA DE LA POBALCIÓN PENITENCIARIA																														
AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAIS (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																														
1	18AO110393522 - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE TARMA	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ESTABLECIMIENTO	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	34,872	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	34,872		3,365	3,299	2,572	3,158	3,503	3,321	0	0	0	0	0	0	19,218	55.11
PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																														
Act/Obr: 5004996 - SERVICIOS BASICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS																														
			34,872												34,872														19,218	55.11
FF(S/.): [1 : 34,872]														FF(S/.): [1 : 34,872]																

1 18AO110393523 - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE LA OROYA

Ene PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
 Feb PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
 Mar PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
 Abr PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
 May PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
 Jun PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : -
 GG : -

Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

CENTRO COSTO RESPON. : 03.01 - Unidad de Administracion
 CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion
 NRO. REGISTRO: 2026502386

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		EJEC.
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD ADECUADA DE LA POBALCIÓN PENITENCIARIA																															
AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAIS (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
1	18AO110393524 - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUANCAYO	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ESTABLECIMIENTO	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	260,559	21,713	21,713	21,713	21,713	21,713	21,713	21,713	21,713	21,713	21,713	21,716	260,559		27,874	26,094	16,839	27,653	27,357	25,964	0	0	0	0	0	0	151,781	58.25	
PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																															
Act/Obr: 5004996 - SERVICIOS BASICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS																															
			260,559													260,559													151,781	58.25	
FF(S/.): [1 : 260,559]													FF(S/.): [1 : 260,559]																		

1 18AO110393524 - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUANCAYO

Ene PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, TELEFONÍA MÓVIL

Feb PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, TELEFONÍA MÓVIL
 Mar PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, TELEFONÍA MÓVIL
 Abr PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, TELEFONÍA MÓVIL
 May PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, TELEFONÍA MÓVIL
 Jun PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, TELEFONÍA MÓVIL
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : -
 GG : -

Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion
 CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion
 NRO. REGISTRO: 2026502388

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD ADECUADA DE LA POBALCIÓN PENITENCIARIA																																	
AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAIS (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																	
1	18AO110393526 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE AYACUCHO	Fisico	2,889	2,587	2,613	2,639	2,666	2,693	2,720	2,747	2,775	2,803	2,831	2,860	2,889	2,889	PERSONA	2,781	2,726	2,751	2,744	2,754	2,746	0	0	0	0	0	0	0	2,746	95.05	
	Financ.S/. 4,084,283		321,910	325,145	328,380	331,740	360,100	363,459	366,819	370,303	373,787	377,271	380,880	384,489	4,284,283			0	808,033	362,229	405,440	392,429	405,442	0	0	0	0	0	0	0	2,373,574	55.40	
PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																	
	Act/Obr: 5004998 - PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS		4,084,283															4,284,283														2,373,574	55.40
			FF(S/.): [1 : 4,084,283]														FF(S/.): [1 : 4,284,283]																

1	18AO110393526 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE AYACUCHO	Ene	SE ATENDIÓ LA ALIMENTACIÓN A LOS INTERNOS PERO AUN NO SE EFECTUÓ EL PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP AYACUCHO POR FALTA DEL EXPEDIENTE
		Feb	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP AYACUCHO
		Mar	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP AYACUCHO

Abr PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP AYACUCHO
 May PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP AYACUCHO
 Jun PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP AYACUCHO
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS
 GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

con R.D. N° 026-2018-INPE/OPP se transfiere recursos financieros para el servicio de alimentación por el Monto Total de S/ 200,000.00 mediante crédito presupuestario

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion
 CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion
 NRO. REGISTRO: 2026502390

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		EJEC.
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD ADECUADA DE LA POBALCIÓN PENITENCIARIA																															
AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAIS (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
1	18AO110393528 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUANTA	Fisico	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	PERSONA	162	158	160	151	138	143	0	0	0	0	0	0	0	143	68.42
		Financ.S/.	230,070	18,107	18,301	18,495	18,688	18,882	19,076	19,269	19,463	19,657	19,850	20,044	20,238	230,070	0	36,386	0	44,391	21,592	22,010	0	0	0	0	0	0	124,379	54.06	
PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																															
Act/Obr: 5004998 - PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS																															
			230,070													230,070													124,379	54.06	
			FF(S/.): [1 : 230,070]														FF(S/.): [1 : 230,070]														

1 18AO110393528 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUANTA
 Ene SE ATENDIÓ LA ALIMENTACIÓN A LOS INTERNOS PERO AUN NO SE EFECTUÓ EL PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANTA POR FALTA DEL EXPEDIENTE
 Feb PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANTA
 Mar PSE ATENDIÓ LA ALIMENTACIÓN A LOS INTERNOS PERO AUN NO SE EFECTUÓ EL PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANTA POR FALTA DEL EXPEDIENTE
 Abr PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANTA

May PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANTA
 Jun PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANTA
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : -
 GG : -

Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion
 CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion
 NRO. REGISTRO: 2026502401

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.	
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO																																
AEI.04.03 MEJORAR EL NIVEL DE EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO																																
1	18AO110393539 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE SEDES ADMINISTRATIVAS	Fisico	1	0	0	0	1	2	2	0	1	1	0	0	0	7	EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	26,511	0	0	0	111	6,100	20,100	0	100	100	0	0	0	26,511		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PP: 0123, Prod/Proy: 3000001, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																
Act/Obr: 5004985 - MANTENIMIENTO DE SEDES ADMINISTRATIVAS 26,511 26,511 0 0.00																																
FF(S/.): [1 : 26,511]														FF(S/.): [1 : 26,511]																		

1 18AO110393539 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE SEDES ADMINISTRATIVAS

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion
 CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion
 NRO. REGISTRO: 2026502402

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE
-------------------------	-----------------------	------	--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.												MODIF.	EJEC.																		
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO																																	
AEI.04.03 MEJORAR EL NIVEL DE EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO																																	
1	18AO110393540 - GESTIÓN DE PROGRAMA	Fisico	63	5	5	7	5	5	5	6	5	5	5	5	5	63	ACCION	0	6	9	5	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	35	55.56
		Financ.S/.	257,074	4,687	4,687	79,687	4,687	4,687	4,687	86,170	4,687	4,687	4,687	4,687	4,717	212,757		0	2,510	1,807	7,890	41,430	5,373	0	0	0	0	0	0	59,010	27.74		
PP: 0123, Prod/Proy: 3000001, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																	
Act/Obr: 5000276 - GESTION DEL PROGRAMA 257,074 212,757 59,010 27.74																																	
FF(S/.): [1 : 257,074] FF(S/.): [1 : 212,757]																																	

1	18AO110393540 - GESTIÓN DE PROGRAMA	Ene	
		Feb	Pago por Comisiones de Servicio del Director General al EP Ayacucho a efectuar la supervisiones respectivas con P/V N° 49 por 02 días por el monto de S/ 640.00, con P/V N° 88 por 02 días por el monto de S/ 640.00 y con P/V N° 102 por 01 día por el monto de S/ 320.00; y pago de combustible para los grupos electrógenos de los EE.PP. por el monto de S/ 830.32.
		Mar	Pago por Comisiones de Servicio del Director General, con P/V N° 112 por 02 días por el monto de S/ 640.00 a la Sede Central de Lima coordinaciones con Presidencia del INPE, con P/V N° 114 por 01 día por el monto de S/ 320.00 supervisión al EP Chanchamayo y con P/V N° 151 por 02 días por el monto de S/ 640.00 supervisión al EP Rio Negro (Satipo); y pago de combustible para los grupos electrógenos de los EE.PP. por el monto de S/ 287.04.
		Abr	Pago por Comisiones de Servicio del Director General, con P/V N° 185 por 02 días por el monto de S/ 640.00 supervisión al EP Ayacucho; y apertura de caja chica de los Establecimientos Penitenciarios por el Monto total de S/ 7250.00 (Combustible S/. 2,500.00, Material de Limpieza S/ 1,999.00 y Otros Bienes S/ 2,751.00).
		May	Pago por Comisiones de Servicio, con P/V N° 293 por 01 día de la Sede Regional a la ciudad de Pampas por el monto de S/ 350.00 del responsable de control patrimonial a efectuar coordinaciones con la Municipalidad de Pampas, con P/V N° 296 por 02 días por el monto de S/. 640.00 del Director General a efectuar supervisión al EP Ayacucho; reembolso de caja chica de los EE.PP. por el monto de S/ 2,454.00 (Combustible S/. 1,167.00, Otros Bienes S/. 1,287.00), pago de combustible de grupos electrogenos de los EE.PP. por el monto de S/. 118.20 (O/C N° 54), Adquisicion de toner y papeleria para los EE.PP. por el Monto total de S/. 35,494.36 (Toner O/C N° 50 monto S/. 32,197.19; Papeleria O/C N° 75 monto de S/ 3,297.17); y pago de seguro complementario de seguros multiriesgo y 3D con O/S N° 211 por el monto de S/. 2,373.09.
		Jun	Reembolso de caja chica de los EE.PP. por el monto total de S/ 2,962.00 (Combustible S/. 1,417.00; Otros Bienes S/. 1,545.00); Pago por seguro multiriesgo y 3D para la Oficina Regional Centro por el monto de S/. 2,419.40 según O/S N° 265.
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
	FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS		
	GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS		
		Ene	
		Feb	
		Mar	
		Abr	Con R.D. N° 025-2018-INPE/OPP se transfiere recursos financieros a la Sede Central del INPE para compra corporativa de seguros patrimoniales por el monto de S/. 41,311.00 mediante anulación presupuestaria
		May	Por Disposición de Superior de Transfiere recursos financieros a la Meta 08 por el Monto de S/. 3,006.00 para compra corporativa de seguros vehiculares, mediante anulación presupuestaria
		Jun	
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion

CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion

NRO. REGISTRO: 2026502437

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD ADECUADA DE LA POBALCIÓN PENITENCIARIA																															
AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAIS (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
1	18AO110393575 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUANCVELICA	Fisico		278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	PERSONA	247	232	237	233	229	235	0	0	0	0	0	0	235	84.53	
		Financ.S/.	339,466	26,604	26,820	27,144	27,469	42,793	43,118	43,442	43,766	44,091	44,415	44,740	45,064	459,466	0	53,518	31,157	35,506	16,033	53,736	0	0	0	0	0	0	189,950	41.34	
PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																															
Act/Obr: 5004998 - PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS																															
			339,466													459,466													189,950	41.34	
		FF(S/.): [1 : 339,466]													FF(S/.): [1 : 459,466]																

1	18AO110393575 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUANCVELICA	Ene	SE ATENDIÓ LA ALIMENTACIÓN A LOS INTERNOS PERO AUN NO SE EFECTUÓ EL PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANCVELICA POR FALTA DEL EXPEDIENTE
		Feb	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANCVELICA
		Mar	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANCVELICA
		Abr	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANCVELICA
		May	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANCVELICA
		Jun	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANCVELICA
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
		FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS	
		GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS	
		Ene	
		Feb	
		Mar	
		Abr	
		May	con R.D. N° 026-2018-INPE/OPP se transfiere recursos financieros para el servicio de alimentación por el Monto Total de S/ 120,000.00 mediante crédito presupuestario
		Jun	
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion

CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion

NRO. REGISTRO: 2026502438

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD ADECUADA DE LA POBALCIÓN PENITENCIARIA																															
AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAIS (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
1	18AO110393576 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CONCEPCIÓN	Fisico		53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	PERSONA	55	55	56	36	36	36	0	0	0	0	0	0	36	67.92	
		Financ.S/.	185,771	15,030	15,030	15,331	15,331	15,331	15,331	15,631	15,631	15,631	15,931	15,932	185,771		0	26,195	15,024	16,203	16,367	16,797	0	0	0	0	0	90,585	48.76		
PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																															
Act/Obr: 5004998 - PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS																															
			185,771													185,771													90,585	48.76	
		FF(S/.): [1 : 185,771]													FF(S/.): [1 : 185,771]																

1	18AO110393576 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CONCEPCIÓN																													
		Ene	SE ATENDIÓ LA ALIMENTACIÓN A LOS INTERNOS PERO AUN NO SE EFECTUÓ EL PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP CONCEPCIÓN POR FALTA DEL EXPEDIENTE																											
		Feb	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP CONCEPCION																											
		Mar	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP CONCEPCION																											
		Abr	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP CONCEPCION																											
		May	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP CONCEPCION																											
		Jun	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP CONCEPCION																											
		Jul																												
		Ago																												
		Sep																												
		Oct																												
		Nov																												
		Dic																												
		FF : -																												
		GG : -																												
		Ene																												
		Feb																												
		Mar																												
		Abr																												
		May																												
		Jun																												
		Jul																												
		Ago																												
		Sep																												
		Oct																												
		Nov																												
		Dic																												

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion
 CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion
 NRO. REGISTRO: 2026502439

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE																	
				ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD ADECUADA DE LA POBALCIÓN PENITENCIARIA																																	
AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAIS (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																	
1	18AO110393577 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHANCHAMAYO	Fisico		684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	PERSONA	753	713	706	759	738	776	0	0	0	0	0	0	0	0	776	113.45
	PENITENCIARIO DE CHANCHAMAYO	Financ.S/.	959,667	75,740	76,482	77,223	77,964	116,206	116,947	117,688	118,553	119,418	120,283	121,148	122,015	1,259,667		0	163,456	98,212	111,060	124,526	178,582	0	0	0	0	0	0	0	0	675,835	53.65
PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																	
Act/Obr: 5004998 - PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS																																	
			959,667													1,259,667													675,835	53.65			
			FF(S/.): [1 : 959,667]												FF(S/.): [1 : 1,259,667]																		

1	18AO110393577 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHANCHAMAYO																																			
	Ene		SE ATENDIÓ LA ALIMENTACIÓN A LOS INTERNOS PERO AUN NO SE EFECTUÓ EL PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP CHANCHAMAYO POR FALTA DEL EXPEDIENTE																																	
	Feb		PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP CHANCHAMAYO																																	
	Mar		PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP CHANCHAMAYO																																	
	Abr		PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP CHANCHAMAYO																																	
	May		PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP CHANCHAMAYO																																	
	Jun		PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP CHANCHAMAYO																																	
	Jul																																			
	Ago																																			
	Sep																																			
	Oct																																			
	Nov																																			
	Dic																																			
			FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS																																	
			GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS																																	
	Ene																																			
	Feb																																			
	Mar																																			
	Abr																																			
	May		con R.D. N° 026-2018-INPE/OPP se transfiere recursos financieros para el servicio de alimentación por el Monto Total de S/ 300,000.00 mediante crédito presupuestario																																	
	Jun																																			
	Jul																																			
	Ago																																			
	Sep																																			
	Oct																																			
	Nov																																			
	Dic																																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion
 CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion
 NRO. REGISTRO: 2026502440

FISICO - FINANCIERO

FISICO - FINANCIERO

ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	FISICO - FINANCIERO												MODIF.	FISICO - FINANCIERO														
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD ADECUADA DE LA POBALCIÓN PENITENCIARIA																														
AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAIS (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																														
1	18AO110393579 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SATIPO	Fisico	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	PERSONA	335	314	308	313	338	346	0	0	0	0	0	0	346	154.46
		Financ.S/.	316,469	25,010	25,258	25,506	25,753	36,001	36,249	36,496	36,744	36,991	37,239	37,487	38,328	397,062		0	72,713	44,538	50,789	49,580	12,669	0	0	0	0	0	230,289	58.00
PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																														
Act/Obr: 5004998 - PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS																														
			316,469													397,062													230,289	58.00
		FF(S/.): [1 : 316,469]													FF(S/.): [1 : 397,062]															

1	18AO110393579 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SATIPO	Ene	SE ATENDIÓ LA ALIMENTACIÓN A LOS INTERNOS PERO AUN NO SE EFECTUÓ EL PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP RIO NEGRO (SATIPO) POR FALTA DEL EXPEDIENTE																						
		Feb	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP RIO NEGRO (SATIPO)																						
		Mar	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP RIO NEGRO (SATIPO)																						
		Abr	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP RIO NEGRO (SATIPO)																						
		May	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP RIO NEGRO (SATIPO)																						
		Jun	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP RIO NEGRO (SATIPO)																						
		Jul																							
		Ago																							
		Sep																							
		Oct																							
		Nov																							
		Dic																							
			FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS																						
			GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS																						
		Ene																							
		Feb																							
		Mar																							
		Abr																							
		May	con R.D. N° 026-2018-INPE/OPP se transfiere recursos financieros para el servicio de alimentación por el Monto Total de S/ 80,593.00 mediante crédito presupuestario																						
		Jun																							
		Jul																							
		Ago																							
		Sep																							
		Oct																							
		Nov																							
		Dic																							

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion

CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion

NRO. REGISTRO: 2026502442

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE
----------------------	--------------------	--	---------------	---------------------------------------	----------

ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.												
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD ADECUADA DE LA POBALCIÓN PENITENCIARIA																																								
AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAIS (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																								
1	18AO110393580 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE TARMA	Fisico	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	PERSONA	114	108	111	109	108	110	0	0	0	0	0	0	110	110.00										
		Financ.S/.	155,638	12,215	12,352	12,489	12,627	12,764	12,901	13,038	13,176	13,313	13,450	13,587	13,726	155,638	0	26,252	15,294	17,402	4,961	0	0	0	0	0	0	0	63,909	41.06										
PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																								
Act/Obr: 5004998 - PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS																																								
															155,638													63,909	41.06											
															FF(S/.): [1 : 155,638]																									

1	18AO110393580 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE TARMA	Ene	SE ATENDIÓ LA ALIMENTACIÓN A LOS INTERNOS PERO AUN NO SE EFECTUÓ EL PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP TARMA POR FALTA DEL EXPEDIENTE
		Feb	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP TARMA
		Mar	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP TARMA
		Abr	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP TARMA
		May	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP TARMA
		Jun	PSE ATENDIÓ LA ALIMENTACIÓN A LOS INTERNOS PERO AUN NO SE EFECTUÓ EL PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP TARMA POR FALTA DEL EXPEDIENTE
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
		FF : -	
		GG : -	
		Ene	
		Feb	
		Mar	
		Abr	
		May	
		Jun	
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion
 CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion
 NRO. REGISTRO: 2026502443

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	

1	ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUANCAYO	Financ.S/.	3,641,293	286,991	289,868	292,745	295,758	314,772	317,786	320,800	323,813	326,964	330,115	333,266	336,415	3,769,293	0	553,548	291,378	325,280	318,579	331,571	0	0	0	0	0	0	1,820,356	48.29			
PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																	
Act/Obr: 5004998 - PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS		3,641,293															3,769,293											1,820,356	48.29				
FF(S/.): [1 : 3,641,293]																	FF(S/.): [1 : 3,769,293]																

1	18AO110393582 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUANCAYO	Ene	SE ATENDIÓ LA ALIMENTACIÓN A LOS INTERNOS PERO AUN NO SE EFECTUÓ EL PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANCAYO POR FALTA DEL EXPEDIENTE
		Feb	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANCAYO
		Mar	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANCAYO
		Abr	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANCAYO
		May	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANCAYO
		Jun	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANCAYO
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
		FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS	
		GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS	
		Ene	
		Feb	
		Mar	
		Abr	
		May	con R.D. N° 026-2018-INPE/OPP se transfiere recursos financieros para el servicio de alimentación por el Monto Total de S/ 128,000.00 mediante crédito presupuestario
		Jun	
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion
 CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion
 NRO. REGISTRO: 2026502446

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO																															
AEI.04.03 MEJORAR EL NIVEL DE EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO																															
1	18AO110393584 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA (ADQUISICIÓN Y	Fisco	232	18	19	23	19	19	20	21	18	19	19	19	18	232	ACCION	9	24	14	22	18	15	0	0	0	0	0	0	102	43.97
	Financ.S/.	566,629	31,932	31,099	166,317	29,599	33,433	35,998	77,633	31,932	36,333	31,099	31,602	29,652	566,629		12,256	27,807	56,451	73,917	30,209	12,670	0	0	0	0	0	0	213,310	37.65	

CONTRATACIÓN OPORTUNA DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA SEDE REGIONAL)

2	18AO110833046 - GESTION ADMINISTRATIVA (PAGO DE IMPUESTOS) PAGO DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS	Fisico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	300.00					
	Financ.S/.	123,000	0	0	0	123,000	0	0	0	0	0	0	0	0	123,000			0	21,726	0	19,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,595	33.82						
3	18AO110833050 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA (PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE LA SEDE REGIONAL)	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	50.00							
	Financ.S/.	98,419	8,202	8,202	8,201	8,202	8,201	8,202	7,874	7,875	7,874	7,875	7,874	7,876	96,458			2,767	5,632	4,833	4,063	6,050	7,733	0	0	0	0	0	0	0	31,079	32.22							
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 06, DivFun: 006, GrpFun: 0008																																							
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		788,048																																786,087		285,984		36.38	
FF(S/.): [1 : 704,564] [2 : 83,484]																																							

1	18AO110393584 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA (ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN OPORTUNA DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA SEDE REGIONAL)	Ene	APERTURA DE CAJA CHICA DE LA SEDE REGIONAL. COMISIONES DE SERVICIO PARA EL INVENTARIO																									
		Feb	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA SEDE REGIONAL. COMISIONES DE SERVICIO PARA EL INVENTARIO. PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL EP CONCEPCIÓN. COMPRA DE PASAJES AÉREOS PARA ASISTIR A REUNIONES. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS.																									
		Mar	REEMBOLSOS DE CAJA CHICA DE LA SEDE REGIONAL. ADQUISICIÓN DE TONNER PARA IMPRESORAS. VIÁTICOS Y PASAJES POR COMSION DE SERVICIO. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL EP CONCEPCIÓN. SERVICIO DE RECOJO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL EP HUANCAYO. ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNIDADES MÓVILES A CARGO DE LA SEDE REGIONAL. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS.																									
		Abr	REEMBOLSOS DE CAJA CHICA DE LA SEDE REGIONAL. ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA SEDE REGIONAL. VIÁTICOS Y PASAJES POR COMSION DE SERVICIO. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL EP CONCEPCIÓN. SERVICIO DE RECOJO, TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS.																									
		May	REEMBOLSOS DE CAJA CHICA DE LA SEDE REGIONAL; ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA; VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA SEDE REGIONAL, PAGO POR SEL SERVICIO DE CORREOS Y MENSAJERÍA; SERVICIO DE IMPRESIONES DIVERSAS, RECOJO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL EP HUANCAYO, SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EP CONCEPCIÓN; MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MÓVIL DE LA DIRECCIÓN GENERAL; PAGO DE GASTO NOTARIALES PARA PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.																									
		Jun	REEMBOLSOS DE CAJA CHIA DE LA SEDE REGIONAL; VIÁTICOS Y PASAJES DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA SEDE REGIONAL; SERVICIO DE IMPRESIÓN DIVERSAS; PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EP CONCEPCIÓN, . RECOJO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL EP HUANCAYO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA UNIDAD MÓVIL DE LA SEDE REGIONAL, Y PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS.																									
		Jul																										
		Ago																										
		Sep																										
		Oct																										
		Nov																										
		Dic																										
		FF : -																										
		GG : -																										
		Ene																										
		Feb																										
		Mar																										
		Abr																										
		May																										
		Jun																										
		Jul																										
		Ago																										
		Sep																										
		Oct																										
		Nov																										
		Dic																										
2	18AO110833046 - GESTION ADMINISTRATIVA (PAGO DE IMPUESTOS) PAGO DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS	Ene																										
		Feb	PAGO DE IMPUESTO PREDIAL Y DE LA SEDE REGIONAL POR EL MONTO DE S/ 21,726.41																									

Mar
 Abr PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DEL E.P. LA OROYA POR EL MONTO DE S/. 14,802.04; Y PAGO DE IMPUESTO VEHICULAR DE LAS UNIDADES MOVILES DE PLACA EGW-899 y EGW-900 A CARGO DE LA ORC HYO POR EL MONTO DE S/. 5,066.62
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : -
 GG : -

Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

3 18AO110833050 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA (PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE LA SEDE REGIONAL)

Ene PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
 Feb PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
 Mar PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
 Abr PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
 May PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
 Jun PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS
 GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov

Con Oficio N° 169-2018-INPE/20.04 la Unidad de Administración solicita modificación presupuestal por el monto de S/ 1,961.00 para pago de internet de los EE.PP. mediante anulación presupuestario

Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion
 CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion
 NRO. REGISTRO: 2026502447

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE								
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.					
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO																																				
AEI.04.03 MEJORAR EL NIVEL DE EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO																																				
1	18AO110393585 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES	Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	INFORME	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	33.33
		Financ.S/.	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,333	2,333	2,334	7,000		2,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,988	42.69	
2	18AO110522262 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES INMUEBLES	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 06, DivFun: 006, GrpFun: 0008																																				
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 7,000 7,000 2,988 42.69																																				
FF(S/.): [1 : 7,000] FF(S/.): [1 : 7,000]																																				

1	18AO110393585 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES	Ene	Comisión de Servicio del comité de inventario de la Oficina Regional Centro de Huancayo al EP Río Negro, según P/V N° 29 por el monto de S/. 996.00; P/V N° 31 por el monto de S/. 996.00 y P/V N° 32 por el monto de S/ 996.00, haciendo un total de S/ 2,988.00. a efectuar el inventario de bienes inmuebles según el Plan de Trabajo																								
		Feb																									
		Mar																									
		Abr																									
		May																									
		Jun																									
		Jul																									
		Ago																									
		Sep																									
		Oct																									
		Nov																									
		Dic																									
		FF : -																									
		GG : -																									
		Ene																									
		Feb																									
		Mar																									
		Abr																									
		May																									
		Jun																									
		Jul																									
		Ago																									
		Sep																									
		Oct																									
		Nov																									
		Dic																									
2	18AO110522262 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES INMUEBLES																										

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion
 CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion
 NRO. REGISTRO: 2026502448

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE					
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.		
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO																																		
AEI.04.03 MEJORAR EL NIVEL DE EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO																																		
1	18AO110393586 - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Fisico	3	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	7,000	0	2,333	0	2,333	0	2,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 06, DivFun: 006, GrpFun: 0008																																		
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 7,000																																		
FF(S/.): [1 : 7,000]																																		

1 18AO110393586 - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion
 CENTRO DE COSTO: 03.01.01 - Jefatura de Equipo de Recursos Humanos
 NRO. REGISTRO: 2026732396

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE				
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.	
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO																																	
AEI.04.02 INCREMENTAR EL NIVEL DE ESPECIALIZACIÓN Y ADECUADA FORMACIÓN DEL PERSONAL PENITENCIARIO																																	
1	18AO110812511 - PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL CAS	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	50.00
		Financ.S/.	113,880	9,290	9,290	9,290	9,290	9,290	9,290	10,490	9,290	9,290	9,290	10,490	113,880		9,242	9,244	9,145	9,315	9,304	9,289	0	0	0	0	0	0	0	0	55,539	48.77	
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 06, DivFun: 006, GrpFun: 0011																																	
Act/Obr: 5000005 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS 113,880																																	
FF(S/.): [1 : 113,880]																																	

1 18AO110812511 - PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL CAS

Ene Pago para 04 personales CAS que laboran en: 01 en la Unidad de Control Regional, 01 en Secretaria de Dirección General de la Sede Regional, 01 en Limpieza de la Sede Regional y 01 en Mantenimiento del EP Ayacucho

Feb Pago para 04 personales CAS que laboran en: 01 en la Unidad de Control Regional, 01 en Secretaria de Dirección General de la Sede Regional, 01 en Limpieza de la Sede Regional y 01 en Mantenimiento del EP Ayacucho

Mar Pago para 04 personales CAS que laboran en: 01 en la Unidad de Control Regional, 01 en Secretaria de Dirección General de la Sede Regional, 01 en Limpieza de la Sede Regional y 01 en Mantenimiento del EP Ayacucho

Abr Pago para 04 personales CAS que laboran en: 01 en la Unidad de Control Regional, 01 en Secretaria de Dirección General de la Sede Regional, 01 en Limpieza de la Sede Regional y 01 en Mantenimiento del EP Ayacucho

May Pago para 04 personales CAS que laboran en: 01 en la Unidad de Control Regional, 01 en Secretaria de Dirección General de la Sede Regional, 01 en Limpieza de la Sede Regional y 01 en Mantenimiento del EP Ayacucho

Jun Pago para 04 personales CAS que laboran en: 01 en la Unidad de Control Regional, 01 en Secretaria de Dirección General de la Sede Regional, 01 en Limpieza de la Sede Regional y 01 en Mantenimiento del EP Ayacucho

Regional y 01 en Mantenimiento del EP Ayacucho

Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion
CENTRO DE COSTO: 03.01.01 - Jefatura de Equipo de Recursos Humanos
NRO. REGISTRO: 2026732405

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE									
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.						
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO																																					
AEI.04.02 INCREMENTAR EL NIVEL DE ESPECIALIZACIÓN Y ADECUADA FORMACIÓN DEL PERSONAL PENITENCIARIO																																					
1	18AO110812525 - DESARROLLO DE PROGRAMAS, TALLERES Y CAMPAÑAS PARA MOTIVAR AL PERSONAL Y ARTICULAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00							
		Financ.S/.	0	0	0	0	276,000	0	0	0	0	0	0	0	0	276,000		INFORME	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0.36						
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 06, DivFun: 006, GrpFun: 0011																																					
Act/Obr: 5000005 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS																																					
			0													276,000													1,000	0.36							
												FF(S/.): [1 : 0]												FF(S/.): [1 : 276,000]													

1 18AO110812525 - DESARROLLO DE PROGRAMAS, TALLERES Y CAMPAÑAS PARA MOTIVAR AL PERSONAL Y ARTICULAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun Por el servicio de peritaje textil de la Adquisición de Uniformes para el personal administrativo de la Oficina Regional Centro 2018 (O/S N° 219)
Jul
Ago

ACTIVIDAD OPERATIVA		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.		
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
AEI.01.02 CLASIFICADOR DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS CRIMINÓGENOS INTEGRADO PARA LOS OPERADORES DEL SISTEMA PENITENCIARIO																															
1	18AO110393538 - CLASIFICACIÓN Y MONITOREO DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS	Físico		1,188	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	1,188	PERSONA	86	159	155	229	202	242	0	0	0	0	0	0	1,073	90.32
		Financ.S/.		12,800	0	3,920	2,376	12,430	608	608	608	608	608	608	608	23,590		370	801	1,508	2,696	1,014	7,439	0	0	0	0	0	0	13,828	58.62
2	18AO110522321 - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA	Físico		5,772	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	5,772	PERSONA	504	891	255	771	183	859	0	0	0	0	0	0	3,463	60.00
		Financ.S/.		12,200	0	3,888	2,840	608	608	608	608	608	608	608	608	12,200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																															
Act/Obr: 5004999 - CLASIFICACION, MONITOREO Y EVALUACION DE LA POBLACION INTRAMUROS																															
FF(S/.): [1 : 25,000]																															
FF(S/.): [1 : 35,790]																															
Act/Obr: 5004999 - CLASIFICACION, MONITOREO Y EVALUACION DE LA POBLACION INTRAMUROS																															
FF(S/.): [1 : 25,000]																															

1	18AO110393538 - CLASIFICACIÓN Y MONITOREO DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS	Ene	Comisión de servicio del Psicólogo del E.P. Hyo al E.P. Huancavelica por un día según P/V N° 28 por el monto S/370.00 a efectos de realizar acciones de tratamiento de clasificación, evaluación semestral, beneficios penitenciarios.
		Feb	Comisión de servicio del Psicólogo del EP Tarma al E.P. Oroya por 04 horas según P/V N° 52 por el monto de S/. 89.33 para ratificación de informe por orden judicial, comisión de servicio por dos profesionales abogado y psicólogo del EP. Tarma al EP La Oroya para atención itinerante por un día según P/V N° 79 por el monto de S/ 356.00, y según P/V N° 80 por el monto de S/. 356.00 a fin de efectuar acciones de clasificación, evaluación semestral, beneficios penitenciarios y charlas de tratamiento penitenciario; y un avance físico de 159 internos clasificados de los EE.PP.
		Mar	Comisión de servicio por un día del E.P. Oroya al E.P. Río Negro profesional Trabajador Social según P/V N° 111 por el monto de S/. 426.00; comisión de servicio del Psicólogo del E.P. Huancayo al E.P. Huancavelica por un día según P/V N° 123 por el monto de S/. 370.00; Comisión de servicio por un día del psicólogo del E.P. Tarma al E.P. Oroya según P/V N° 175 por el monto de S/. 356.00, y del abogado del E.P. Tarma al E.P. La Oroya según P/V N° 176 por el monto de S/. 356.00, a efectos que realicen acciones de tratamiento penitenciario, de clasificación, evaluaciones semestrales, evaluación de beneficios penitenciarios, consejerías , y charlas de tratamiento. por el monto total de S/1,508.00.
		Abr	Comisión de servicio por un día de psicólogo del E.P. Ayacucho al E.P. Huanta según P/V N° 215 por el monto de S/. 326.00; comisión de servicio de psicólogo por un día del E.P. Huancayo al E.P. Huancavelica según P/V N° 188 por el monto de S/ 370.00 a efectos de realizar como miembros de la Junta de Clasificación y Evaluación itinerante por el monto total de S/696.00 y por la impresión de 8 millares de formatos de clasificación ficha N° 2 y N° 4 según O/S N° 119 por el monto de S/ 2,000.00.
		May	Comisión de servicio por un día del psicólogo del E.P. Tarma al E.P. Oroya por un día según P/V N° 324 por el monto de S/. 356.00; del abogado del E.P. Tarma al E.P. La Oroya según P/V N° 325 por el monto de S/. 356.00, a fin de efectuar clasificaciones de internos ingresantes, evaluaciones semestrales, beneficios penitenciarios y otras actividades inherentes a sus cargo.
		Jun	Rotación de personal de asistencia penitenciaria abogada de Huancayo a E.P. Oroya según P/V N° 60 y P/V N° 71 por el monto de S/. 2,490.00 y de la Tca en Salud del E.P. Chanchamayo al E.P. Huancayo según P/V N° 61 por un monto de S/ 2,905.00 y la impresión de formatos de la nueva Directiva de Clasificación para ser distribuidos a los diez establecimientos penitenciarios según O/S N° 222 por el monto de S/. 2,000.00.
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
		FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS	
		GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS	
		Ene	
		Feb	
		Mar	
		Abr	Con R.D. N° 019-2018-INPE/OPP se transfiere Recursos Financieros para cambio de colocación por el Monto de S/. 10,790.00 mediante crédito presupuestario
		May	
		Jun	
		Jul	
		Ago	
		Sep	

		Oct	
		Nov	
		Dic	
2	18AO110522321 - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA		
	Ene	Evaluaciones semestrales de los diez establecimientos penitenciarios, y no se efectuó gasto financiero	
	Feb	Evaluaciones semestrales de los diez establecimientos penitenciarios, y no se efectuó gasto financiero	
	Mar	Evaluaciones semestrales de los diez establecimientos penitenciarios, y no se efectuó gasto financiero	
	Abr	Evaluaciones semestrales de los diez establecimientos penitenciarios, y no se efectuó gasto financiero	
	May	Evaluaciones semestrales de los diez establecimientos penitenciarios, y no se efectuó gasto financiero	
	Jun	Evaluaciones semestrales de los diez establecimientos penitenciarios, y no se efectuó gasto financiero	
	Jul		
	Ago		
	Sep		
	Oct		
	Nov		
	Dic		
	FF : -		
	GG : -		

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
 CENTRO DE COSTO: 04.01.00 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
 NRO. REGISTRO: 2026502436

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
AEI.01.03 INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA CON TRATAMIENTO ESTANDARIZADA PARA LOS OPERADORES DEL SISTEMA PENITENCIARIO																															
1	18AO110393574 - SUPERVISIÓN Y PLENARIO NACIONAL/REGIONAL DEL TRATAMIENTO INTRAMUROS	Fisico	15	0	0	2	2	1	2	2	2	2	2	0	0	15	INFORME	0	0	5	0	8	1	0	0	0	0	0	0	14	93.33
		Financ.S/.	19,950	0	0	804	804	14,320	804	804	804	804	806	0	0	19,950		0	0	3,600	0	1,188	4,869	0	0	0	0	0	0	0	9,657
2	18AO110522432 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO PENITENCIARIO	Fisico	16	0	4	0	4	0	4	0	4	0	0	0	0	16	INFORME	0	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	9	56.25
		Financ.S/.	10,000	0	3,394	0	2,202	0	2,202	0	2,202	0	0	0	0	10,000		0	0	0	670	2,596	0	0	0	0	0	0	0	0	3,266
3	18AO110522433 - SUPERVISIÓN, MONITOREO Y MESA DE TRABAJO DE ASISTENCIA PENITENCIARIA	Fisico	7	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	7	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	7,910	0	0	1,130	1,130	0	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	0	0	7,910		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	18AO110522434 - SUPERVISIÓN, MONITOREO Y MESA DE TRABAJO DE EDUCACIÓN PENITENCIARIA	Fisico	8	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	8	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	4,140	0	0	362	368	1,600	362	362	362	362	362	0	0	4,140		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040

Act/Obr: 5005005 - SUPERVISION Y EVALUACION DEL TRATAMIENTO INTRAMUROS 42,000

42,000

12,923

30.77

FF(S/.): [1 : 32,000] [2 : 10,000]

FF(S/.): [1 : 32,000] [2 : 10,000]

1 18AO110393574 - SUPERVISIÓN Y PLENARIO NACIONAL/REGIONAL DEL TRATAMIENTO INTRAMUROS

- Ene
- Feb
- Mar
- Abr
- May
- Jun
- Jul
- Ago
- Sep
- Oct
- Nov
- Dic

Supervisión al E.P. Ayacucho, efectuado por la Subdirectora de Tratamiento, Especialistas Legal, de Educación, de Psicología, 5 profesionales 2 días a fin de efectuar acciones de evaluación de las Áreas de la Jefatura de OTTP, Secretaria de Consejo Técnico Penitenciario, Areas Social, Legal y Psicología, se envió las recomendaciones de las observaciones levantadas.

Supervisión al E.P. Huancayo por Subdirectora de TTO, especialistas, del Área Legal, Psicología Educación, Salud, Trabajo, a fin de supervisar las áreas correspondientes sin gasto financiero. Servicio de Break para los participantes de la 1ª Mesa de Trabajo durante dos días atención del Break mañana y tarde el primer día para 66 participantes de profesionales de Asistencia Penitenciaria, Jefes de Órgano Técnico de Tratamiento y personal docente de los 10 EE.PP. de la Región Centro por la suma de S/1,188.00.

Gastos efectuados en la realización de la 1ª Mesa de Trabajo 2018, pasajes y viáticos para participantes y ponentes por la suma de S/4,407.00, impresión de carpetas de trabajo para participantes S/462.00.

FF : -
GG : -

- Ene
- Feb
- Mar
- Abr
- May
- Jun
- Jul
- Ago
- Sep
- Oct
- Nov
- Dic

2 18AO110522432 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO PENITENCIARIO

- Ene
- Feb
- Mar
- Abr
- May
- Jun
- Jul
- Ago
- Sep
- Oct

Supervisión al establecimiento penitenciario de Chanchamayo efectuado por el Coordinador de Trabajo y Responsable de Cárcels Productivas a fin de realizar acciones de implementación del taller de zapatería por la suma de S/670.00.

Supervisión a los Establecimientos penitenciarios de Ayacucho y Tarma por tres personas, coordinador de Trabajo, responsable de cárceles productivas y Responsable de Proyecto y Comercialización por siete días, por la suma de S/2, a fin de efectuar coordinaciones para implementación de cárceles productivas, Plan de Comercialización de productos elaborados por los internos.

Nov
Dic
FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

3 18AO110522433 - SUPERVISIÓN, MONITOREO Y MESA DE TRABAJO DE ASISTENCIA PENITENCIARIA

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

No se efectuaron las mesas de trabajo programadas para el Área de Asistencia Penitenciaria por recorte presupuestal de acuerdo al D.U N° 005-2018
No se efectuaron las mesas de trabajo programadas para el Área de Asistencia Penitenciaria por recorte presupuestal de acuerdo al D.U N° 005-2018
No se efectuaron las mesas de trabajo programadas para el Área de Asistencia Penitenciaria por recorte presupuestal de acuerdo al D.U N° 005-2018

FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

4 18AO110522434 - SUPERVISIÓN, MONITOREO Y MESA DE TRABAJO DE EDUCACIÓN PENITENCIARIA

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago

No se efectuaron las mesas de trabajo programadas para el Área de Educación Penitenciaria por recorte presupuestal de acuerdo al D.U N° 005-2018
No se efectuaron las mesas de trabajo programadas para el Área de Educación Penitenciaria por recorte presupuestal de acuerdo al D.U N° 005-2018
No se efectuaron las mesas de trabajo programadas para el Área de Educación Penitenciaria por recorte presupuestal de acuerdo al D.U N° 005-2018
No se efectuaron las mesas de trabajo programadas para el Área de Educación Penitenciaria por recorte presupuestal de acuerdo al D.U N° 005-2018

Sep
Oct
Nov
Dic
FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
CENTRO DE COSTO: 04.01.01 - Coordinacion de Trabajo y Comercializacion
NRO. REGISTRO: 2026502404

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		EJEC.	
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																	
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																	
1	18AO110393542 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP AYACUCHO	Fisico	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	PERSONA ATENDIDA	236	240	255	242	279	279	0	0	0	0	0	0	279	126.82		
		Financ.S/.	67,125	1,750	12,875	16,750	39,750	16,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	100,125	0	1,908	1,908	2,032	42,162	1,965	0	0	0	0	0	0	0	49,976	49.91	
2	18AO110522339 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO -EP AYACUCHO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	56	57	56	88	93	93	0	0	0	0	0	0	443	0.00		
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
3	18AO110522340 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MÚLTIPLES - EP AYACUCHO	Fisico	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	PERSONA ATENDIDA	1,082	1,175	1,164	1,039	1,020	1,020	0	0	0	0	0	0	1,020	80.95		
		Financ.S/.	83,159	0	15,960	15,709	13,670	3,800	7,500	5,600	920	0	0	0	0	0	63,159	0	400	0	4,829	9,354	0	0	0	0	0	0	0	0	14,583	23.09	
4	18AO110522341 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP AYACUCHO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																	
Act/Obr: 5005000 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS POR LA POBLACION INTRAMUROS		150,284														163,284														64,559		39.54	
		FF(S/.): [2 : 150,284]												FF(S/.): [2 : 163,284]																			

1 18AO110393542 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP AYACUCHO

Ene Se atendió a 292 internos del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero

Feb Se atendió a 240 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 1908.27 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de los talleres de trabajo.

Mar	Se atendió a 255 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 1908.27 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de los talleres de trabajo.
Abr	Se atendió a 241 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 2032.03 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de los talleres de trabajo.
May	Se atendió a 279 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 2032.49 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de los talleres de trabajo. 3500 soles, por concepto de pago de: ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA Por la compra de medidores. 3648 soles, por concepto de pago de: OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS Por la compra de Thoners. 32981.89 soles, por concepto de pago de: Por la compra de medidores.
Jun	Se atendió a 279 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 1965.15 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de los talleres de trabajo.
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	
Nov	
Dic	

FF : 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

- Ene
- Feb
- Mar
- Abr
- May
- Jun
- Jul
- Ago
- Sep
- Oct
- Nov
- Dic

Con Oficio N° 088-2018-INPE/20.05.02 la Coordinacion de Trabajo y Comercializacion solicita modificacion presupuestal por el monto total de S/ 33,000.00 para la Actividad 01 EP Ayacucho, para el servicio de Mantenimiento de Edificaciones

2 18AO110522339 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO -EP AYACUCHO

Ene	Se atendió a 56 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Feb	Se atendió a 57 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Mar	Se atendió a 56 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Abr	Se atendió a 88 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
May	Se atendió a 93 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Jun	Se atendió a 93 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	
Nov	
Dic	

FF : -

GG : -

- Ene
- Feb
- Mar
- Abr
- May
- Jun
- Jul

Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

3 18AO110522340 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MÚLTIPLES - EP AYACUCHO

Ene Se atendió a 1082 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero

Feb Se atendió a 1175 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 80 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE por Monitoreo a los talleres productivos. 320 soles, por concepto de pago de: VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO por Monitoreo a los talleres productivos.

Mar Se atendió a 1164 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero

Se atendió a 1039 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 805 soles, por concepto de pago de: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, 415 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, 640 soles, por concepto de pago de: VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, 950 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, y por último 2019 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO en las Planillas de Cont rol Laboral.

Apr Se atendió a 1020 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 770 soles, por concepto de pago de: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO para la realizacion de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, 750 soles, por concepto de pago de: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES para la realizacion de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, 80 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE para la realizacion de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, 640 soles, por concepto de pago de: VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO para la realizacion de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, 7367 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por Encargo Interno y pago de servicios a Terceros y por último 100 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO en las Planillas de Cont rol Laboral.

May Se atendió a 1020 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero

Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

FF : 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Con Oficio N° 088-2018-INPE/20.05.02 la Coordinacion de Trabajo y Comercializacion solicita modificacion presupuestal por el monto de S/ 20,000.00 para la Actividad 01 EP Ayacucho, para el servicio de Mantenimiento de Edificaciones

4 18AO110522341 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP AYACUCHO

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
CENTRO DE COSTO: 04.01.01 - Coordinacion de Trabajo y Comercializacion
NRO. REGISTRO: 2026502405

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE
-------------------------	-----------------------	---	------------------	--	-------------

ACTIVIDAD OPERATIVA		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.				
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																	
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																	
1	18AO110393543 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP HUANTA	Fisico		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	PERSONA ATENDIDA	46	46	44	40	41	41	0	0	0	0	0	0	41	136.67			
		Financ.S/.	12,460	500	500	2,460	5,000	500	500	500	500	500	500	500	500	12,460	0	545	545	563	1,564	552	0	0	0	0	0	0	3,769	30.25			
2	18AO110522343 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO - EP HUANTA	Fisico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	1	1	3	13	13	0	0	0	0	0	0	13	0.00			
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
3	18AO110522345 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MÚLTIPLES - EP HUANTA	Fisico		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	PERSONA ATENDIDA	57	54	52	49	32	32	0	0	0	0	0	0	32	71.11			
		Financ.S/.	11,190	0	3,300	2,250	220	1,200	3,500	720	0	0	0	0	0	11,190	0	0	0	1,180	1,803	962	0	0	0	0	0	0	3,945	35.25			
4	18AO110522346 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP HUANTA	Fisico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																	
Act/Obr: 5005000 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS POR LA POBLACION INTRAMUROS				23,650																					23,650							7,713	32.61
				FF(S/.): [2 : 23,650]													FF(S/.): [2 : 23,650]																

1	18AO110393543 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP HUANTA
Ene	Se atendió a 46 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Feb	Se atendió a 46 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 544.94 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
Mar	Se atendió a 44 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 544.94 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
Abr	Se atendió a 40 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 562.75 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
May	Se atendió a 41 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 563.99 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, por consumo de los talleres de trabajo. y por último 1000 soles, por concepto de pago de: ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA Por la compra de medidores.
Jun	Se atendió a 41 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 552.19 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	
Nov	
Dic	
FF : -	
GG : -	
	Ene
	Feb
	Mar
	Abr
	May
	Jun
	Jul
	Ago
	Sep
	Oct
	Nov

2	18AO110522343 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO - EP HUANTA	Dic Ene Feb Se atendió a 1 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero Mar Se atendió a 1 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero Abr Se atendió a 3 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero May Se atendió a 13 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero Jun Se atendió a 13 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero Jul Ago Sep Oct Nov Dic FF : - GG : -
		Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
3	18AO110522345 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MÚLTIPLES - EP HUANTA	Ene Se atendió a 46 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero Feb Se atendió a 54 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero Mar Se atendió a 52 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero Abr Se atendió a 49 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 400 soles, por concepto de pago de: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, 200 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, y por último 580 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO para la impresión de las Planillas de Cont rol Laboral. May Se atendió a 32 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 6 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE para la realizacion de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, 640 soles, por concepto de pago de: VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO para la realizacion de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, y por último 1157 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por Encargo Interno y pago de servicios a Terceros. Jun Se atendió a 32 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 845 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO para la impresión de Recibos de Recaudaciones y Planillas. y por último 116.5 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por pago a terceros. Jul Ago Sep Oct Nov Dic FF : - GG : -
		Ene Feb

Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

4 18AO110522346 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP HUANTA

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
CENTRO DE COSTO: 04.01.01 - Coordinacion de Trabajo y Comercializacion
NRO. REGISTRO: 2026502406

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE									
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.							
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																							
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																							
1	18AO110393544 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP HUANCAVELICA	Fisico	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	PERSONA ATENDIDA	35	34	31	36	35	35	0	0	0	0	0	0	35	87.50									
		Financ.S/.	19,000	500	2,000	5,900	3,600	3,500	500	500	500	500	500	500	500	19,000	0	545	545	564	565	552	0	0	0	0	0	0	2,770	14.58									
2	18AO110522349 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO - EP HUANCAVELICA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	2	2	1	2	70	70	0	0	0	0	0	0	70	0.00									
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
3	18AO110522350 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MÚLTIPLES - EP HUANCAVELICA	Fisico	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	PERSONA ATENDIDA	134	126	125	118	50	50	0	0	0	0	0	0	50	50.00									
		Financ.S/.	23,550	0	10,200	1,020	2,000	3,100	3,980	1,250	2,000	0	0	0	0	23,550	0	0	0	2,010	5,854	1,593	0	0	0	0	0	0	9,456	40.15									
4	18AO110522351 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP HUANCAVELICA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00									
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00									
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																							
Act/Obr: 5005000 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS POR LA POBLACION INTRAMUROS		42,550																							42,550													12,227	28.74
		FF(S/.): [2 : 42,550]												FF(S/.): [2 : 42,550]																									

1	18AO110393544 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP HUANCAVELICA	Ene	Se atendió a 35 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
		Feb	Se atendió a 34 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 545.36 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
		Mar	Se atendió a 31 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 545.36 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
		Abr	Se atendió a 36 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 563.58 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
		May	Se atendió a 35 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 564.53 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
		Jun	Se atendió a 35 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 551.59 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.

Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

2 18AO110522349 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO - EP HUANCVELICA

Ene Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Feb Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Mar Se atendió a 1 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Abr Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
May Se atendió a 70 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Jun Se atendió a 70 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

3 18AO110522350 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MÚLTIPLES - EP HUANCVELICA

Ene Se atendió a 134 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Feb Se atendió a 126 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Mar Se atendió a 125 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Abr Se atendió a 118 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 640 soles, por concepto de pago de: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA

CONSUMO HUMANO en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, 440 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, 580 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO para la impresión de las Planillas de Cont rol Laboral. y por último 350 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por pago a terceros y otros

Se atendió a 50 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 157 soles, por concepto de pago de: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES para la realización de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, 999.99 soles, por concepto de pago de: ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.60 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE para la realización de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, 1920 soles, por concepto de pago de: VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO para la realización de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, y por último 2717 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por Encargo Interno y pago de servicios a Terceros

Se atendió a 50 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 1376 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO para la impresión de Recibos de Recaudaciones y Planillas. y por último 216.5 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por pago a terceros.

May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

4 18AO110522351 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
CENTRO DE COSTO: 04.01.01 - Coordinacion de Trabajo y Comercializacion
NRO. REGISTRO: 2026502407

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		EJEC.
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
<u>1</u>	18AO110393545 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP CONCEPCIÓN	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	2	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	109	112	113	110	0	0	0	0	0	0	553	0.00
<u>2</u>	18AO110522352 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO - EP CONCEPCIÓN	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
<u>3</u>	18AO110522353 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MÚLTIPLES - EP CONCEPCIÓN	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	6	9	11	9	10	10	0	0	0	0	0	0	10	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920	640	150	0	0	0	0	0	0	1,710	0.00	

Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

4 18AO110522354 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP CONCEPCIÓN

Ene	No hubo avance físico en el Área de trabajo, no se efectuó gasto financiero
Feb	No hubo avance físico en el Área de trabajo, no se efectuó gasto financiero
Mar	No hubo avance físico en el Área de trabajo, no se efectuó gasto financiero
Abr	No hubo avance físico en el Área de trabajo, no se efectuó gasto financiero
May	No hubo avance físico en el Área de trabajo, no se efectuó gasto financiero
Jun	No hubo avance físico en el Área de trabajo, no se efectuó gasto financiero
Jul	No hubo avance físico en el Área de trabajo, no se efectuó gasto financiero

Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

NRO. REGISTRO: 2026502408

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE	
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																														
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																														
1	18AO110393546 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP CHANCHAMAYO	Fisico		55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	PERSONA ATENDIDA	49	49	47	248	51	51	0	0	0	0	0	0	51	92.73
		Financ.S/.	29,781	506	506	9,006	7,706	8,506	506	506	506	506	506	506	515	29,781	0	550	550	587	587	572	0	0	0	0	0	0	0	2,848
2	18AO110522356 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO - EP CHANCHAMAYO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	16	16	8	18	10	10	0	0	0	0	0	0	10	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	18AO110522357 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MÚLTIPLES - EP CHANCHAMAYO	Fisico	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	PERSONA ATENDIDA	217	218	215	18	217	217	0	0	0	0	0	0	217	74.83
		Financ.S/.	59,790	0	10,470	24,000	8,780	5,000	8,700	1,500	840	500	0	0	0	59,790	0	0	676	2,241	5,446	977	0	0	0	0	0	0	9,339	15.62
4	18AO110522358 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP CHANCHAMAYO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																														
Act/Obr: 5005000 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS POR LA POBLACION INTRAMUROS			89,571													89,571													12,188	13.61
		FF(S/.): [2 : 89,571]												FF(S/.): [2 : 89,571]																

1	18AO110393546 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP CHANCHAMAYO	Ene	Se atendió a 49 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
		Feb	Se atendió a 49 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 550.34 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
		Mar	Se atendió a 47 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 550.34 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
		Abr	Se atendió a 248 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 587.44 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
		May	Se atendió a 51 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 587.44 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
		Jun	Se atendió a 51 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 572.46 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
		FF : -	
		GG : -	
		Ene	
		Feb	
		Mar	
		Abr	
		May	
		Jun	
		Jul	
		Ago	

	Sep	Oct	Nov	Dic
2	18AO110522356 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO - EP CHANCHAMAYO			
	Ene	Se atendió a 16 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero		
	Feb	Se atendió a 16 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero		
	Mar	Se atendió a 8 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero		
	Abr	Se atendió a 18 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero		
	May	Se atendió a 10 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero		
	Jun	Se atendió a 10 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero		
	Jul			
	Ago			
	Sep			
	Oct			
	Nov			
	Dic			
	FF : -			
	GG : -			
	Ene			
	Feb			
	Mar			
	Abr			
	May			
	Jun			
	Jul			
	Ago			
	Sep			
	Oct			
	Nov			
	Dic			
3	18AO110522357 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MÚLTIPLES - EP CHANCHAMAYO			
	Ene	Se atendió a 217 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero		
	Feb	Se atendió a 218 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero		
	Mar	Se atendió a 215 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 36 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE por Monitoreo a los talleres productivos. y por último 640 soles, por concepto de pago de: VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO por comision según meta		
	Abr	Se atendió a 18 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 400 soles, por concepto de pago de: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, 164 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, , pero se detalla que se realizo una debolucion de -123 soles, por concepto de pago de: VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 800 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO para la impresión de las Planillas de Cont rol Laboral. y por último 1000 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por pago a ternceros.		
	May	Se atendió a 217 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 1199.98 soles, por concepto de pago de: ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo. 169 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE para la realizacion de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, 1920 soles, por concepto de pago de: VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO para la realizacion de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, 640 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO para la impresión de material publicitario. y por último 1517 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por Encargo Interno y pago de servicios a Terceros		
	Jun	Se atendió a 217 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 860 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO para la impresión de Recibos de Recaudaciones y Planillas. y por último 116.5 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por pago a ternceros.		
	Jul			
	Ago			
	Sep			
	Oct			

Nov
Dic
FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

4 18AO110522358 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP CHANCHAMAYO

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
CENTRO DE COSTO: 04.01.01 - Coordinacion de Trabajo y Comercializacion
NRO. REGISTRO: 2026502409

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE										
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		EJEC.									
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																								
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																								
1	18AO110393547 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP JAUJA	Fisico	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	PERSONA ATENDIDA	17	14	13	13	11	11	0	0	0	0	0	0	11	64.71										
		Financ.S/.	13,850	500	500	5,000	750	3,600	500	500	500	500	500	500	500	13,850	0	544	544	581	581	565	0	0	0	0	0	0	2,816	20.33										
2	18AO110522359 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO - EP JAUJA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	3	5	5	7	10	10	0	0	0	0	0	0	10	0.00										
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00										
3	18AO110522360 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MULTIPLES - EP JAUJA	Fisico	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	PERSONA ATENDIDA	41	39	40	38	19	19	0	0	0	0	0	0	19	47.50										
		Financ.S/.	18,560	0	6,300	1,180	2,220	0	7,260	0	1,600	0	0	0	0	18,560	0	0	0	2,640	2,623	309	0	0	0	0	0	0	5,572	30.02										
4	18AO110522361 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP JAUJA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0.00										
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00										
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																								
Act/Obr: 5005000 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS POR LA POBLACION INTRAMUROS		Fisico	32,410																							32,410													8,387	25.88
		FF(S/.): [2 : 32,410]																							FF(S/.): [2 : 32,410]															

1 18AO110393547 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP JAUJA

Ene Se atendió a 17 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero

Feb Se atendió a 14 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 544.26 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.

Mar Se atendió a 13 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 544.26 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.

Abr Se atendió a 13 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 581.12 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.

May Se atendió a 11 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 581.12 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.

Jun Se atendió a 11 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 564.99 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

2 18AO110522359 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO - EP JAUJA

Ene Se atendió a 3 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero

Feb Se atendió a 5 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero

Mar Se atendió a 5 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero

Abr Se atendió a 7 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero

May Se atendió a 10 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero

Jun Se atendió a 10 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov

		Dic
3	18AO110522360 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MÚLTIPLES - EP JAUJA	
	Ene	Se atendió a 42 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
	Feb	Se atendió a 40 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
	Mar	Se atendió a 41 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
	Abr	Se atendió a 39 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 1200 soles, por concepto de pago de: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, 160 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, 780 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO para la impresión de las Planillas de Cont rol Laboral. y por último 500 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por pago a terceros.
	May	Se atendió a 20 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 600 soles, por concepto de pago de: ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.640 soles, por concepto de pago de: VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO para la realizacion de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, y por último 1383 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por Encargo Interno y pago de servicios a Terceros
	Jun	Se atendió a 20 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 600 soles, por concepto de pago de: ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.225 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO para la impresión de Recibos de Recaudaciones y Planillas. y por último 83.5 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por pago a terceros.
	Jul	
	Ago	
	Sep	
	Oct	
	Nov	
	Dic	
	FF : -	
	GG : -	
		Ene
		Feb
		Mar
		Abr
		May
		Jun
		Jul
		Ago
		Sep
		Oct
		Nov
		Dic
4	18AO110522361 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP JAUJA	
	Ene	Se atendió a 1 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
	Feb	Se atendió a 1 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
	Mar	Se atendió a 1 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
	Abr	Se atendió a 1 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
	May	Se atendió a 1 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
	Jun	Se atendió a 1 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
	Jul	
	Ago	
	Sep	
	Oct	
	Nov	
	Dic	
	FF : -	
	GG : -	
		Ene
		Feb

Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
CENTRO DE COSTO: 04.01.01 - Coordinacion de Trabajo y Comercializacion
NRO. REGISTRO: 2026502410

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.				
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																			
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																			
1	18AO110393548 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP SATIPO	Fisico	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	PERSONA ATENDIDA	27	37	39	39	36	36	0	0	0	0	0	0	36	240.00					
		Financ.S/.	10,860	250	250	3,950	910	3,750	250	250	250	250	250	250	250	10,860	0	272	272	290	290	269	0	0	0	0	0	0	0	1,392	12.82				
2	18AO110522362 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO - EP SATIPO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	2	2	2	1	2	2	0	0	0	0	0	0	2	0.00					
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00				
3	18AO110522363 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MÚLTIPLES - EP SATIPO	Fisico	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	PERSONA ATENDIDA	60	110	90	92	82	82	0	0	0	0	0	0	82	234.29					
		Financ.S/.	6,505	0	2,000	2,720	275	0	550	960	0	0	0	0	0	6,505	0	0	0	820	1,313	404	0	0	0	0	0	0	0	2,537	38.99				
4	18AO110522364 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP SATIPO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00					
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00				
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																			
Act/Obr: 5005000 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS POR LA POBLACION INTRAMUROS		17,365																								17,365								3,928	22.62
		FF(S/.): [2 : 17,365]													FF(S/.): [2 : 17,365]																				

1	18AO110393548 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP SATIPO
Ene	Se atendió a 27 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Feb	Se atendió a 37 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 272.09 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
Mar	Se atendió a 39 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 272.09 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
Abr	Se atendió a 39 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 289.56 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
May	Se atendió a 36 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 289.56 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
Jun	Se atendió a 36 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 268.51 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
Jul	

Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

2 18AO110522362 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO - EP SATIPO

Ene Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Feb Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Mar Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Abr Se atendió a 1 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
May Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Jun Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero

Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

3 18AO110522363 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MÚLTIPLES - EP SATIPO

Ene Se atendió a 60 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Feb Se atendió a 110 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Mar Se atendió a 90 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Abr Se atendió a 92 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 80 soles, por concepto de pago de: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, 160 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE en la Mesa de Trabajo

realizada en la ciudad de Ayacucho, y por último 580 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO para la impresión de las Planillas de Cont rol Laboral.

May Se atendió a 82 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 500 soles, por concepto de pago de: ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.90 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE para la realizacion de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, 640 soles, por concepto de pago de: VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO para la realizacion de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, y por último 83 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por Encargo Interno y pago de servicios a Terceros

Jun Se atendió a 82 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 320 soles, por concepto de pago de: VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO para la realizacion de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, 83.5 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por pago a terceros.

Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

4 18AO110522364 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP SATIPO

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
CENTRO DE COSTO: 04.01.01 - Coordinacion de Trabajo y Comercializacion
NRO. REGISTRO: 2026502411

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		EJEC.	
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																
1	18AO110393549 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP TARMA	Fisico	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	PERSONA ATENDIDA	14	16	18	19	19	19	0	0	0	0	0	0	19	126.67	
		Financ.S/.	8,360	250	250	450	1,910	3,750	250	250	250	250	250	250	250	250	8,360		0	271	271	281	281	277	0	0	0	0	0	0	1,381	16.52
2	18AO110522365 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO - EP TARMA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	3	3	3	2	2	2	0	0	0	0	0	0	2	0.00	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	18AO110522366 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MÚLTIPLES - EP TARMA	Fisico	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	PERSONA ATENDIDA	39	42	27	19	26	26	0	0	0	0	0	0	26	86.67	
		Financ.S/.	10,730	0	5,000	370	500	960	900	0	0	0	0	0	0	0	7,730		0	0	0	1,140	1,730	425	0	0	0	0	0	0	3,295	42.63
4	18AO110522367 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP TARMA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040

Act/Obr: 5005000 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 19,090
 DESARROLLADAS POR LA POBLACION
 INTRAMUROS

16,090

4,676 29.06

FF(S/.): [2 : 19,090]

FF(S/.): [2 : 16,090]

1 18AO110393549 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP TARMA

Ene	Se atendió a 14 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Feb	Se atendió a 16 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 271.48 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
Mar	Se atendió a 18 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 271.48 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
Abr	Se atendió a 19 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 280.52 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
May	Se atendió a 19 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 281.15 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
Jun	Se atendió a 19 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 276.79 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	
Nov	
Dic	

FF : -
 GG : -

Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

2 18AO110522365 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO - EP TARMA

Ene	Se atendió a 3 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Feb	Se atendió a 3 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Mar	Se atendió a 3 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Abr	Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
May	Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Jun	Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	
Nov	
Dic	

FF : -
 GG : -

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
3	18AO110522366 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MÚLTIPLES - EP TARMA											
	Ene	Se atendió a 39 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero										
	Feb	Se atendió a 42 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero										
	Mar	Se atendió a 27 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero										
	Abr	Se atendió a 19 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 400 soles, por concepto de pago de: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, 160 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, y por último 580 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO para la impresión de las Planillas de Cont rol Laboral.										
	May	Se atendió a 26 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 500 soles, por concepto de pago de: ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.90 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE para la realizacion de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, 640 soles, por concepto de pago de: VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO para la realizacion de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, 300 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO para la impresión de material publicitario. y por último 200 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por Encargo Interno y pago de servicios a Terceros										
	Jun	Se atendió a 26 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 225 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO para la impresión de Recibos de Recaudaciones y Planillas. y por último 200 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por pago a terceros.										
	Jul											
	Ago											
	Sep											
	Oct											
	Nov											
	Dic											
	FF : 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS											
	Ene											
	Feb											
	Mar											
	Abr	Con Oficio N° 088-2018-INPE/20.05.02 la Coordinacion de Trabajo y Comercializacion solicita modificacion presupuestal por el monto total de S/ 3,000.00 para la Actividad 01 EP Ayacucho, para el servicio de Mantenimiento de Edificaciones										
	May											
	Jun											
	Jul											
	Ago											
	Sep											
	Oct											
	Nov											
	Dic											
4	18AO110522367 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP TARMA											

CENTRO DE COSTO: 04.01.01 - Coordinacion de Trabajo y Comercializacion

NRO. REGISTRO: 2026502412

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																														
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																														
1	18AO110393550 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP LA OROYA	Fisico	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	PERSONA ATENDIDA	9	10	9	9	8	8	0	0	0	0	0	0	8	40.00
		Financ.S/.	7,360	250	250	450	910	3,750	250	250	250	250	250	250	250	250	7,360	0	272	272	281	281	272	0	0	0	0	0	0	1,377
2	18AO110522368 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO - EP LA OROYA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	2	1	2	2	5	5	0	0	0	0	0	0	5	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	18AO110522369 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MÚLTIPLES - EP LA OROYA	Fisico	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	PERSONA ATENDIDA	61	58	52	53	37	37	0	0	0	0	0	0	37	82.22
		Financ.S/.	10,430	0	2,000	2,870	350	0	750	960	0	0	0	0	0	6,930	0	0	0	1,154	1,299	84	0	0	0	0	0	0	0	2,537
4	18AO110522370 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP LA OROYA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																														
Act/Obr: 5005000 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS POR LA POBLACION INTRAMUROS																														
			17,790												14,290												3,914		27.39	
			FF(S/.): [2 : 17,790]												FF(S/.): [2 : 14,290]															

1	18AO110393550 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP LA OROYA	Ene	Se atendió a 9 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
		Feb	Se atendió a 10 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 271.85 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
		Mar	Se atendió a 9 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 271.85 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
		Abr	Se atendió a 9 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 280.78 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
		May	Se atendió a 8 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 281.31 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
		Jun	Se atendió a 8 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 271.59 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
		FF : -	
		GG : -	
		Ene	
		Feb	
		Mar	
		Abr	
		May	
		Jun	
		Jul	

	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2	18AO110522368 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO - EP LA OROYA				
	Ene	Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero			
	Feb	Se atendió a 1 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero			
	Mar	Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero			
	Abr	Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero			
	May	Se atendió a 5 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero			
	Jun	Se atendió a 5 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero			
	Jul				
	Ago				
	Sep				
	Oct				
	Nov				
	Dic				
	FF : -				
	GG : -				
	Ene				
	Feb				
	Mar				
	Abr				
	May				
	Jun				
	Jul				
	Ago				
	Sep				
	Oct				
	Nov				
	Dic				
3	18AO110522369 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MÚLTIPLES - EP LA OROYA				
	Ene	Se atendió a 61 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero			
	Feb	Se atendió a 58 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero			
	Mar	Se atendió a 52 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero			
	Abr	Se atendió a 53 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 400 soles, por concepto de pago de: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, 174 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, y por último 580 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO para la impresión de las Planillas de Control Laboral. Se atendió a 53 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 400 soles, por concepto de pago de: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, 174 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE en la Mesa de Trabajo realizada en la ciudad de Ayacucho, y por último 580 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO para la impresión de las Planillas de Control Laboral.			
	May	Se atendió a 37 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 500 soles, por concepto de pago de: ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.76 soles, por concepto de pago de: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE para la realización de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, 640 soles, por concepto de pago de: VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO para la realización de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, y por último 83 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por Encargo Interno y pago de servicios a Terceros			
	Jun	Se atendió a 37 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 83.5 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por pago a terceros.			
	Jul				
	Ago				
	Sep				
	Oct				

Nov
Dic
FF : 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Con Oficio N° 088-2018-INPE/20.05.02 la Coordinacion de Trabajo y Comercializacion solicita modificacion presupuestal por el monto total de S/ 3,500.00 para la Actividad 01 EP Ayacucho, para el servicio de Mantenimiento de Edificaciones

4 18AO110522370 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP LA OROYA

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
CENTRO DE COSTO: 04.01.01 - Coordinacion de Trabajo y Comercializacion
NRO. REGISTRO: 2026502414

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE									
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.							
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																						
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																						
1	18AO110393552 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP HUANCAYO	Fisico	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	PERSONA ATENDIDA	180	193	198	202	196	196	0	0	0	0	0	0	196	89.09							
		Financ.S/.	93,600	2,000	2,000	26,600	13,500	27,000	10,500	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	93,600	PERSONA ATENDIDA	0	2,171	2,171	4,159	2,319	2,254	0	0	0	0	0	0	0	13,075	13.97					
2	18AO110522371 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO - EP HUANCAYO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	27	28	28	26	48	48	0	0	0	0	0	0	0	48	0.00						
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00					
3	18AO110522372 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MÚLTIPLES - EP HUANCAYO	Fisico	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	PERSONA ATENDIDA	594	629	627	606	573	573	0	0	0	0	0	0	573	81.86							
		Financ.S/.	78,130	0	20,600	6,938	12,450	18,500	10,360	2,782	0	0	0	0	0	0	71,630	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	4,500	16,273	2,353	0	0	0	0	0	0	23,125	32.28						
4	18AO110522373 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP HUANCAYO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00							
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00						
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																						
Act/Obr: 5005000 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS POR LA POBLACION INTRAMUROS		171,730																								165,230							36,200	21.91				
FF(S/.): [2 : 171,730]																									FF(S/.): [2 : 165,230]													

1 18AO110393552 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP HUANCAYO
Ene Se atendió a 9 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Feb Se atendió a 193 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 2171.18 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.

Mar Se atendió a 198 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 2171.18 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.

Abr Se atendió a 202 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 2319.14 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo, y 1840 soles, por concepto de pago de: DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS por mantenimiento de equipo de trabajo.

May Se atendió a 196 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 2319.14 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.

Jun Se atendió a 196 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 2254.47 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

2 18AO110522371 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO - EP HUANCAYO

Ene Se atendió a 27 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero

Feb Se atendió a 28 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero

Mar Se atendió a 28 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero

Abr Se atendió a 26 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero

May Se atendió a 48 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero

Jun Se atendió a 48 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep

AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA

1	18AO110393553 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA - EP AYACUCHO	Fisico	180	0	0	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	PERSONA	0	0	169	175	234	227	0	0	0	0	0	0	227	126.11
		Financ.S/.	9,000	0	0	5,000	1,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	9,000	ATENDIDA	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
2	18AO110522377 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - CETPRO - EP AYACUCHO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040
 Act/Obr: 5005001 - FORMACION TECNICO PRODUCTIVA DE LA POBLACION INTRAMUROS 9,000 9,000 1,500 16.67
 FF(S/.): [1 : 9,000] FF(S/.): [1 : 9,000]

1 18AO110393553 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA - EP AYACUCHO

Ene	
Feb	
Mar	INTERNOS MATRICULADOS EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DEL CETPRO "VIRGEN DEL CARMEN DEL EP. AYACUCHO SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
Abr	INTERNOS MATRICULADOS EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DEL CETPRO "VIRGEN DEL CARMEN DEL EP. AYACUCHO SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
May	INTERNOS MATRICULADOS EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DEL CETPRO "VIRGEN DEL CARMEN DEL EP. AYACUCHO"; ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO Y UTILES DE ENSEÑANZA PARA LOS INTERNOS DEL CETPRO POR EL MONTO DE S/. 1,500.00 ; INCREMENTO DE LA META FISICA
Jun	INTERNOS MATRICULADOS EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DEL CETPRO "VIRGEN DEL CARMEN DEL EP. AYACUCHO; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	
Nov	
Dic	

FF : -
GG : -

- Ene
- Feb
- Mar
- Abr
- May
- Jun
- Jul
- Ago
- Sep
- Oct
- Nov
- Dic

2 18AO110522377 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - CETPRO - EP AYACUCHO

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
 CENTRO DE COSTO: 04.01.02 - Coordinacion de Educacion
 NRO. REGISTRO: 2026502416

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.

AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA

1	18AO110393554 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA - EP CHANCHAMAYO	Fisico	30	0	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	PERSONA ATENDIDA	0	0	49	49	50	50	0	0	0	0	0	0	50	166.67
		Financ.S/.	5,324	0	0	3,000	824	1,500	0	0	0	0	0	0	0	5,324	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	28.17
2	18AO110522380 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - CETPRO - EP CHANCHAMAYO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																														
Act/Obr: 5005001 - FORMACION TECNICO PRODUCTIVA DE LA POBLACION INTRAMUROS		5,324												5,324														1,500		28.17
		FF(S/.): [1 : 5,324]												FF(S/.): [1 : 5,324]																

1 18AO110393554 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA - EP CHANCHAMAYO

Ene
 Feb
 Mar INTERNOS MATRICULADOS EN LA ESPECIALIDAD DE CARPINTERÍA DEL CETPRO "SAN JOSÉ" DEL EP. DE CHANCHAMAYO,SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
 Abr INTERNOS MATRICULADOS EN LA ESPECIALIDAD DE CARPINTERÍA DEL CETPRO "SAN JOSÉ" DEL EP. DE CHANCHAMAYO,SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
 May INTERNOS MATRICULADOS EN LA ESPECIALIDAD DE CARPINTERÍA DEL CETPRO "SAN JOSÉ" DEL EP. DE CHANCHAMAYO; ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO Y UTILES DE ENSEÑANZA PARA EL DESARROLLO CORRECTO DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LOS INTERNOS POR EL MONTO DE s/. 1,500.00 ; BENEFICIÁNDOSE 50 INTERNOS
 Jun INTERNOS MATRICULADOS EN LA ESPECIALIDAD DE CARPINTERÍA DEL CETPRO "SAN JOSÉ" DEL EP. DE CHANCHAMAYO,SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : -
 GG : -

Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

2 18AO110522380 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - CETPRO - EP CHANCHAMAYO

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
 CENTRO DE COSTO: 04.01.02 - Coordinacion de Educacion
 NRO. REGISTRO: 2026502417

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE														
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		EJEC.													
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.															

AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA

1	18AO110393555 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA - EP SATIPO	Fisico	50	0	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	PERSONA	0	0	39	39	39	39	0	0	0	0	0	0	0	39	78.00
		Financ.S/.	5,323	0	0	3,000	823	1,500	0	0	0	0	0	0	0	5,323	ATENDIDA	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	28.18	
2	18AO110522382 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - CETPRO - EP SATIPO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																
Act/Obr: 5005001 - FORMACION TECNICO PRODUCTIVA DE LA POBLACION INTRAMUROS		5,323														5,323											1,500	28.18				
		FF(S/.): [1 : 5,323]													FF(S/.): [1 : 5,323]																	

1 18AO110393555 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA - EP SATIPO

Ene
 Feb
 Mar INTERNOS MATRICULADOS EN LA ESPECIALIDAD DE CARPINTERIA DEL CETPRO "SATIPO" DEL EP. RÍO NEGRO SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
 Abr INTERNOS MATRICULADOS EN LA ESPECIALIDAD DE CARPINTERIA DEL CETPRO "SATIPO" DEL EP. RÍO NEGRO SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
 May INTERNOS MATRICULADOS EN LA ESPECIALIDAD DE CARPINTERIA DEL CETPRO "SATIPO" DEL EP. RÍO NEGRO; ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA , MATERIAL DE DIDÁCTICO Y ÚTILES DE ENSEÑANZA POR EL MONTO DE S/. 1,500.00; BENEFICIANDO A 39 INTERNOS MATRICULADOS
 Jun INTERNOS MATRICULADOS EN LA ESPECIALIDAD DE CARPINTERÍA DEL CETPRO "SATIPO" DEL EP. RÍO NEGRO SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : -
 GG : -

Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

2 18AO110522382 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - CETPRO - EP SATIPO

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
 CENTRO DE COSTO: 04.01.02 - Coordinacion de Educacion
 NRO. REGISTRO: 2026502418

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	

AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA

1	18AO110393556 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA - EP HUANCAYO	Fisico	230	0	0	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	PERSONA ATENDIDA	0	0	207	207	203	203	0	0	0	0	0	0	203	88.26
		Financ.S/.	9,000	0	0	5,000	1,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	16.67
2	18AO110522384 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - CETPRO - EP HUANCAYO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																														
Act/Obr: 5005001 - FORMACION TECNICO PRODUCTIVA DE LA POBLACION INTRAMUROS		9,000														9,000											1,500	16.67		
		FF(S/.): [1 : 9,000]													FF(S/.): [1 : 9,000]															

1 18AO110393556 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA - EP HUANCAYO

- Ene
- Feb
- Mar INTERNOS MATRICULADOS EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DEL CETPRO "NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE" SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
- Abr INTERNOS MATRICULADOS EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DEL CETPRO "NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE" SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
- May INTERNOS MATRICULADOS EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DEL CETPRO "NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE"; ADQUISICIÓN DE MATERIA DIDÁCTICO Y ÚTILES DE ENSEÑANZA POR EL MONTO DE S/.0 1,500.00 PARA BENEFICIAR A 203 INTERNOS MATRICULADOS
- Jun INTERNOS MATRICULADOS EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DEL CETPRO "NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE" SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
- Jul
- Ago
- Sep
- Oct
- Nov
- Dic

FF : -
GG : -

- Ene
- Feb
- Mar
- Abr
- May
- Jun
- Jul
- Ago
- Sep
- Oct
- Nov
- Dic

2 18AO110522384 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - CETPRO - EP HUANCAYO

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
 CENTRO DE COSTO: 04.01.02 - Coordinacion de Educacion
 NRO. REGISTRO: 2026502419

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																

AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA

1	18AO110393557 - EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP AYACUCHO	Fisico	200	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	PERSONA	0	0	180	195	202	203	0	0	0	0	0	0	203	101.50														
		Financ.S/.	4,000	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	ATENDIDA	0	0	0	0	734	0	0	0	0	0	0	734	18.36														
2	18AO110522391 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP AYACUCHO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00															
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00															
3	18AO110522392 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - EP AYACUCHO	Fisico	10	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	PERSONA	0	0	9	10	10	10	0	0	0	0	0	10	100.00															
		Financ.S/.	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	ATENDIDA	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500	50.00															
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																													
Act/Obr: 5005002 - EDUCACION BASICA DE LA POBLACION INTRAMUROS		5,000																								5,000																1,234		24.69	
		FF(\$.): [1 : 5,000]														FF(\$.): [1 : 5,000]																													

1 18AO110393557 - EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP AYACUCHO

- Ene
- Feb
- Mar INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA, SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
- Abr ATENCIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN BÁSICA SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
- May ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y DE MATERIALES DE ENSEÑANZA POR EL MONTO DE S/ . 734.00 PARA BENEFICIAR A 202 INTERNOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA
- Jun ATENCIÓN DE INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
- Jul
- Ago
- Sep
- Oct
- Nov
- Dic

FF : -
GG : -

- Ene
- Feb
- Mar
- Abr
- May
- Jun
- Jul
- Ago
- Sep
- Oct
- Nov
- Dic

2 18AO110522391 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP AYACUCHO

3 18AO110522392 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - EP AYACUCHO

- Ene
- Feb
- Mar NIÑOS MATRICULADOS EN EL EP. AYACUCHO; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
- Abr ATENCIÓN DE NIÑOS MATRICULADOS SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
- May ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y MATERIAL DIDÁCTICO POR EL MONTO DE S/ 500.00 PARA BENEFICIAR A LOS 10 NIÑOS MATRICULADOS.
- Jun CONTINUIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
- Jul
- Ago
- Sep

Oct
Nov
Dic
FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
CENTRO DE COSTO: 04.01.02 - Coordinacion de Educacion
NRO. REGISTRO: 2026502420

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																														
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																														
1	18AO110393558 - EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP HUANTA	Fisico	20	0	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	55	40	52	0	0	0	0	0	0	52	260.00
		Financ.S/.	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	ATENDIDA	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	100.00	
2	18AO110522395 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP HUANTA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	18AO110522396 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - EP HUANTA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																														
Act/Obr: 5005002 - EDUCACION BASICA DE LA POBLACION INTRAMUROS																														
			2,000													2,000													2,000	100.00
			FF(S/.): [1 : 2,000]													FF(S/.): [1 : 2,000]														

1	18AO110393558 - EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP HUANTA	Ene	
		Feb	
		Mar	
		Abr	INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
		May	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y MATERIALES DE ENSEÑANZA POR EL MONTO DE S/. 2,000.00 PARA LOS 40 INTERNOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA
		Jun	ATENCIÓN DE LOS INTERNOS ESTUDIANTES MATRICULADOS; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
		Jul	
		Ago	
		Sep	

Oct
Nov
Dic
FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

- 2 18AO110522395 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP HUANTA
- 3 18AO110522396 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - EP HUANTA

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
CENTRO DE COSTO: 04.01.02 - Coordinacion de Educacion
NRO. REGISTRO: 2026502421

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																														
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																														
1	18AO110393559 - EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP HUANCAVELICA	Fisico	25	0	0	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	PERSONA	0	0	0	28	28	28	0	0	0	0	0	0	28	112.00
		Financ.S/.	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	ATENDIDA	0	0	0	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0
2	18AO110522399 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP HUANCAVELICA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	18AO110522401 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - EP HUANCAVELICA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																														
Act/Obr: 5005002 - EDUCACION BASICA DE LA POBLACION INTRAMUROS																														
			2,000													2,000													1,800	90.00
			FF(S/.): [1 : 2,000]												FF(S/.): [1 : 2,000]															

- 1 18AO110393559 - EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP HUANCAVELICA
 - Ene
 - Feb
 - Mar
 - Abr INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
 - May ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y MATERIALES DE ENSEÑANZA POR EL MONTO DE S/ 1,800.00 PARA BENEFICIAR A 28 INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA
 - Jun ATENCIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
 - Jul

Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

- 2 18AO110522399 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP HUANCVELICA
- 3 18AO110522401 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - EP HUANCVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
CENTRO DE COSTO: 04.01.02 - Coordinacion de Educacion
NRO. REGISTRO: 2026502422

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE				
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.	
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																	
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																	
1	18AO110393560 - EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP CHANCHAMAYO	Fisico	100	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	137	155	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159	159.00
		Financ.S/.	2,500	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700
2	18AO110522403 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP CHANCHAMAYO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	18AO110522404 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - EP CHANCHAMAYO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																	
Act/Obr: 5005002 - EDUCACION BASICA DE LA POBLACION INTRAMUROS																																	
FF(S/.): [1 : 2,500]																																	
FF(S/.): [1 : 2,500]																																	
Act/Obr: 5005002 - EDUCACION BASICA DE LA POBLACION INTRAMUROS																																	
FF(S/.): [1 : 2,500]																																	

- 1 18AO110393560 - EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP CHANCHAMAYO

Ene
Feb
Mar
Abr
May

INTERNOS MATRICULADOS EN EL CEBA MANUEL GONZALES PRADA; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA POR EL MONTO DE S/ 700.00 PARA LOS INTERNOS MATRICULADOS EN EL CEBA BENEFICIANDO A 155 INTERNOS .

Jun ATENCIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN BÁSICA: SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : -
 GG : -

Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

- 2 18AO110522403 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP CHANCHAMAYO
- 3 18AO110522404 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - EP CHANCHAMAYO

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
 CENTRO DE COSTO: 04.01.02 - Coordinacion de Educacion
 NRO. REGISTRO: 2026502423

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE					
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.		
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																	
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																	
1	18AO110393561 - EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP SATIPO	Fisico	80	0	0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	PERSONA ATENDIDA	0	0	109	114	111	118	0	0	0	0	0	0	0	0	118	147.50
		Financ.S/.	2,500	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	18AO110522405 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP SATIPO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	18AO110522406 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - EP SATIPO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																	
Act/Obr: 5005002 - EDUCACION BASICA DE LA POBLACION INTRAMUROS																																	
FF(S/.): [1 : 2,500]																																	

- 1 18AO110393561 - EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP SATIPO
 Ene
 Feb
 Mar INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO

1	18AO110522412 - EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP CONCEPCIÓN	Ene	
		Feb	
		Mar	INTERNAS MATRICULADAS EN EL EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CONCEPCIÓN SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
		Abr	INTERNAS MATRICULADAS EN EL EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CONCEPCIÓN SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
		May	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y MATERIALES DE ENSEÑANZA POR EL MONTO DE S/. 1,099.98 PARA LAS INTERNAS MATRICULADAS EN EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA
		Jun	ATENCIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LAS INTERNAS MATRICULADAS; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
	FF : -		
	GG : -		
		Ene	
		Feb	
		Mar	
		Abr	
		May	
		Jun	
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
2	18AO110522413 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP CONCEPCIÓN		
3	18AO110522414 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - EP CONCEPCIÓN		

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
 CENTRO DE COSTO: 04.01.02 - Coordinacion de Educacion
 NRO. REGISTRO: 2026574633

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																														
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																														
1	18AO110522415 - EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP JAUJA	Fisico	25	0	0	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	PERSONA	0	0	19	20	19	18	0	0	0	0	0	0	18	72.00
		Financ.S/.	2,500	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	18AO110522417 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP JAUJA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	18AO110522418 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - EP JAUJA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																														
Act/Obr: 5005002 - EDUCACION BASICA DE LA POBLACION INTRAMUROS																														
			2,500													2,500													0	0.00
			FF(S/.): [1 : 2,500]													FF(S/.): [1 : 2,500]														

1	18AO110522415 - EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP JAUJA	Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic	INTERNAS MATRICULADAS EN EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE JAUJA; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO INTERNAS MATRICULADAS EN EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE JAUJA; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN BÁSICA; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO ATENCIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO JAUJA; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO (NO HAY CELERIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN)
		FF : - GG : -	
		Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic	
2	18AO110522417 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP JAUJA		
3	18AO110522418 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - EP JAUJA		

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario

CENTRO DE COSTO: 04.01.02 - Coordinacion de Educacion

NRO. REGISTRO: 2026574634

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE			
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
1	18AO110522419 - EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP TARMA	Fisico	20	0	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	PERSONA	0	0	20	23	24	29	0	0	0	0	0	0	0	29	145.00
		Financ.S/.	2,500	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	18AO110522420 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP TARMA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	18AO110522421 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - EP TARMA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																															
Act/Obr: 5005002 - EDUCACION BASICA DE LA 2,500 2,500 0 0.00																															

POBLACION INTRAMUROS

FF(\$.): [1 : 2,500]

FF(\$.): [1 : 2,500]

1	18AO110522419 - EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP TARMA	Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic	INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
		FF : - GG : -	
		Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic	
2	18AO110522420 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP TARMA		
3	18AO110522421 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - EP TARMA		

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario

CENTRO DE COSTO: 04.01.02 - Coordinacion de Educacion

NRO. REGISTRO: 2026574635

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																														
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																														
1	18AO110522423 - EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP LA OROYA	Fisico	20	0	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	PERSONA	0	0	33	33	33	33	0	0	0	0	0	0	33	165.00
		Financ.S/.	2,500	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ATENDIDA	0	0	0	0	1,295	0	0	0	0	0	0	0	1,295
2	18AO110522424 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP LA OROYA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	18AO110522425 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - EP LA OROYA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040

Act/Obr: 5005002 - EDUCACION BASICA DE LA POBLACION INTRAMUROS

2,500

2,500

1,295

51.79

FF(S/.): [1 : 2,500]

FF(S/.): [1 : 2,500]

1	18AO110522423 - EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP LA OROYA	Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic	INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA DEL EP. LA OROYA; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA DEL EP. LA OROYA; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y MATERIAL DE ENSEÑANZA POR EL MONTO DE S/. 0 1,294.72 PARA LOS INTERNOS MATRICULADOS EN EL EP. LA OROYA ATENCIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
		FF : - GG : -	
		Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic	
2	18AO110522424 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP LA OROYA		
3	18AO110522425 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - EP LA OROYA		

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
 CENTRO DE COSTO: 04.01.03 - COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL
 NRO. REGISTRO: 2026502426

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
1	18AO110393564 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP AYACUCHO	Fisico	6,000	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	PERSONA ATENDIDA	50	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	300	50.00
		Financ.S/.	10,225	0	5,225	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	7,225		0	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	400	5.54
2	18AO110522322 - INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA LA	Fisico	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	PERSONA ATENDIDA	720	720	720	720	720	720	0	0	0	0	0	0	720	100.00	
		Financ.S/.	37,140	2,620	10,120	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	3,220	2,620	2,620	2,620	2,620	3,220	40,140		2,589	2,614	2,613	2,611	2,613	2,616	0	0	0	0	0	15,655	39.00

POBLACIÓN INTRAMUROS - EP
AYACUCHO

PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040

Act/Obr: 5005004 - ASISTENCIA PSICOLOGICA,
LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACION
INTRAMUROS

47,365

47,365

16,055

33.90

FF(S/.): [1 : 47,365]

FF(S/.): [1 : 47,365]

1 18AO110393564 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP AYACUCHO

- Ene Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
- Feb Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
- Mar Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
- Abr Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; Gasto de movilidad local para trabajadoras sociales por el monto de S/. 200.00.
- May Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
- Jun Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; Gasto de movilidad local para trabajadoras sociales por el monto de S/. 200.00
- Jul
- Ago
- Sep
- Oct
- Nov
- Dic

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

- Ene
- Feb
- Mar
- Abr
- May
- Jun
- Jul
- Ago
- Sep
- Oct
- Nov
- Dic

2 18AO110522322 - INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP AYACUCHO

- Ene Pago de 2 profesionales CAS (02 Trabajadoras Sociales) por el monto de S/.2,589.00
- Feb Pago de 2 profesionales CAS (02 Trabajadoras Sociales) por el monto de S/.2,614.00
- Mar Pago de 2 profesionales CAS (02 Trabajadoras Sociales) por el monto de S/.2,613.00
- Abr Pago de 2 profesionales CAS (02 Trabajadoras Sociales) por el monto de S/.2,610.83
- May Pago de 2 profesionales CAS (02 Trabajadoras Sociales) por el monto de S/.2,612.73
- Jun Pago de 2 profesionales CAS (02 Trabajadoras Sociales) por el monto de S/.2,615.64
- Jul
- Ago
- Sep
- Oct
- Nov
- Dic

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

- Ene
- Feb

Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
CENTRO DE COSTO: 04.01.03 - COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL
NRO. REGISTRO: 2026502427

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
1	18AO110393565 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP HUANTA	Fisico	840	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	PERSONA ATENDIDA	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	60	50.00
		Financ.S/.	1,400	0	1,200	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		1,400	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20
2	18AO110522323 - INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP HUANTA	Fisico	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	PERSONA ATENDIDA	80	80	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	80	100.00
		Financ.S/.	20,620	1,610	2,310	1,610	1,610	1,610	1,610	1,910	1,610	1,610	1,610	1,610	1,910	20,620		1,614	1,613	1,612	1,583	1,607	1,458	0	0	0	0	0	0	9,487	46.01
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																															
Act/Obr: 5005004 - ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACION INTRAMUROS																															
FF(S/.): [1 : 22,020]																															
FF(S/.): [1 : 22,020]																															
FF(S/.): [1 : 22,020]																															

1	18AO110393565 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP HUANTA	Ene	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Feb	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Mar	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Abr	atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; Gasto de movilidad local para trabajadoras sociales por el monto de S/. 20.00.
		May	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Jun	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
			FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS
			GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS
			Ene

Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

2 18AO110522323 - INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP HUANTA

Ene Pago de 01 profesional CAS (01 Trabajadora Social) por el monto de S/.1,614.00
 Feb Pago de 01 profesional CAS (01 Trabajadora Social) por el monto de S/.1,613.00
 Mar Pago de 01 profesional CAS (01 Trabajadora Social) por el monto de S/.1,612.00
 Abr Pago de 01 profesional CAS (01 Trabajadora Social) por el monto de S/.1,583.21
 May Pago de 01 profesional CAS (01 Trabajadora Social) por el monto de S/.1,606.87
 Jun Pago de 01 profesional CAS (01 Trabajadora Social) por el monto de S/.1,458.30
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS
 GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
 CENTRO DE COSTO: 04.01.03 - COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL
 NRO. REGISTRO: 2026502428

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																
1	18AO110393566 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA	Fisico	840	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	PERSONA	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	60	50.00
		Financ.S/.	900	0	300	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	500	ATENDIDA	0	0	0	40	20	20	0	0	0	0	0	0	80	16.00

POBLACIÓN INTRAMUROS - EP
HUANCAVELICA

2	18AO110522324 - INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP HUANCAVELICA	Fisico	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	PERSONA ATENDIDA	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	100	100.00
		Financ.S/.	250	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040

Act/Obr: 5005004 - ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACION INTRAMUROS

1,150

1,350

80

5.93

FF(\$.): [1 : 1,150]

FF(\$.): [1 : 1,350]

1 18AO110393566 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP HUANCAVELICA

- Ene Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
- Feb Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
- Mar Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
- Abr Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero; Gasto de movilidad local para trabajadoras sociales S/. 40.00
- May Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero; Gasto de movilidad local para trabajadoras sociales S/. 20.00
- Jun Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero; Gasto de movilidad local para trabajadoras sociales S/. 20.00
- Jul
- Ago
- Sep
- Oct
- Nov
- Dic

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS

GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene

Feb

Mar

Con Oficio N° 014-2018-INPE/20.05.01 el Área de Asistencia Penitenciaria se asigna recursos financieros mediante modificación presupuestal por el monto de S/ 200.00 mediante crédito presupuestal

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

2 18AO110522324 - INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP HUANCAVELICA

- Ene Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
- Feb Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
- Mar Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
- Abr Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
- May Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
- Jun Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
- Jul
- Ago
- Sep
- Oct
- Nov
- Dic

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
CENTRO DE COSTO: 04.01.03 - COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL
NRO. REGISTRO: 2026502429

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE				
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.	
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																
1	18AO110393567 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP CHANCHAMAYO	Fisico	2,400	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	PERSONA ATENDIDA	30	30	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	180	50.00	
		Financ.S/.	4,260	0	2,380	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130		3,680	0	0	0	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	300
2	18AO110522325 - INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP CHANCHAMAYO	Fisico	480	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	PERSONA ATENDIDA	240	240	240	240	240	240	0	0	0	0	0	0	0	240	100.00
		Financ.S/.	2,340	0	2,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																
Act/Obr: 5005004 - ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACION INTRAMUROS																																
			6,600													6,400													300	4.69		
			FF(S/.): [1 : 6,600]												FF(S/.): [1 : 6,400]																	

1	18AO110393567 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP CHANCHAMAYO	Ene	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Feb	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Mar	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Abr	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero; Gasto de movilidad local para trabajadoras sociales S/. 150.00
		May	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero; Gasto de movilidad local para trabajadoras sociales S/. 150.00
		Jun	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Con Oficio N° 014-2018-INPE/20.05.01 el Área de Asistencia Penitenciaria solicita modificación presupuestal por el monto de S/ 200.00 para el EP Huancavelica mediante anulación presupuestal

2 18AO110522325 - INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP CHANCHAMAYO

Ene Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
Feb Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
Mar Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
Abr Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
May Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
Jun Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
CENTRO DE COSTO: 04.01.03 - COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL
NRO. REGISTRO: 2026502430

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE		
		FISICO - FINANCIERO													FISICO - FINANCIERO														
ACTIVIDAD OPERATIVA		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.

Nov
Dic
FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
CENTRO DE COSTO: 04.01.03 - COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL
NRO. REGISTRO: 2026502431

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																														
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																														
1	18AO110393569 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP SATIPO	Fisico	840	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	PERSONA ATENDIDA	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	60	50.00
		Financ.S/.	1,600	0	650	20	20	20	20	20	20	20	20	20	850		0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	40	4.71	
2	18AO110522329 - INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP SATIPO	Fisico	50	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	PERSONA ATENDIDA	200	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	200	100.00
		Financ.S/.	550	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																														
Act/Obr: 5005004 - ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACION INTRAMUROS																														
			2,150													2,150													40	1.86
			FF(S/.): [1 : 2,150]												FF(S/.): [1 : 2,150]															

1	18AO110393569 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP SATIPO
	Ene Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
	Feb Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
	Mar Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
	Abr Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; Gasto de movilidad local para trabajadoras sociales S/. 20.00.
	May Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; Gasto de movilidad local para trabajadoras sociales S/. 20.00
	Jun Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
	Jul
	Ago
	Sep
	Oct
	Nov

Dic
 FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS
 GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

2 18AO110522329 - INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP SATIPO

Ene Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
 Feb Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
 Mar Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
 Abr Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
 May Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
 Jun Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS
 GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
 CENTRO DE COSTO: 04.01.03 - COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL
 NRO. REGISTRO: 2026502432

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE		
		FISICO - FINANCIERO													FISICO - FINANCIERO														
ACTIVIDAD OPERATIVA		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.

Nov
Dic
FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
CENTRO DE COSTO: 04.01.03 - COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL
NRO. REGISTRO: 2026502433

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												EJEC.	% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																	
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																	
1	18AO110393571 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP LA OROYA	Fisico	840	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	PERSONA ATENDIDA	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	30	50.00		
		Financ.S/.	1,100	0	500	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	800		0	0	0	145	0	0	0	0	0	0	0	145	18.13		
2	18AO110522333 - INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP LA OROYA	Fisico	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	PERSONA ATENDIDA	70	70	70	70	70	70	0	0	0	0	0	0	70	100.00			
		Financ.S/.	600	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																	
Act/Obr: 5005004 - ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACION INTRAMUROS		1,700														1,700														145		8.53	
		FF(S/.): [1 : 1,700]												FF(S/.): [1 : 1,700]																			

1	18AO110393571 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP LA OROYA	Ene	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Feb	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Mar	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Abr	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; Gasto de movilidad local para trabajadoras sociales por el monto de S/. 145.00
		May	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Jun	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	

Nov
Dic
FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

2 18AO110522333 - INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP LA OROYA

Ene Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
Feb Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
Mar Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
Abr Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
May Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
Jun Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
CENTRO DE COSTO: 04.01.03 - COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL
NRO. REGISTRO: 2026502434

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE
-------------------------	-----------------------	---	------------------	--	-------------

ACTIVIDAD OPERATIVA		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.		
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
1	18AO110393572 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP HUANCAYO	Fisico		6,000	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	PERSONA ATENDIDA	40	40	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	240	50.00
		Financ.S/.		9,500	0	5,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	7,500		0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250
2	18AO110522335 - INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP HUANCAYO	Fisico		720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	PERSONA ATENDIDA	720	720	720	720	720	720	0	0	0	0	0	0	720	100.00
		Financ.S/.		4,500	0	6,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																															
Act/Obr: 5005004 - ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACION INTRAMUROS																															
FF(S/.): [1 : 14,000]																															

1	18AO110393572 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP HUANCAYO	Ene	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Feb	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Mar	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Abr	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; Gasto de movilidad local para trabajadoras sociales S/. 250.00.
		May	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Jun	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
		FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS	
		GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS	
		Ene	
		Feb	
		Mar	
		Abr	
		May	
		Jun	
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
2	18AO110522335 - INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP HUANCAYO	Ene	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
		Feb	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
		Mar	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
		Abr	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
		May	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
		Jun	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
		Jul	

Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
CENTRO DE COSTO: 04.01.04 - Coordinacion de Salud
NRO. REGISTRO: 2026502387

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		EJEC.
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD ADECUADA DE LA POBALCIÓN PENITENCIARIA																															
AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAIS (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
1	18AO110393525 - SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION INTRAMUROS	Fisico	4,809	1,390	948	706	578	456	342	177	60	47	43	31	31	4,809	PERSONA	2,335	478	483	427	714	268	0	0	0	0	0	0	4,705	97.84
		Financ.S/.	374,112	24,004	24,004	41,533	24,004	28,245	34,204	38,704	34,204	34,204	34,204	34,204	38,704	390,212		23,143	23,760	23,898	25,307	23,454	27,386	0	0	0	0	0	0	146,947	37.66
PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																															
Act/Obr: 5004997 - SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION INTRAMUROS																															
			374,112													390,212														146,947	37.66
		FF(S/.): [1 : 374,112]															FF(S/.): [1 : 318,812] [2 : 71,400]														

1	18AO110393525 - SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION INTRAMUROS	Ene	PAGO DE 15 PROFESIONAL CAS SALUD EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS PENALES DE LA ORC PARA ATENCIÓN DE 2,335 INTERNOS POR S/. 23,143.00
		Feb	PAGO DE 15 PROFESIONAL CAS SALUD EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS PENALES DE LA ORC PARA ATENCIÓN DE 478 INTERNOS POR S/. 23,760.00
		Mar	PAGO DE 15 PROFESIONAL CAS SALUD EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS PENALES DE LA ORC PARA ATENCIÓN DE 483 INTERNOS POR S/. 23,898.00
		Abr	PAGO DE 15 PROFESIONAL CAS SALUD EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS PENALES DE LA ORC PARA ATENCIÓN DE 427 INTERNOS POR S/. 23,866.80 E IMPRESIÓN DE FORMATOS SALUD: "RECETAS ESTANDARIZADAS, ACTA DE EVACUACIÓN, FICHA ÚNICA DE INTERNO Y TARJETAS DE CONTROL VISIBLE" TALONARIOS PARA TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS PEALES DE ACUERDO A SU POBLACIÓN PENAL POR S/.1,440.00 NUEVOS SOLES
		May	PAGO DE 15 PROFESIONAL CAS SALUD EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS PENALES DE LA ORC PARA ATENCIÓN DE 714 INTERNOS POR S/. 23,453.81
		Jun	PAGO DE 15 PROFESIONAL CAS SALUD EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS PENALES DE LA ORC PARA ATENCIÓN DE 268 INTERNOS POR S/. 23,785.57 Y PAGO DE DOS PROFESIONALES (TÉCNICA ENFERMERÍA Y LICENCIADA EN ENFERMERÍA) POR CONTRATO POR TERCEROS EN EL EP AYACUCHO POR s/. 3,600.00 NUEVOS SOLES
		Jul	
		Ago	

Sep
Oct
Nov
Dic

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Mediante R.D. N° 003-2018INPE/OPP se transfiere presupuesto a la Sede Central para compra corporativa de medicamentos por el monto de S/. 55,300.00 a cargo del CENARES-MINSA

FF : 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Con R.D. N° 016-2018-INPE/OPP se asigna presupuesto para contrata de personal de salud por servicios de terceros por el monto de S/. 71,400.00 como crédito presupuestario

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
CENTRO DE COSTO: 04.01.05 - CONSTRUYENDO RUTAS DE ESPERANZA Y OPORTUNIDADES
NRO. REGISTRO: 2026574605

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE				
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.	
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																
1	18AO110522273 - PROGRAMA CONSTRUYENDO RUTAS DE ESPERANZA Y OPORTUNIDADES - CREO	Fisico	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	PERSONA ATENDIDA	130	130	130	130	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	130	100.00
		Financ.S/.	184,837	10,486	40,127	12,070	17,589	12,570	16,570	10,570	16,570	10,570	16,570	10,570	10,575	184,837	10,249	10,244	12,100	10,148	19,913	12,918	0	0	0	0	0	0	0	0	75,572	40.89
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																
	Act/Obr: 5005003 - PROGRAMAS ESTRUCTURADOS DE INTERVENCION EN POBLACION INTRAMUROS		184,837													184,837													75,572	40.89		

FF(S/.): [1 : 184,837]

FF(S/.): [1 : 184,837]

1	18AO110522273 - PROGRAMA CONSTRUYENDO RUTAS DE ESPERANZA Y OPORTUNIDADES - CREO	
	Ene	Pago planilla CAS 05 Profesionales S/10,249.00, para la atención de 130 internos.
	Feb	Pago planilla CAS 05 Profesionales S/10,244.00, para la atención de 130 internos.
	Mar	Pago planilla CAS 05 Profesionales S/10,101.00, Adq. de Pruebas Rápidas detección de drogas S/1,998.94, para la atención de 130 internos
	Abr	Pago planilla CAS 05 Profesionales S/10,078.43, Adq. FPPE movilidad Trabajo Social S/70.00, para la atención de 130 internos
	May	Pago planilla CAS 05 Profesionales S/10,234.41, Adq. Materiales eléctricos S/1,264.00, Adq. Materiales de mantenimiento S/3,015.00, Pago Profesores Carpintería y Conf. Textil S/4,400.00, Pago Profesores Danzas y Teatro S/1,000.00, para la atención de 130 internos
	Jun	Pago planilla CAS 05 Profesionales S/10,243.55, Pago Profesor Conf. Textil S/1,100.00, Pago Profesor Teatro S/500.00, para la atención de 130 internos
	Jul	
	Ago	
	Sep	
	Oct	
	Nov	
	Dic	

FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.02 - Subdireccion de Registro Penitenciario
CENTRO DE COSTO: 04.02.00 - Subdireccion de Registro Penitenciario
NRO. REGISTRO: 2026502369

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO																																
AEI.04.01 CONSOLIDAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																
1	18AO110393507 - OPERATIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO PENITENCIARIA	Fisico		1,300	108	108	108	108	108	108	110	108	108	108	110	1,300	EXPEDIENTE	159	151	200	221	276	205	0	0	0	0	0	0	0	1,212	93.23
		Financ.S/.	48,278	4,023	4,023	4,023	6,599	7,023	7,025	7,023	7,023	7,023	7,023	7,023	7,023	7,023		74,854	0	2,850	1,410	676	0	2,400	0	0	0	0	0	0	7,336	9.80
2	18AO110523594 - IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA REGISTRO PENITENCIARIO PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POPE INTRAMUROS Y EXTRAMUROS	Fisico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	18AO110523596 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN	Fisico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	

NRO. REGISTRO: 2026574617

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE					
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.			
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO																																	
AEI.04.01 CONSOLIDAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																	
1	18AO110522308 - OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES JUDICIALES	Fisico	9,600	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600	CERTIFICADO	1,609	1,055	1,083	1,756	1,285	1,025	0	0	0	0	0	0	0	0	7,813	81.39
		Financ.S/.	162,576	13,548	13,548	13,548	10,972	10,548	10,548	10,548	10,548	10,548	10,548	10,548	136,000	0		2,820	4,000	15,134	10,922	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,876	37.41	
2	18AO110831074 - GESTIÓN DE CALIDAD DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 06, DivFun: 006, GrpFun: 0008																																	
Act/Obr: 5001138 - REGISTRO PENITENCIARIO - INPE																																	
FF(S/.): [1 : 0] [2 : 162,576]																																	
FF(S/.): [1 : 0] [2 : 136,000]																																	
FF(S/.): [1 : 0] [2 : 136,000]																																	

1	18AO110522308 - OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES JUDICIALES	Ene	Se atendió 1,609 certificados de antecedentes judiciales a usuarios; no se efectuó gasto financiero.																								
		Feb	Se atendió 1,055 certificados de antecedentes judiciales a usuarios; Adquisición de tóner para la Subdirección de Registro Penitenciario según O/C N° 011 por el monto de S/. 2,820.00																								
		Mar	Se atendió 1,083 certificados de antecedentes judiciales a usuarios; Servicio de digitalización, grabación en CD y elaboración de base de datos de la Subdirección de Registro Penitenciario por el monto de S/ 4,000.00 (O/S N° 76 por el monto de S/. 2,500.00, O/S N° 77 por el monto de S/. 1,500.00). Se atendió 1,756 certificados de antecedentes judiciales a usuarios; Adquisición de repuestos para fotocopiadora de registro penitenciario según O/C N° 51 por el monto de S/. 2,320.00; Adquisición de materiales de oficina segun O/C N° 38 por el monto de S/. 655.00; Servicio de mantenimiento de impresora multifuncional según O/S N° 125 por el monto de S/. 2,465.00; Servicio de Mantenimiento reparación de antena y equipo de radio frecuencia de datos de Registro Penitenciario del EP Ayacucho segun O/*S N° 132 por el monto de S/. 4,550.00; Servicio de digitalización, grabación en CD y elaboración de base de datos de la Subdirección de Registro Penitenciario por el monto de S/ 3,000.00 (O/S N° 76 por el monto de S/. 1,500.00, O/S N° 77 por el monto de S/. 1,500.00); Comisión de servicio de personal de registro penitenciario de Huancayo a Registro penitenciario del EP Tarma por 01 día según P/V N° 184 por el monto de S/. 357.00 a realizar supervisión y registro de datos en el SIP-POPE; Comisión de servicio de personal de registro penitenciario de Huancayo a Registro penitenciario del EP La Oroya por 01 día según P/V N° 221 por el monto de S/. 360.00 a realizar supervisión y registro de datos en el SIP-POPE; Comisión de servicio del Subdirector de registro penitenciario de Huancayo a Registro penitenciario del EP Rio Negro por 02 días según P/V N° 222 por el monto de S/. 696.00 a realizar supervisión y registro de datos en el SIP-POPE; Comisión de servicio de personal de registro penitenciario de Huancayo a Registro penitenciario del EP Ayacucho y EP Huanta por 02 día según P/V N° 223 por el monto de S/. 723.00 a realizar supervisión y registro de datos en el SIP-POPE.																								
		Abr	Se atendió 1,285 certificados de antecedentes judiciales a usuarios; Servicio de troquelado de folderers de expedientes segun O/S N° 139 por el montyo de S/. 5,000.00; Adquisición de repuestos y accesorios para impresora multifuncional de registro penitenciario según O/C N° 60 por el monto de S/. 2,930.00; Servicio de digitalización, grabación en CD y elaboración de base de datos de la Subdirección de Registro Penitenciario por el monto de S/ 3,000.00 (O/S N° 76 por el monto de S/. 1,500.00, O/S N° 77 por el monto de S/. 1,500.00)																								
		May	Se atendió 1,025 certificados de antecedentes judiciales a usuarios; Servicio de digitalización, grabación en CD y elaboración de base de datos de la Subdirección de Registro Penitenciario por el monto de S/ 3,000.00 (O/S N° 76 por el monto de S/. 1,500.00, O/S N° 77 por el monto de S/. 1,500.00); Servicio de acondicionamiento de archivo del área de Registro penitenciario según O/S N° 188 por el monto de S/ 15,000.00.																								
		Jun																									
		Jul																									
		Ago																									
		Sep																									
		Oct																									
		Nov																									
		Dic																									
			FF : 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS																								
			Ene																								
			Feb																								
			Mar																								

Abr Con Oficio N° 083-2018-INPE/20.06 la Subdireccion de Registro Penitenciario solicita modificación presupuestal para efectuar la transferencia financiera por el Monto de S/. 26,576.00 hacia la Meta 02 para la contratación de personal por servicios de terceros para la digitación de expedientes de los EE.PP.

May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

2 18AO110831074 - GESTIÓN DE CALIDAD DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.03 - Subdireccion de Seguridad Penitenciaria

CENTRO DE COSTO: 04.03.00 - Subdireccion de Seguridad Penitenciario

NRO. REGISTRO: 2026502370

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic
OEI.02 GARANTIZAR LA SEGURIDAD INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS																															
AEI.02.01 CONDICIONES DE SEGURIDAD INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS																															
1	18AO110393508 - SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS	Fisico		24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	INFORME	0	2	4	2	2	0	0	0	0	0	0	10	41.67
		Financ.S/.	36,730	1,516	2,156	9,366	5,156	3,436	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	2,164	36,730		0	704	2,169	1,671	715	6,890	0	0	0	0	0	12,149	33.08
PP: 0123, Prod/Proy: 3000647, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																															
Act/Obr: 5003949 - SUPERVISION Y EVALUACION DE LA SEGURIDAD PENITENCIARIA																															
FF(S/.): [1 : 36,730]																															
FF(S/.): [1 : 36,730]																															

1 18AO110393508 - SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS

Ene

Feb Comisión de servicio de Huancayo al EP Chanchamayo y EP Rio Negro (Satipo) por 02 días para el área de Planes y Operaciones de la Subdirección de Seguridad Penitenciaria de la ORC Hyo según P/V N° 58 por el monto de S/. 704.00 a realizar la supervisión a la seguridad integral de los Establecimientos Penitenciarios

Mar Comisión de servicio de Huancayo al EP Ayacucho por 02 días para el Subdirector de Seguridad Penitenciaria según P/V N° 165 por el monto de S/. 640.00, para el area de Planes y Operaciones según P/*V N° 164 por el monto de S/ 640.00, para el Responsable de Armería según P/V N° 166 por el monto de S/. 640.00

Abr Comisión de servicio de Huancayo al EP Chanchamayo y EP Rio Negro (Satipo) por 02 días para los servidores: Subdirector de Seguridad Penitenciaria según P/V N° 183 por el monto de S/ 640.00, para el area de Planes y Operaciones según P/V N° 640.00 por el monto de S/ 640.00 y para el chofer de la Unidad Móvil según P/V N° 181 por el monto de S/ 640.00, a realizar la supervisión y evaluación a la seguridad penitenciaria en EEPP de la ORC. Huancayo

May Comisión de servicio de Huancayo al EP La Oroya y EP Tarma por 02 días para el área de Panes y Operaciones según P/V N° 250 por el monto de S/ 715.00 para efectuar supervisión a la seguridad integral del penal.

Jun Por la adquisición de SOAT para las unidades móviles de la Oficina Regional Centro según O/S N° 237 por el monto de S/. 6,890.00

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

FF : -

GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
 Feb
 Mar Segun R.D. N° 023-2018-INPE/OPP la Direccion de Seguridad Penitenciaria solicita transferencia financiera por el Monto de S/. 56,724.00 mediante anulacion presupuestaria
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.03 - Subdireccion de Seguridad Penitenciaria
 CENTRO DE COSTO: 04.03.00 - Subdireccion de Seguridad Penitenciario
 NRO. REGISTRO: 2026502373

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE	
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov			Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic
OEI.02 GARANTIZAR LA SEGURIDAD INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS																															
AEI.02.01 CONDICIONES DE SEGURIDAD INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS																															
1	18AO110393511 - CONTROL DEL ORDEN Y DISCIPLINA AL INTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	Fisico	7,024	6,295	6,357	6,421	6,486	6,551	6,616	6,682	6,749	6,817	6,885	7,024	7,024	7,024	PERSONA CONTROLADA	6,477	6,502	6,527	6,552	6,577	6,602	0	0	0	0	0	0	6,602	93.99
		Financ.S/.	210,000	10,819	145,492	43,704	61,864	10,819	10,819	10,819	10,819	10,819	10,819	10,819	10,819	348,443		0	5,110	78,253	22,286	35,881	15,686	0	0	0	0	0	157,215	45.12	
PP: 0123, Prod/Proy: 3000647, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																															
	Act/Obr: 5004992 - CONTROL DEL ORDEN Y DISCIPLINA AL INTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS		210,000												348,443														157,215	45.12	
		FF(S/.): [1 : 210,000]														FF(S/.): [1 : 315,558] [4 : 32,885]															

1	18AO110393511 - CONTROL DEL ORDEN Y DISCIPLINA AL INTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	Ene	Se efectuó el control y orden de disciplina de 6,477 internos de los 10 EE.PP.; no se ejecuto gasto financiero																								
		Feb	Se efectuó el control y orden de disciplina de internos de los 10 EE.PP; Comisión de servicio del área de Planes y Operaciones de la ORC Huancayo al EP Ayacucho por 02 días según P/V N° 091 por el monto de S/ 640.00 a realizar control de fuga de internos del EP; Comisión de servicio del área de Planes y Operaciones de la ORC Huancayo al EP Ayacucho por 01 día según P/V N° 101 por el monto de S/. 320.00 a realizar acciones de seguridad e inteligencia por fuga de internos del EP; Pago de combustible de unidades móviles del área de seguridad de los EE.PP. por el Monto total de S/. 2,749.62 (O/C N° 001 monto S/. 954.16; O/C N° 003 monto S/. 112.00, O/C N° 006 monto S/. 974.86, O/C N° 008 monto S/. 639.20 y O/C N° 010 monto S/. 71.40); y pago de revisión técnica de la unidades moviles de la Oficina Regional Centro por el monto de S/. 1,020.00 mediante encargo interno con R.D. N° 142-2018-INPE/20																								
		Mar	Se efectuó el control y orden de disciplina de internos de los 10 EE.PP; Comisión de servicio de Ayacucho a Juliaca por 01 día de servidor a fin de emitir declaración por presunto delito de abuso de autoridad conforme señala la notificación según P/V N° 125 por el monto de S/. 680.00; pago de combustible para las unidades móviles de los EE.PP. por el Monto total de S/. 2,208.90 (O/C N° 015 monto 1,048.90, O/C N° 016 monto S/ 118.20, O/C N° 020 monto S/. 340.00, O/C N° 025 monto S/. 363.00 y O/C N° 026 monto S/. 338.80); y el pago por cambio de colocación de 21 servidores de seguridad mas carga familiar realizado en los diferentes EE.PP. de la ORC Hyo por el Monto total de S/ 75,364.																								
		Abr	Se efectuó el control y orden de disciplina de internos de los 10 EE.PP; y el pago por cambio de colocación de 04 servidores de seguridad mas carga familiar realizado en los diferentes EE.PP. de la ORC Hyo por el Monto total de S/ 22,285.50.																								
		May	Se efectuó el control y orden de disciplina de internos de los 10 EE.PP; Comisión de servicio de Huancayo a Ayacucho por 01 día de servidor a fin de asistir a cita judicial según P/V N° 252 por el monto de S/. 385.00; Comisión de servicio de Huancayo al EP Rio Negro (Satipo) del área de Planes y Operaciones de la ORC Huancayo según																								

P/V N° 319 por el monto de S/. 685.00 a realizar operativo de seguridad en el EP; pago de combustible para las unidades móviles de los EE.PP. por el Monto total de S/. 2,914.54 (O/C N° 055 monto 856.80, O/C N° 056 monto S/ 620.00, O/C N° 057 monto S/. 156.60, O/C N° 058 monto S/. 350.90, O/C N° 61 monto S/. 384.64, O/C N° 072 monto S/. 99.20 y O/C N° 073 monto S/. 446.40); y el pago por cambio de colocación de 11 servidores de seguridad mas carga familiar realizado en los diferentes EE.PP. de la ORC Hyo por el Monto total de S/ 32,245.50.

Se efectuó el control y orden de disciplina de internos de los 10 EE.PP; Comisión de servicio de Huancayo a Ayacucho por 01 día de servidor a fin de asistir a cita judicial según P/V N° 326 por el monto de S/. 385.00; Pago de combustible para las unidades móviles de los EE.PP. por el Monto total de S/. 1,512.00 (O/C N° 084 monto 1,512.00); y el pago por cambio de colocación de 01 servidores de seguridad de la Sede Regional al EP Huanta y el pago de carga familiar de 09 servidores por el Monto total de S/ 13,819.50.

Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Con R.D. N° 019-2018-INPE/OPP se asigna presupuesto para cambio de colocación por el monto de S/. 51,045.00 soles como crédito presupuestario con Oficio N° 0397-2018-INPE/20.07 la Subdireccion de Seguridad Penitenciaria solicita modificacion presupuestal por el Monto de S/ 25,487.00 para la Meta 08 y 09 para diversos necesidades, mediante anulación presupuestaria

FF : 4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Por Incorporación de Mayores Fondos Públicos según R.P. N°054-2018-INPE/P

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.03 - Subdireccion de Seguridad Penitenciaria
CENTRO DE COSTO: 04.03.00 - Subdireccion de Seguridad Penitenciario
NRO. REGISTRO: 2026502374

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE
				FISICO - FINANCIERO												
ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	

OEI.02 GARANTIZAR LA SEGURIDAD INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS

AEI.02.01 CONDICIONES DE SEGURIDAD INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS

1	18AO110393512 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS	Físico	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	NOTA INFORMATIVA	0	4	2	0	2	0	0	0	0	0	0	8	22.22		
		Financ.S/.	16,000	1,332	1,332	1,332	1,332	1,332	1,332	1,332	1,332	1,332	1,332	1,332	1,348		16,000	0	2,083	698	0	1,120	400	0	0	0	0	0	4,301	26.88	
PP: 0123, Prod/Proy: 3000647, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																															
Act/Obr: 5004993 - ACCIONES DE INTELIGENCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS		16,000														16,000														4,301	26.88
		FF(S/.): [1 : 16,000]														FF(S/.): [1 : 16,000]															

1 18AO110393512 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS

Ene	Comisión de servicio de Huancayo al EP Ayacucho por 01 día según P/V N° 043 por el monto de S/. 400.00 a realizar la continuación de investigación sobre embarazo de interna en EP. Ayacucho; Comisión de servicio del Jefe de Inteligencia de la ORC Hyo al EP Ayacucho por 02 días según P/V N° 045 por el monto de S/. 723.00 a fin de realizar acciones de inteligencia en el EP; Comisión de servicio del Jefe de Inteligencia de la ORC Hyo al EP Ayacucho por 02 días según P/V N° 090 por el monto de S/. 640.00 a fin de realizar el control de fuga de internos del EP; Comision de servicio del Jefe de Inteligencia de la ORC Hyo al EP Ayacucho por 01 día según P/V N° 100 por el monto den S/. 320.00 a fin de realizar acciones de seguridad e inteligencia por fuga de internos del EP.
Feb	Comisión de servicio de Huancayo al EP Tarma y al EP La Oroya por 01 día según P/V N° 158 por el monto de S/ 698.00 a realizar supervisión y acciones de inteligencia.
Mar	
Abr	
May	Comision de servicio de Huancayo a Ayacucho por 02 días según P/V N° 251 por el monto de S/. 720.00 a realizar supervisión y acciones de inteligencia en el EP; Comisión de servicio de Huancayo al EP Huanta por 01 día según P/V N° 287 por el monto de S/. 400.00 a realizar acciones de inteligencia en el EP.
Jun	Comision de servicio de Huancayo al EP Huanta por 01 día según P/V N° 382 por el monto de S/. 395.00 a realizar una investigación reservada en el EP.
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	
Nov	
Dic	
FF : -	
GG : -	
Ene	
Feb	
Mar	
Abr	
May	
Jun	
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	
Nov	
Dic	

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.03 - Subdireccion de Seguridad Penitenciaria

CENTRO DE COSTO: 04.03.00 - Subdireccion de Seguridad Penitenciario

NRO. REGISTRO: 2026502375

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE
----------------------	--------------------	--	---------------	---------------------------------------	----------

ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic												MODIF.	Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic												EJEC.																
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																	
OEI.02 GARANTIZAR LA SEGURIDAD INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS																																												
AEI.02.01 CONDICIONES DE SEGURIDAD INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS																																												
1	18AO110393513 - TRASLADOS Y CONDUCCIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN CONDICIONES ADECUADAS DE SEGURIDAD	Fisico	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	EVENTOS												2	3	4	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	14	29.17
		Financ.S/.	307,780	20,406	83,306	20,406	19,257	23,770	19,257	19,257	19,257	19,257	19,257	19,257	19,257	19,257	12,865	295,552	27,520	10,711	12,101	14,981	17,714	42,264	0	0	0	0	0	0	0	0	125,292	42.39										
PP: 0123, Prod/Proy: 3000647, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																												
Act/Obr: 5004994 - TRASLADOS Y CONDUCCION SEGUROS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD																																												
FF(S/.): [1 : 307,780]																																												
FF(S/.): [1 : 295,552]																																												

1	18AO110393513 - TRASLADOS Y CONDUCCIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN CONDICIONES ADECUADAS DE SEGURIDAD	Ene	Pago de viáticos por comisión de servicio de 04 servidores de seguridad de traslado de internos del EP Ayacucho al EPT Lima por el monto total de S/ 1,280.00; Pago de viáticos por comisión de servicio de 05 servidores de seguridad por el traslado de internos del EP Ayacucho al EP Cajamarca y EP Tarapoto por el monto total de S/ 4,800.00; Pago por Comisión de servicio de 05 servidores de seguridad por el traslado de internos del EP Ayacucho al EP Juliaca y EP Tacna por el monto total de S/ 4,800.00; Pago por comisión de servicio de 09 servidores de seguridad por el traslado de internos del EP Ayacucho al EP Tumbes por el monto total de S/ 8,640.00; Pago por Combustible para las unidades móviles para el traslado de internos del EP Ayacucho a diferentes penales a nivel nacional por el monto total de S/ 8,000.
		Feb	Pago por viáticos por comisión de servicio de servidores de seguridad por traslado de internos en los diferentes EE.PP. por el monto total de S/ 7,323.00; Pago de combustible para las unidades móviles para el traslado de internos a los diferentes EE.PP. por el monto total de S/ 3,387.82
		Mar	Pago por viáticos por comisión de servicio de servidores de seguridad por traslado de internos en los diferentes EE.PP. por el monto total de S/ 5,348.00; Pago de combustible para las unidades móviles para el traslado de internos a los diferentes EE.PP. por el monto total de S/ 6,753.38.
		Abr	Pago por viáticos por comisión de servicio de servidores de seguridad por traslado de internos en los diferentes EE.PP. por el monto total de S/ 11,581.99; Pago de combustible para las unidades móviles para el traslado de internos a los diferentes EE.PP. por el monto total de S/ 3,399.42
		May	Pago por viáticos por comisión de servicio de servidores de seguridad por traslado de internos en los diferentes EE.PP. por el monto total de S/ 14,293.32; Pago de combustible para las unidades móviles para el traslado de internos a los diferentes EE.PP. por el monto total de S/ 3,420.86.
		Jun	Pago por viáticos por comisión de servicio de servidores de seguridad por traslado de internos en los diferentes EE.PP. por el monto total de S/ 15,413.31; Pago de combustible para las unidades móviles para el traslado de internos a los diferentes EE.PP. por el monto total de S/ 21,150.84; Pago por Contrato complementario de seguro vehicular a todo riesgo para las unidades móviles de la Oficina Regional Centro según O/*C N° 210 por el monto de S/ 5,699.88.
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
	FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS		
	GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS		
		Ene	
		Feb	
		Mar	
		Abr	Con Oficio N° 747-2018-INPE/20.07 la Subdireccion de Seguridad Penitenciaria solicita modificacion presupuestal por el monto de S/ 10,341.00 para la Meta 09 para pago de Internet, mediante anulación presupuestaria
		May	con Oficio N° 0397-2018-INPE/20.07 la Subdireccion de Seguridad Penitenciaria solicita modificacion presupuestal por el Monto de S/ 1,507.00 para la Meta 08 para diversos necesidades, mediante credito presupuestario, asimismo se asigna con crédito presupuestario el monto de S/ 3,006.00 para compra corporativa de seguirs vehiculares
		Jun	Con Oficio N° 15801-2018-INPE/20.07 la Subdireccion de Seguridad Seguridad Penitenciaria solicita modificación presupuestal por el monto de S/ 6,400.00 mediante anulación presupuestario
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	

Nov
Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.03 - Subdireccion de Seguridad Penitenciaria

CENTRO DE COSTO: 04.03.00 - Subdireccion de Seguridad Penitenciario

NRO. REGISTRO: 2026754148

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic
OEI.02 GARANTIZAR LA SEGURIDAD INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS																														
AEI.02.01 CONDICIONES DE SEGURIDAD INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS																														
1	18AO110852591 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPAMIENTO ELECTRONICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS	Fisico	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	466.67
		Financ.S/.	42,812	0	39,346	346	1,495	11,495	1,495	7,895	15,475	1,495	1,495	1,495	1,501	83,533		0	21,845	4,271	20,336	6,161	7,274	0	0	0	0	0	59,887	71.69
PP: 0123, Prod/Proy: 3000647, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																														
Act/Obr: 5006069 - MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS																														
			42,812												83,533													59,887	71.69	
		FF(S/.): [1 : 42,812]													FF(S/.): [1 : 83,533]															

1	18AO110852591 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPAMIENTO ELECTRONICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS																													
		Ene	Se efectuó el avance físico de 03 Equipos; cuyos gastos se efectuaron en comisión de servicio del responsable de seguridad tecnológica de la ORC Hyo por 02 días de Huancayo al EP Ayacucho y EP Huanta según P/V N° 046 por el monto de S/. 1,043.00 a realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de seguridad tecnológica; Pago por mantenimiento de unidades móviles de seguridad de los EE.PP. de la ORC Hyo por el monto total de S/. 20,802.46 (O/S N° 58 monto S/. 4,235.21; O/S N° 57 monto S/. 13,810.25; O/S N° 73 monto S/. 1,366.00 y O/S N° 74 monto S/. 1,391.00)																											
		Feb	Se efectuó el avance físico de 03 Equipos; cuyos gastos se efectuaron en comisión de servicio del responsable de seguridad tecnológica de la ORC Hyo por 02 días de Huancayo al EP Rio negro (Satipo) según P/V N° 153 por el monto de S/. 1,041.00 a realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de seguridad tecnológica; Pago por mantenimiento correctivo de la unidad móvil de seguridad de placa EGK -866 del EP Ayacucho por el monto total de S/. 3,230.00,																											
		Mar	Se efectuó el avance físico de 01 Equipos; cuyos gastos se efectuaron en comisión de servicio del responsable de seguridad tecnológica de la ORC Hyo al EP Huancavelica por 02 días según P/V N° 216 por el monto de S/. 690.00 a efectuar el mantenimiento de los equipos de seguridad tecnológica; Pago por mantenimiento preventivo de las unidades moviles de seguridad por el monto total de S/. 1,255.00 (O/S N° 78 monto 2,482.00 para la unidad móvil EGK866 del EP Ayacucho, O/S N° 140 monto S/. 2,485.00 para la unidad móvil EGI592 del EP Ayacucho, O/S N° 164 monto S/. 2,704.00 para la unidad movil EGN199 de la Sede Regional, O/S N° 166 monto S/. 2,704.00 para la unidad movil EGK871 del EP Huancayo, y O/S N° 167 monto S/. 2,280.00 para lña unidad movil EGN199 de la Sede Regional).																											
		Abr	Se efectuó el avance físico de 01 Equipos; cuyos gastos se efectuaron en comisión de servicio del responsable de seguridad tecnológica de la ORC Hyo a la Sede Central del INPE Lima por 01 día según P/V N° 294 por el monto de S/. 458.00 a efectuar coordinaciones con la oficina de Seguridad Tecnológica de Dirección de Seguridad Penitenciaria; Pago por mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades móviles de seguridad por el monto total de S/. 5,703.000 (O/S N° 174 monto 1,670.00 para la unidad móvil EGK871 del EP Huancayo, O/S N° 175 monto S/. 2,704.00 para la unidad móvil EGK873 del EP Jauja, O/S N° 180 monto S/. 1,329.00 para la unidad móvil EGA966 del EP Huancayo).																											
		May	Se efectuó el avance físico de 06 Equipos; cuyos gastos se efectuaron en comisiones de servicio del responsable de seguridad tecnologica de la ORC Hyo al EP Ayacucho con P/V N° 357 monto S/. 1,040.00, al EP Rio Negro (Satipo) con P/V N° 372 monto S/. 704.00, al EP Tarma con P/V N° 376 monto S/. 640.00 para efectuar mantenimiento y configuración del sistema de registro de visitas, camaras de video vigilancia y otros equipos de seguyridad tecnologica; comision de servicio de personal de la Oficina de Seguridad Tecnologica de la Direccion de Seguridad Penitenciaria de la Sede Central del INPE por el Monto Total de S/. 4,800.00 hacia los EE.PP. de Huancavelica, Chanchamayo, Satipo, Tarma y Huancayo (P/V N° 359 monto S/. 960.00, P/VN° 360 monto S/. 960.00, P/V N° 361 monto S/. 960.00, P/V N° 362 monto S/. 960.00, P/V N° 373 monto S/. 960.00); pago de servicio de internet de seguridad tecnológica del EP Jauja según O/S N° 277 por el monto de S/. 89.90.																											
		Jun																												
		Jul																												
		Ago																												
		Sep																												
		Oct																												

Nov
Dic
FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Con Oficio N° 747-2018-INPE/20.07 la Subdireccion de Seguridad Penitenciaria solicita modificación presupuestal por el monto de S/ 10,341.00 para pago de Internet, mediante crédito presupuestario
con Oficio N° 0397-2018-INPE/20.07 la Subdireccion de Seguridad Penitenciaria solicita modificacion presupuestal por el Monto de S/ 23,980.00 para la Meta 09 para diversos necesidades, mediante crédito presupuestario
Con Oficio N° 15801-2018-INPE/20.07 la Subdireccion de Seguridad Seguridad Penitenciaria solicita modificación presupuestal por el monto de S/ 6,400.00 mediante credito presupuestario

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.04 - Subdireccion de Medio Libre
CENTRO DE COSTO: 04.04.00 - Subdireccion de Medio Libre
NRO. REGISTRO: 2026502391

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
<u>1</u>	18AO110393529 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN SENTENCIADA A PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS	Fisico	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	PERSONA	63	63	64	64	64	64	0	0	0	0	0	0	64	16.00
		Financ.S/.	12,740	520	520	7,020	520	520	520	520	520	520	520	520	520	12,740	0	0	0	898	801	465	0	0	0	0	0	0	2,164	16.99	
<u>2</u>	18AO110522437 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN SENTENCIADA A SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DE LA PENA Y RESERVA DE FALLO CONDENATORIO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
<u>3</u>	18AO110522438 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN QUE ACCEDA A BENEFICIOS PENITENCIARIOS DE SEMI LIBERTAD Y LIBERACIÓN CONDICIONAL	Fisico	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	PERSONA	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	0	0	0	0	0	1,150	100.00		
		Financ.S/.	22,993	1,285	1,285	8,858	1,285	1,285	1,285	1,285	1,285	1,285	1,285	1,285	1,285	22,993	1,130	1,130	1,130	1,130	770	1,130	0	0	0	0	0	6,420	27.92		
PP: 0123, Prod/Proy: 3000650, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																															
Act/Obr: 5005006 - SUPERVISION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACION EXTRAMUROS																															
			35,733													35,733													8,584	24.02	
			FF(S/.): [1 : 35,733]													FF(S/.): [1 : 35,733]															

1 18AO110393529 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN SENTENCIADA A PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS
Ene Atención de POPE de sentenciados, no hubo ejecución presupuestal a razon de la demora de la emisión de la resolución Directoral para Caja Chica
Feb Atención de POPE de sentenciados, no hubo ejecución presupuestal a razon de la demora de la emisión de la resolución Directoral para Caja Chica
Mar Atención de POPE de sentenciados, no hubo ejecución presupuestal a razon de la demora de la emisión de la resolución Directoral para Caja Chica

Abr Atención de la POPE de sentenciados a quienes se les realizó la notificación, Ubicación en UU.BB. y supervisión del cumplimiento de su sentencia en Unidades Beneficiarias

May Atención de la POPE de sentenciados a quienes se les realizó la notificación, Ubicación en UU.BB. y supervisión del cumplimiento de su sentencia en Unidades Beneficiarias

Jun Atención de la POPE de sentenciados a quienes se les realizó la notificación, Ubicación en UU.BB. y supervisión del cumplimiento de su sentencia en Unidades Beneficiarias

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

2 18AO110522437 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN SENTENCIADA A SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DE LA PENA Y RESERVA DE FALLO CONDENATORIO

Ene No se asigno presupuesto a pesar de contar con Población Objetivo

Feb No se asigno presupuesto a pesar de contar con Población Objetivo

Mar No se asigno presupuesto a pesar de contar con Población Objetivo

Abr No se asigno presupuesto a pesar de contar con Población Objetivo

May No se asigno presupuesto a pesar de contar con Población Objetivo

Jun No se asigno presupuesto a pesar de contar con Población Objetivo

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov

3	18AO110522438 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN QUE ACCEDE A BENEFICIOS PENITENCIARIOS DE SEMI LIBERTAD Y LIBERACIÓN CONDICIONAL	Dic	
	Ene	Servicio Movil a los lugares alejados donde no se cuenta con EML, en Ayacucho (San Francisco), s/.400.00; Huancavelica, s/.370.00; Satipo,s/.360.00	
	Feb	Servicio Movil a los lugares alejados donde no se cuenta con EML, en Ayacucho (San Francisco), s/.400.00; Huancavelica, s/.370.00; Satipo,s/.360.00	
	Mar	Servicio Movil a los lugares alejados donde no se cuenta con EML, en Ayacucho (San Francisco), s/.400.00; Huancavelica, s/.370.00; Satipo,s/.360.00	
	Abr	Servicio Movil a los lugares alejados donde no se cuenta con EML, en Ayacucho (San Francisco), s/.400.00; Huancavelica, s/.370.00; Satipo,s/.360.00	
	May	Servicio Movil a los lugares alejados donde no se cuenta con EML, en Ayacucho (San Francisco), s/.400.00; Huancavelica, s/.370.00	
	Jun	Servicio Movil a los lugares alejados donde no se cuenta con EML, en Ayacucho (San Francisco), s/.400.00; Huancavelica, s/.370.00; Satipo,s/.360.00	
	Jul		
	Ago		
	Sep		
	Oct		
	Nov		
	Dic		
	FF : -		
	GG : -		
	Ene		
	Feb		
	Mar		
	Abr		
	May		
	Jun		
	Jul		
	Ago		
	Sep		
	Oct		
	Nov		
	Dic		

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.04 - Subdireccion de Medio Libre
 CENTRO DE COSTO: 04.04.00 - Subdireccion de Medio Libre
 NRO. REGISTRO: 2026502392

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
1	18AO110393530 - PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS SOCIALES PARA LA NO REINCIDENCIA DELICTIVA - FOCOS	Fisico		81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	PERSONA ATENDIDA	75	75	75	75	75	75	0	0	0	0	0	0	75	92.59
		Financ.S/.	51,000	2,325	3,840	3,840	3,840	6,840	6,840	10,890	10,590	8,500	7,310	7,310	7,375	79,500	4,623	4,613	4,622	4,745	4,612	6,621	0	0	0	0	0	0	29,836	37.53	
2	18AO110522440 - PROGRAMA "NO MÁS PROBLEMAS, PENSAR ANTES DE ACTUAR NO ES DIFICIL"	Fisico	48	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	PERSONA ATENDIDA	0	44	44	44	44	44	0	0	0	0	0	0	44	91.67
		Financ.S/.	3,700	0	0	3,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,700	0	0	0	0	176	700	0	0	0	0	0	0	876	23.68	
3	18AO110522443 - PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE MEDIO LIBRE RECUPERANDO EFICACIA, TOMANDO OPORTUNIDADES "RETO"	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4	18AO110522444 - PROGRAMA "CAPACIDADES PERSONALES PARA AFRONTAR SITUACIONES DE RIESGO CON ÉXITO - CAPAS"	Fisico	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	PERSONA ATENDIDA	58	58	58	58	58	58	0	0	0	0	0	0	58	96.67
		Financ.S/.	12,600	75	6,475	2,723	75	75	75	75	75	2,725	75	76	76	12,600	0	0	0	75	0	1,700	0	0	0	0	0	0	1,775	14.09	

PP: 0123, Prod/Proy: 3000650, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040

Act/Obr: 5005007 - PROGRAMAS

ESTRUCTURADOS DE INTERVENCION EN

POBLACION EXTRAMUROS

67,300

95,800

32,487

33.91

FF(S/.): [1 : 67,300]

FF(S/.): [1 : 67,300] [2 : 28,500]

1 18AO110393530 - PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS SOCIALES PARA LA NO REINCIDENCIA DELICTIVA - FOCOS

- Ene Pago de remuneraciones del Psicologo y Trabajadora social del EML de Ayacucho quienes se encuentran laborando bajo la modalidad CAS por el monto de S/. 4,623.00
- Feb Pago de remuneraciones del Psicologo y Trabajadora social del EML de Ayacucho quienes se encuentran laborando bajo la modalidad CAS por el monjto de S/. 4,613.00
- Mar Pago de remuneraciones del Psicologo y Trabajadora social del EML de Ayacucho quienes se encuentran laborando bajo la modalidad CAS por el monto de S/. 4,622.00
- Abr Pago de remuneraciones del Psicologo y Trabajadora social del EML de Ayacucho quienes se encuentran laborando bajo la modalidad CAS por el monto de S/. 4,605.32.
- May Pago de remuneraciones del Psicologo y Trabajadora social del EML de Ayacucho quienes se encuentran laborando bajo la modalidad CAS por el monto de S/. 4,611.82.
- Jun Pago de remuneraciones del Psicologo y Trabajadora social del EML de Ayacucho quienes se encuentran laborando bajo la modalidad CAS por el monto de S/. 4,621.01 y adquisición de Polos para la POPE intervenida y Chalecos para los Profesionales facilitadores por el monto de S/ 4,350.00, y gastos de movilidad local por el monto de S/. 50.00
- Jul
- Ago
- Sep
- Oct
- Nov
- Dic

FF : 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

- Ene
- Feb
- Mar
- Abr
- May
- Jun
- Jul
- Ago
- Sep
- Oct
- Nov
- Dic

Con R.D. N° 028-2018-INPE/OPP se transfiere recursos financieros para pago de planillas CAS por RDR por el Monto de S/. 28,500.00 mediante Crédito Presupuestario

2 18AO110522440 - PROGRAMA "NO MÁS PROBLEMAS, PENSAR ANTES DE ACTUAR NO ES DIFICIL"

- Ene
- Feb No se ejecutó el presupuesto por no haberse emitido la correspondiente Resolución Directoral para el pago de movilidad Local
- Mar No se ejecutó el presupuesto por no haberse emitido la correspondiente Resolución Directoral para el pago de movilidad Local
- Abr No se ejecutó el presupuesto por no haberse emitido la correspondiente Resolución Directoral para el pago de movilidad Local
- May Se realizó el pago de Movilidad a la Trabajadora Social por haber realizado las visitas domiciliarias
- Jun Se realizó el pago de Movilidad a la Trabajadora Social por haber realizado las visitas domiciliarias y también se realizó la adquisición de Polos para la POPE intervenida
- Jul
- Ago
- Sep
- Oct
- Nov
- Dic

FF : -

GG : -

Ene

Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

3 18AO110522443 - PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE MEDIO LIBRE RECUPERANDO EFICACIA, TOMANDO OPORTUNIDADES “RETO”

Ene No se ejecuta este programa de intervención en ningun EML de esta jurisdicción
Feb No se ejecuta este programa de intervención en ningun EML de esta jurisdicción
Mar No se ejecuta este programa de intervención en ningun EML de esta jurisdicción
Abr No se ejecuta este programa de intervención en ningun EML de esta jurisdicción
May No se ejecuta este programa de intervención en ningun EML de esta jurisdicción
Jun No se ejecuta este programa de intervención en ningun EML de esta jurisdicción
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

4 18AO110522444 - PROGRAMA “CAPACIDADES PERSONALES PARA AFRONTAR SITUACIONES DE RIESGO CON ÉXITO - CAPAS”

Ene Atención de la POPE de Liberados inmersos en el Programa de Intervención CAPAS, no hubo ejecución presupuestal a razón de la demora de la emisión de la Resolución Directoral para Caja Chica
Feb Atención de la POPE de Liberados inmersos en el Programa de Intervención CAPAS, no hubo ejecución presupuestal a razón de la demora de la emisión de la Resolución Directoral para Caja Chica
Mar Atención de la POPE de Liberados inmersos en el Programa de Intervención CAPAS, no hubo ejecución presupuestal a razón de la demora de la emisión de la Resolución Directoral para Caja Chica
Abr Atención de la POPE de Liberados inmersos en el Programa de Intervención CAPAS, la ejecución presupuestal corresponde al pago de movilidad local de la trabajadora social quien realizó la visita domiciliaria
May Atención de la POPE de Liberados inmersos en el Programa de Intervención CAPAS, no hubo ejecución presupuestal de la Resolución Directoral para Caja Chica
Jun Atención de la POPE de Liberados inmersos en el Programa de Intervención CAPAS, la ejecución presupuestal corresponde al pago de movilidad local de la trabajadora social quien realizó la visita domiciliaria, además se realizó la adquisición de polos para la POPE intervenida y chalecos para los profesionales facilitadores
Jul
Ago
Sep

Oct
Nov
Dic
FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.04 - Subdireccion de Medio Libre
CENTRO DE COSTO: 04.04.00 - Subdireccion de Medio Libre
NRO. REGISTRO: 2026502393

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE			
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.	
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																	
AEI.01.02 CLASIFICADOR DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS CRIMINÓGENOS INTEGRADO PARA LOS OPERADORES DEL SISTEMA PENITENCIARIO																																	
1	18AO110393531 - EVALUACIÓN INDIVIDUAL A LA POBLACION PENAL EXTRAMUROS	Fisico	35	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	PERSONA ATENDIDA	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	100.00
		Financ.S/.	2,400	0	0	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	18AO110522445 - SEGUIMIENTO DE LOS FACTORES DE RIESGO CRIMINÓGENOS	Fisico	35	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	PERSONA ATENDIDA	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	100.00
		Financ.S/.	2,473	0	0	2,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,473		0	0	0	21	21	5	0	0	0	0	0	0	47	1.90
PP: 0123, Prod/Proy: 3000650, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																	
Act/Obr: 5005008 - ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACION EXTRAMUROS																																	
			4,873													4,873													47	0.96			
		FF(S/.): [1 : 4,873]													FF(S/.): [1 : 4,873]																		

1	18AO110393531 - EVALUACIÓN INDIVIDUAL A LA POBLACION PENAL EXTRAMUROS	Ene	Atención de POPE que no se encuentra inmerso en Programas de Intervención, no se ejecutó presupuesto
		Feb	Atención de POPE que no se encuentra inmerso en Programas de Intervención, no se ejecutó presupuesto
		Mar	Atención de POPE que no se encuentra inmerso en Programas de Intervención, no se ejecutó presupuesto
		Abr	Atención de POPE que no se encuentra inmerso en Programas de Intervención, no se ejecutó presupuesto
		May	Atención de POPE que no se encuentra inmerso en Programas de Intervención, no se ejecutó presupuesto
		Jun	Atención de POPE que no se encuentra inmerso en Programas de Intervención, no se ejecutó presupuesto
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	

Nov
Dic
FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

2 18AO110522445 - SEGUIMIENTO DE LOS FACTORES DE RIESGO CRIMINÓGENOS

Ene Atención de POPE que no se encuentra inmerso en Programas de Intervención, no se ejecutó presupuesto
 Feb Atención de POPE que no se encuentra inmerso en Programas de Intervención, no se ejecutó presupuesto
 Mar Atención de POPE que no se encuentra inmerso en Programas de Intervención, no se ejecutó presupuesto
 Abr Atención de POPE que no se encuentra inmerso en Programas de Intervención, se realizó el pago de movilidad local a la trabajadora social por haber realizado la visita domiciliaria
 May Atención de POPE que no se encuentra inmerso en Programas de Intervención, se realizó el pago de movilidad local a la trabajadora social por haber realizado la visita domiciliaria
 Jun Atención de POPE que no se encuentra inmerso en Programas de Intervención, se realizó el pago de movilidad local a la trabajadora social por haber realizado la visita domiciliaria
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : -
GG : -

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE															
				TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
1	18AO110393532 - PROGRAMA COMPETENCIAS LABORALES Y EMPRENDIMIENTO - CLAE	Fisico	4	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	4	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	12	12	2	0	0	0	0	0	0	26	650.00
		Financ.S/.	1,624	24	24	1,360	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	1,624		0	0	0	48	48	820	0	0	0	0	0	0	916
2	18AO110522447 - DESARROLLAR ACTIVIDADES LABORALES EN COOPERACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS Y PROMOVER TALLERES PRODUCTIVOS	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 0123, Prod/Proy: 3000650, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																															
Act/Obr: 5005009 - ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO PARA LA REINSERCIÓN SOCIO LABORAL DE LA POBLACION EXTRAMUROS																															
			1,624														1,624													916	56.40
														FF(S/.): [1 : 1,624]																	

1	18AO110393532 - PROGRAMA COMPETENCIAS LABORALES Y EMPRENDIMIENTO - CLAE	Ene	
		Feb	
		Mar	
		Abr	Coordinaciones con Instituciones públicas y privadas en beneficio de la POPE extramuros, así mismo para la realización de convenios
		May	Coordinaciones con Instituciones públicas y privadas en beneficio de la POPE extramuros
		Jun	Capacitación técnica Laboral de 02 liberados en la IE SENCICO
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
		FF : -	
		GG : -	
		Ene	
		Feb	
		Mar	
		Abr	
		May	
		Jun	
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	
2	18AO110522447 - DESARROLLAR ACTIVIDADES LABORALES EN COOPERACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS Y PROMOVER TALLERES PRODUCTIVOS	Ene	No se consignó presupuesto para esta Actividad Operativa
		Feb	No se consignó presupuesto para esta Actividad Operativa
		Mar	No se consignó presupuesto para esta Actividad Operativa
		Abr	No se consignó presupuesto para esta Actividad Operativa
		May	No se consignó presupuesto para esta Actividad Operativa

Jun No se consignó presupuesto para esta Actividad Operativa
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic
 FF : -
 GG : -
 Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.04 - Subdireccion de Medio Libre
 CENTRO DE COSTO: 04.04.00 - Subdireccion de Medio Libre
 NRO. REGISTRO: 2026502395

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE						
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.			
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																			
AEI.01.03 INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA CON TRATAMIENTO ESTANDARIZADA PARA LOS OPERADORES DEL SISTEMA PENITENCIARIO																																			
1	18AO110393533 - SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL TRATAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL.	Fisico		5	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	5	INFORME	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20.00				
		Financ.S/.	9,745	0	1,480	5,305	740	740	1,480	0	0	0	0	0	0	9,745		0	0	0	2,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,160	22.17			
2	18AO110522448 - POTENCIALIZACIÓN DEL PERSONAL Y LA GESTIÓN PARA ESTABLECER ALIANZAS ESTRATÉGICAS.	Fisico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00				
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			
PP: 0123, Prod/Proy: 3000650, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																			
Act/Obr: 5005010 - SUPERVISION Y EVALUACION DEL TRATAMIENTO EXTRAMUROS																																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:20%">9,745</td> <td style="width:20%">9,745</td> <td style="width:20%">2,160</td> <td style="width:20%">22.17</td> </tr> <tr> <td>FF(S/.): [1 : 9,745]</td> <td>FF(S/.): [1 : 9,745]</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>																												9,745	9,745	2,160	22.17	FF(S/.): [1 : 9,745]	FF(S/.): [1 : 9,745]		
9,745	9,745	2,160	22.17																																
FF(S/.): [1 : 9,745]	FF(S/.): [1 : 9,745]																																		

1	18AO110393533 - SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL TRATAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL.	Ene	No se ejecutó presupuesto
		Feb	No se ejecutó presupuesto
		Mar	No se ejecutó presupuesto
		Abr	Comisión de servicio de la Coordinación de Medio Libre de Huancayo al EML Ayacucho de 03 personales por 02 días a realizar la supervisión al EML de Ayacucho
		May	No se ejecutó presupuesto

Jun No se ejecutó presupuesto
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : -
 GG : -

Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

2 18AO110522448 - POTENCIALIZACIÓN DEL PERSONAL Y LA GESTIÓN PARA ESTABLECER ALIANZAS ESTRATEGICAS.

Ene No se consignó presupuesto para esta Actividad Operativa
 Feb No se consignó presupuesto para esta Actividad Operativa
 Mar No se consignó presupuesto para esta Actividad Operativa
 Abr No se consignó presupuesto para esta Actividad Operativa
 May No se consignó presupuesto para esta Actividad Operativa
 Jun No se consignó presupuesto para esta Actividad Operativa
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic

FF : -
 GG : -

Ene
 Feb
 Mar
 Abr
 May
 Jun
 Jul
 Ago
 Sep
 Oct
 Nov
 Dic