

Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Según la R.D. N° 033-2018-INPE/OPP el Órgano de Control Institucional de Lima solicita transferencia financiera por el Monto de S/ 2,134.00 mediante anulación presupuestaria.

Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfieren recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018.

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	PROGRAMACION MENSUAL														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE				
			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		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	0	0	0	0	0	0	1	0	3	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	33.33
		Financ.S/.	3,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,058	0	1,058		0	0	0	0	0	0	0	0	0	646	412	0	0	0	1,058	100.00
2	18AO110516525 - PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO	Fisico	4	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	4	INFORME	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	5	125.00	
		Financ.S/.	4,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	7,664	0	9,664		778	0	0	0	0	0	0	1,000	500	0	7,066	320	9,664	100.00		
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 06, DivFun: 004, GrpFun: 0005																																		
Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 8,000																																		
FF(S/.): [1 : 8,000]																																		
10,722																																		
10,722 100.00																																		
FF(S/.): [1 : 4,114] [2 : 6,608]																																		

1	18AO110516519 - ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO	Ene	
		Feb	
		Mar	
		Abr	
		May	
		Jun	
		Jul	
		Ago	Adquisición de útiles de escritorio por el monto de S/. 646.13 para efectuar la elaboración y evaluación del Plan Operativo Institucional 2018
		Sep	Adquisición de Toner por el monto de S/ 411.87 para efectuar el monitoreo y seguimiento de la ejecución presupuestal del año fiscal 2018
		Oct	
		Nov	
		Dic	
FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS			
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS			
		Ene	
		Feb	
		Mar	
		Abr	
		May	
		Jun	
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfieren recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018
		Dic	
2	18AO110516525 - PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO	Ene	Viáticos y Pasajes por comisión de servicio por 02 días 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	Adquisición de útiles de escritorio por el monto de S/. 1,000.00 para efectuar el monitoreo y seguimiento de la ejecución presupuestal del año fiscal 2018
		Sep	Adquisición de Toner por el monto de S/ 500.00 para efectuar el monitoreo y seguimiento de la ejecución presupuestal del año fiscal 2018
		Oct	
		Nov	Viáticos y Pasajes por Comisión de servicio por 01 día de Huancayo a Lima por el monto de S/. 458.00, convocado por la Dirección General de Recurso Públicos del MEF, y la Adquisición del Software Melissa por el Monto de S/ 6,608.00
		Dic	Viáticos y Pasajes por Comisión de servicio por 01 día de Huancayo a Lima por el monto de S/. 320.00
FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS			
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS			
		Ene	
		Feb	
		Mar	
		Abr	
		May	
		Jun	
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfieren recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018
		Dic	
FF : 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS			
		Ene	
		Feb	
		Mar	
		Abr	
		May	
		Jun	
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	Asignación de crédito presupuestario según R.D. N° 0654-2018-INPE/OPP para la adquisición del Software Melissa
		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	PROGRAMACION MENSUAL														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE
			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.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA ADECUADA DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																														

Jul	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP CHANCHAMAYO
Ago	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP CHANCHAMAYO
Sep	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP CHANCHAMAYO
Oct	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP CHANCHAMAYO
Nov	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP CHANCHAMAYO
Dic	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP CHANCHAMAYO
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	Según R.P. N° 314-2018-INPE/P se efectúa la Transferencia Financiera en concordancia al D.S. 325-2018-EF

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE			
		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	Dic	EJEC.
OEI.03.MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA ADECUADA DE LA POBLACION PENITENCIARIA																															
AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAÍ (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	93	92	95	93	95	103	103	86.55	
PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040		Financ.S/.	183,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,695	183,695	0	24,402	0	29,953	15,634	15,940	15,765	16,596	16,274	16,178	16,595	16,357	183,695	100.00
Act/Obr: 5004998 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS			183,798														183,695												183,695	100.00	
FF(S/.): [1 : 183,798]															FF(S/.): [1 : 183,695]																

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	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP JAUJA
Ago	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP JAUJA
Sep	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP JAUJA
Oct	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP JAUJA
Nov	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP JAUJA
Dic	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP JAUJA
FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS	
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS	
Ene	
Feb	
Mar	
Abr	
May	
Jun	
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	
Nov	
Dic	Modificación de anulación presupuestaria

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE		
		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	Dic
OEI.03.MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA ADECUADA DE LA POBLACION PENITENCIARIA																														
AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAÍ (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	359	366	374	518	525	538	538	240.18
PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040		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	199,485	558,219	0	72,713	44,538	50,789	49,580	12,669	54,837	58,039	53,898	0	78,695	82,462	558,219	100.00
Act/Obr: 5004998 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS			316,469														558,219												558,219	100.00
FF(S/.): [1 : 316,469]															FF(S/.): [1 : 558,219]															

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	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP RIO NEGRO (SATIPO)
Ago	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP RIO NEGRO (SATIPO)
Sep	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP RIO NEGRO (SATIPO)
Oct	SE ATENDIÓ LA ALIMENTACIÓN A LOS INTERNOS PERO NO SE EFECTUÓ EL PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP RIO NEGRO (SATIPO)
Nov	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP RIO NEGRO (SATIPO)
Dic	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP RIO NEGRO
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

Según R.P. N° 314-2018-INPE/P se efectúa la Transferencia Financiera en concordancia al D.S. 325-2018-EF

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	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	Dic	EJEC.
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA ADECUADA DE LA POBLACION PENITENCIARIA	AEI.03.02 ATENCION INTEGRAL DE SALUD A TRAVES DEL MAIS (MODELO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACION PENITENCIARIA	18AO110393580 - PROVISION DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE TARMA	Fisico	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	PERSONA	114	108	111	109	108	110	119	120	118	121	122	128	128	128.00
		Financ.S/.	155,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	26,252	15,294	17,402	4,961	0	5,891	19,325	19,906	19,367	20,321	19,881	168,599	100.00
		PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																														
		Act/Obr: 5004998 - PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS	155,638															168,599													168,599	100.00
		FF(S/.): [1 : 155,638]															FF(S/.): [1 : 168,599]															

1		18AO110393580 - PROVISION 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	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP TARMA CORRESPONDIENTE AL MES PASADO.														
Ago	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP TARMA														
Sep	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP TARMA														
Oct	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP TARMA														
Nov	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP TARMA														
Dic	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP TARMA														
FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS															
Ene															
Feb															
Mar															
Abr															
May															
Jun															
Jul															
Ago															
Sep															
Oct															
Nov															
Dic	Modificación de anulación presupuestaria														

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	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	Dic	EJEC.
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA ADECUADA DE LA POBLACION PENITENCIARIA	AEI.03.02 ATENCION INTEGRAL DE SALUD A TRAVES DEL MAIS (MODELO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACION PENITENCIARIA	18AO110393581 - PROVISION DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE LA OROYA	Fisico	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	PERSONA	118	116	115	103	103	98	104	100	103	111	116	121	121	93.80
		Financ.S/.	237,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	21,743	19,453	21,250	20,538	20,827	19,747	20,547	20,559	20,193	22,099	22,410	229,364	100.00
		PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																														
		Act/Obr: 5004998 - PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS	237,365															229,364													229,364	100.00
		FF(S/.): [1 : 237,365]															FF(S/.): [1 : 229,364]															

1		18AO110393581 - PROVISION 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	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP LA OROYA														
Ago	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP LA OROYA														
Sep	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP LA OROYA														
Oct	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP LA OROYA														
Nov	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP LA OROYA														
Dic	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP LA OROYA														
FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS															
Ene															
Feb															
Mar															
Abr															
May															
Jun															
Jul															
Ago															
Sep															
Oct															
Nov															
Dic	Modificación de anulación presupuestario														

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	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	Dic	EJEC.
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA ADECUADA DE LA POBLACION PENITENCIARIA	AEI.03.02 ATENCION INTEGRAL DE SALUD A TRAVES DEL MAIS (MODELO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACION PENITENCIARIA	18AO110393582 - PROVISION DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUANCAYO	Fisico	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	2,339	PERSONA	2,280	2,188	2,190	2,217	2,247	2,235	2,223	2,239	2,237	2,278	2,287	2,301	2,301	98.38
		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	348,840	3,781,718		0	553,548	291,378	325,280	318,579	331,571	323,600	332,620	331,808	323,432	338,325	311,576	3,781,717	100.00	
		PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																														
		Act/Obr: 5004998 - PROVISION DE	3,641,293															3,781,718													3,781,717	100.00
		FF(S/.): [1 : 3,641,293]															FF(S/.): [1 : 3,781,718]															

ALIMENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS
FF(S/.): [1 : 3,641,293]

FF(S/.): [1 : 3,781,718]

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	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANCAYO
Ago	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANCAYO
Sep	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANCAYO
Oct	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANCAYO
Nov	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANCAYO
Dic	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANCAYO

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	Según R.P. N° 314-2018-INPE/P se efectúa la Transferencia Financiera en concordancia al D.S. 325-2018-EF

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														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE				
		FISICO - FINANCIERO															FISICO - FINANCIERO																
		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	19	18	232	ACCION	9	24	14	22	18	15	23	8	20	10	12	15	190	81.90	
		Financ.S/.	566,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523,169	523,169	ACCION	12,256	27,807	56,451	73,917	30,209	12,670	71,889	14,554	44,187	42,536	25,253	109,511	521,239	99.63
2	18AO110833046 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA (PAGO DE IMPUESTOS) PAGO DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS	Fisico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	1	0	2	0	0	0	0	6	1	0	5	15	1,500.00	
		Financ.S/.	123,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,741	100,741	ACCION	0	21,726	0	19,869	0	0	0	0	3,797	43,067	0	12,139	100,597	99.86	
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	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00	
		Financ.S/.	98,419	5,702	5,702	5,701	5,702	5,701	5,702	5,374	5,375	5,374	5,375	5,374	30,000	91,082	ACCION	2,767	5,632	4,833	4,063	6,050	7,733	4,661	5,149	4,385	4,742	17,667	19,671	87,356	95.91		
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 06, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008 Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 788,048 FF(S/.): [1 : 704,564] [2 : 83,484]																																	
714,992 FF(S/.): [1 : 628,380] [2 : 86,612]																																	

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 AEROS PARA ASISTIR A REUNIONES. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS.
Mar	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA SEDE REGIONAL. ADQUISICIÓN DE TONNER PARA IMPRESORAS. VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISION 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	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA SEDE REGIONAL. ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA SEDE REGIONAL. VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIO. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL EP CONCEPCIÓN. SERVICIO DE RECOJO, TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS.
May	REEMBOLSO 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	REEMBOLSO DE CAJA CHICA 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	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA SEDE REGIONAL; VIÁTICOS Y PASAJES DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA SEDE REGIONAL; ADQUISICIÓN DE CAMISAS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SEDE REGIONAL; ADQUISICIÓN DE CÁMARAS WEB PARA LOS EE. PP.; REPUESTOS DE IMPRESORA; ADQUISICIÓN DE TONER PARA LAS ÁREAS DE LA SEDE REGIONAL; ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS; SERVICIO DE MENSAJERÍA; SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL E.P. CONCEPCIÓN; SERVICIO DE RECOJO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL E.P. HUANCAYO; MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDADES MÓVILES; SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA UNIDAD DE LOGÍSTICA.
Ago	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA SEDE REGIONAL; VIÁTICOS Y PASAJES DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA SEDE REGIONAL; ADQUISICIÓN DE PAPEL; ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA LOS EE. PP.; ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA UNIDADES MÓVILES; SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL E.P. CONCEPCIÓN; SERVICIO DE RECOJO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL E.P. HUANCAYO; SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA UNIDAD DE LOGÍSTICA; SERVICIO DE PERITAJE TEXTIL.
Sep	ADQUISICIÓN DE CARBURANTES PARA LA UNIDAD MÓVIL DE AYACUCHO, REPUESTOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS; ADQUISICIÓN DE TONER A TRAVÉS DE PERU COMPRAS; ADQUISICIÓN DE PAPEL Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS; ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA EL CAMIÓN; COMISIONES DE SERVICIO; REEMBOLSO DE CAJA CHICA; SERVICIO DE RECOJO, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL EP HUANCAYO; SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EP CONCEPCIÓN; SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES MÓVILES; SERVICIO DE PERITAJE TEXTIL; SERVICIO DE MOVILIDAD Y TRASLADO DE BIENES;
Oct	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA SEDE REGIONAL; ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO; ADQUISICIÓN DE CARBURANTES PARA UNIDAD MÓVIL; ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA UNIDADES MÓVILES; ADQUISICIÓN DE COLCHONES PARA INTERNOS DEL EP RIO NEGRO; SERVICIO DE RECOJO, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL EP HUANCAYO; SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL PARA CONCURSO PÚBLICO; ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ÚTILES DE ESCRITORIO; COMISIONES DE SERVICIO
Nov	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA SEDE REGIONAL; ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES; ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA LAS UNIDADES MÓVILES; ADQUISICION DE COLCHONES PARA INTERNOS DEL EP DE RIO NEGRO; COMISIONES DE SERVICIO; SERVICIO DE MENSAJERIA; SERVICIO DE RECOJO, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL EP HUANCAYO; MANTENIMIENTO DE UNIDADES MÓVILES; SERVICIO DE NOTARIA; SERVICIO DE TRASLADO DE ENSERES; ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO;
Dic	CAJA CHICA DE LA SEDE REGIONAL; COMBUSTIBLE PARA UNIDADES MÓVILES; ADQUISICIÓN DE CARBURANTES; ADQUISICIÓN DE AGENDAS PARA EL PERSONAL DE LA SEDE REGIONAL; ADQUISICIÓN DE BATERIAS, CABLE DE REMOLQUE; COMISIONES DE SERVICIO; SERVICIO DE MENSAJERIA.

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

Ene	
Feb	
Mar	
Abr	
May	
Jun	
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	
Nov	
Dic	Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfiere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS
GG : 6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul

	Ago		
	Sep		
	Oct		
	Nov		
	Dic		Modificación Presupuestal se crédito presupuestario
FF : 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS			
	Ene		
	Feb		
	Mar		
	Abr		
	May		
	Jun		
	Jul		
	Ago		
	Sep		
	Oct		
	Nov		
	Dic		Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfieren recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018
FF : 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
GG : 6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
	Ene		
	Feb		
	Mar		
	Abr		
	May		
	Jun		
	Jul		
	Ago		
	Sep		
	Oct		
	Nov		
	Dic		Modificación Presupuestal se crédito presupuestario
2	18AO110833046 - GESTIÓN 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		PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES DE LOS EEP DE: EP. HUANCavelica POR EL MONTO DE S/. 106.00, EP. CONCEPCIÓN POR EL MONTO DE S/. 413.98, EP. HUANTA POR EL MONTO DE S/. 1,912.35, EP. LA OROYA POR EL MONTO DE S/. 1,308.35 Y DE LA SEDE REGIONAL POR EL MONTO DE S/. 56.59.
	Oct		PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DEL E.P. HUANCAYO A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMANCACA CHICO DEL PERIODO 2017
	Nov		
	Dic		PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DE LA SEDE REGIONAL; ARBITRIOS DEL EP LA OROYA, TARMA, CHANCHAMAYO, JAUJA Y PAGO DE CATEGORIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS EE.PP. POR EL MONTO DE S/. 3,443.24
FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS			
GG : 5-25 - OTROS GASTOS			
	Ene		
	Feb		
	Mar		
	Abr		
	May		
	Jun		
	Jul		
	Ago		
	Sep		
	Oct		
	Nov		según R.D. N° 068-2018-INPE/OPP se efectúa la modificación presupuestal de anulación por el monto de S/ 22,259.00
	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		PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
	Ago		PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
	Sep		PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
	Oct		PAGO DE SERVICIO BÁSICOS, ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET.
	Nov		PAGO DE SERVICIO BÁSICOS, ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET.
	Dic		PAGO DE SERVICIO BÁSICOS, ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET.
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		
FF : 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS			
	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: 2026502447

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

May	
Jun	Mantenimiento de la Unidad Móvil EGH-633 del EP Río Negro (Satipo), según O/C N° 273 por el monto de S/. 7,084.00
Jul	PAGO POR EL SERVICIO DE ASISTENTE PARA EL ARMADO DE EXPEDIENTES DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO APROBADOS POR EL CONSEJO NACIONAL PENITENCIARIO SEGÚN O/S 282 POR EL MONTO DE 1,800.00
Ago	PAGO POR EL SERVICIO DE ASISTENTE PARA EL ARMADO DE EXPEDIENTES DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO APROBADOS POR EL CONSEJO NACIONAL PENITENCIARIO SEGÚN O/S N° 282 POR EL MONTO DE S/. 1,800.00; SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ETAPA A DEL EP CONCEPCIÓN SEGÚN O/S N° 352 POR EL MONTO DE S/. 1,842.81; SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARTE DEL SISTEMA PLUVIAL DE LA SEDE REGIONAL SEGÚN O/S N° 388 POR EL MONTO DE S/. 4,216.20
Sep	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCERTINAS Y TECHOS DEL E.P. TARMA POR EL MONTO DE S/. 12,552.25 SEGÚN O/S N° 406; REFACCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EP JAUJA POR EL MONTO DE S/. 631.01 SEGÚN O/S N° 468; MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDADES MÓVILES DE LOS EE.PP. POR EL MONTO TOTAL DE S/. 8,640.10 (O/S N° 480 MONTO S/. 1,400.10 UNIDAD MÓVIL EGK-873 DEL EP JAUJA, O/S N° 481 MONTO S/. 1,400.00 UNIDAD MÓVIL EGK-872 DEL EP CHANCHAMAYO, O/S N° 482 MONTO S/. 580.00 UNIDAD MÓVIL EGI-591 DE LA SUBDIRECCION DE SEGURIDAD, O/S N° 483 MONTO S/. 1,400.00 UNIDAD MÓVIL EGK-867 DEL EP HUANCVELICA, O/S N° 484 MONTO S/. 3,850.00 UNIDAD MÓVIL EGK-866 DEL EP AYACUCHO); SERVICIO DE ASISTENCIA PARA EL ARMADO DE EXPEDIENTES DE MANTENIMIENTO SEGÚN O/S N° 282 MONTO S/. 1,800.00 Y O/S N° 329 MONTO S/. 1,200.00 ; SERVICIO DE REVELAMIENTO, METRADO Y PRESUPUESTOS DE NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE LOS EE.PP POR EL MONTO DE S/. 18,900.00 SEGÚN O/S N° 283.
Oct	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL EP TARMA POR EL MONTO E S/. 8,863.92; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZO A TIERRA DEL EP AYACUCHO POR EL MONTO DE S/. 4,264.84; MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELÉCTRICOS Y POSTES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL EP CHANCHAMAYO POR EL MONTO DE S/. 14,887.21; SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PISOS DEL PATIO DE LOS AMBIENTES DE MEDITACIÓN DEL EP HUANCAYO POR EL MONTO DE S/. 8,494.82; MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULOS DE LOS EPPP Y SEDE REGIONAL POR EL MONTO DE S/. 23,309.38; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARARRAYO DEL EP AYACUCHO POR EL MONTO DE S/. 7,345.83; SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA POR EL MONTO DE S/. 1,200.00
Nov	SERVICIO DIVERSOS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS POR EL MONTO TOTAL DE S/. 164,237.66; SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA POR EL MONTO DE S/. 1,200.00
Dic	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL EP HUANCAYO (S/. 8,030.73); MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL EP AYACUCHO (S/. 13,792.41); MANTENIMIENTO DE TECHOS DEL EP CONCEPCIÓN (S/. 779.27); MANTENIMIENTO CORRECTIVO PREVENTIVO DE UNIDADES MÓVILES DE LA ORC (S/. 62,838.48); MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE GRUPOS ELECTROGENOS (S/. 33,197.65); MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SEGURIDAD DE TORREONES DEL EP CHANCHAMAYO (S/. 10,704.02); MANTENIMIENTO DE IMPRESORA (S/. 52.50); MANTENIMIENTO DE TECHOS DEL EP CONCEPCIÓN; SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA.

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 ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE													
			FISICO - FINANCIERO														FISICO - FINANCIERO																									
			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 VIDA ADECUADA DE LA POBLACION PENITENCIARIA																																										
AEI.03.02 ATENCION INTEGRAL DE SALUD A TRAVES DEL MAIS (MODELO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACION PENITENCIARIA																																										
1	18AO110393515 - PAGO DE SERVICIOS BASICOS 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	1	100.00												
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE AYACUCHO		Financ.S/.	438,196	36,516	36,516	36,516	36,516	36,516	36,516	36,605	23,078	23,078	12,492	0	8,888	323,237	ESTABLECIMIENTO												26,610	29,076	19,516	25,152	29,761	28,042	25,798	29,584	25,901	29,128	24,660	30,008	323,237	100.00
PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, Div/Fun: 019, Grp/Fun: 0040																																										
Act/Obr: 5004996 - SERVICIOS BASICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS																																										
			438,196																								323,237													323,237	100.00	
		FF(S/.): [1 : 438,196]																								FF(S/.): [1 : 323,237]																

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

Ene	PAGO DE SERVICIOS BASICOS: ENERGIA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONIA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
Feb	PAGO DE SERVICIOS BASICOS: ENERGIA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONIA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
Mar	PAGO DE SERVICIOS BASICOS: ENERGIA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONIA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
Abr	PAGO DE SERVICIOS BASICOS: ENERGIA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONIA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
May	PAGO DE SERVICIOS BASICOS: ENERGIA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONIA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
Jun	PAGO DE SERVICIOS BASICOS: ENERGIA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONIA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
Jul	PAGO DE SERVICIOS BASICOS: ENERGIA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONIA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
Ago	PAGO DE SERVICIOS BASICOS: ENERGIA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONIA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
Sep	PAGO DE SERVICIOS BASICOS: ENERGIA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONIA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
Oct	PAGO DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONIA FIJA Y MÓVIL, INTERNET.
Nov	PAGO DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONIA FIJA Y MÓVIL, INTERNET.
Dic	PAGO DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONIA FIJA Y MÓVIL, INTERNET.

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/ 534.00 para pago de internet mediante crédito presupuestario
Ago	Con Oficio N° 214-2018-INPE/20.04 la Unidad de Administración solicita modificación presupuestal por el monto de S/ 32,000.00 mediante anulación presupuestal y con Oficio N° 261-2018-INPE/20.04. la Unidad de Administración solicita modificación presupuestal por el monto de S/. 71,000.00 mediante anulación presupuestal; asimismo según RD N° 037-2018-INPE/OPP mediante anulación presupuestal por el monto de S/ 21,3891.00
Sep	
Oct	
Nov	
Dic	Modificación Presupuestal se crédito presupuestario

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - Unidad de Administracion
CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion
NRO. REGISTRO: 2026502378

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE
			FISICO - FINANCIERO														FISICO - FINANCIERO												
			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	
OEI.03.MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA ADECUADA DE LA POBLACION PENITENCIARIA																													
AEI.03.02 ATENCION INTEGRAL DE SALUD A TRAVES DEL MAIS (MODELO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACION PENITENCIARIA																													

Sep	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS; ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
Oct	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS; ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
Nov	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS; ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
Dic	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS; ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
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	Modificación Presupuestal se anulación presupuestario

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE		
		FISICO - FINANCIERO															FISICO - FINANCIERO														
		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 VIDA ADECUADA DE LA POBLACION PENITENCIARIA																															
AEI.03.02 ATENCION INTEGRAL DE SALUD A TRAVES DEL MAIS (MODELO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACION PENITENCIARIA																															
1	18A0110393519 - 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	1	ESTABLECIMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	
		Financ.S./	103,992	8,666	8,666	8,666	8,666	8,666	8,666	8,666	8,666	8,666	8,666	8,666	8,666	8,666	8,666	8,666	8,666	8,666	8,666	8,666	8,666	8,666	8,666	8,666	8,666	8,666	8,666	8,666	100.00
																		5,375	11,567	6,724	9,143	9,542	8,645	8,025	8,945	8,616	9,744	9,430	9,414	105,170	
			103,992																											105,170	100.00
			FF(S./): [1 : 103,992]															FF(S./): [1 : 105,170]													

1	18A0110393519 - 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	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS; ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
Ago	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS; ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
Sep	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS; ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
Oct	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS; ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
Nov	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS; ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
Dic	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS; ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
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/ 834.00 para pago de internet mediante crédito presupuestario
Ago	
Sep	
Oct	
Nov	
Dic	Modificación Presupuestal se crédito presupuestario

CENTRO COSTO RESPON. : 03.01 - Unidad de Administracion
 CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - Unidad de Administracion
 NRO. REGISTRO: 2026502382

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE			
		FISICO - FINANCIERO															FISICO - FINANCIERO															
		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 VIDA ADECUADA DE LA POBLACION PENITENCIARIA																																
AEI.03.02 ATENCION INTEGRAL DE SALUD A TRAVES DEL MAIS (MODELO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACION PENITENCIARIA																																
1	18A0110393520 - 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	ESTABLECIMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00		
		Financ.S./	48,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,252	44,252	4,185	4,290	3,580	3,630	4,050	3,835	3,330	3,787	3,194	3,189	3,246	3,937	44,252	100.00
			48,510																												44,252	100.00
			FF(S./): [1 : 48,510]															FF(S./): [1 : 44,252]														

1	18A0110393520 - 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	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS; ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
Ago	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS; ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
Sep	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS; ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
Oct	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS; ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
Nov	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS; ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
Dic	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS; ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS	
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS	
Ene	
Feb	
Mar	
Abr	
May	
Jun	
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	
Nov	

Dic Modificación Presupuestal se crédito presupuestario

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE			
			FISICO - FINANCIERO														FISICO - FINANCIERO															
			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 VIDA ADECUADA DE LA POBLACION PENITENCIARIA																																
AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAIS (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																
1	18A0110393521 - 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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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	10,831	10,831	10,831	10,831	14,068	81,183												100.00	
	PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																															
	Act/Obr: 5004996 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS		40,686																												81,183	100.00
			FF(S/.): [1 : 40,686]														FF(S/.): [1 : 81,183]															

1	18A0110393521 - 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	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
		Ago	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
		Sep	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
		Oct	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
		Nov	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
		Dic	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
		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	Con Oficio N° 214-2018-INPE/20.04 la Unidad de Administración solicita modificación presupuestal por el monto de S/ 32,000.00 mediante credito presupuestal; asimismo Con Oficio N° 261-2018-INPE/20.04. la Unidad de Administración solicita modificación presupuestal por el monto de S/. 4,900.00 mediante crédito presupuestal.
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	Modificación Presupuestal se 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 ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE			
			FISICO - FINANCIERO														FISICO - FINANCIERO															
			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 VIDA ADECUADA DE LA POBLACION PENITENCIARIA																																
AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAIS (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																
1	18A0110393522 - 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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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	3,706	3,706	3,706	3,706	2,341	37,507													100.00	
	PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																															
	Act/Obr: 5004996 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS		34,872																												37,507	100.00
			FF(S/.): [1 : 34,872]														FF(S/.): [1 : 37,507]															

1	18A0110393522 - 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	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
		Ago	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
		Sep	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
		Oct	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
		Nov	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
		Dic	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET
		FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS	
		GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS	
		Ene	
		Feb	
		Mar	
		Abr	
		May	
		Jun	
		Jul	
		Ago	Con Oficio N° 261-2018-INPE/20.04. la Unidad de Administración solicita modificación presupuestal por el monto de S/. 4,000.00 mediante crédito presupuestal.
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	Modificación Presupuestal se anulación presupuestario

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE		
			FISICO - FINANCIERO														FISICO - FINANCIERO														
			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.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA ADECUADA DE LA POBLACION PENITENCIARIA																															
AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAIS (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																															
1	18A0110393523 - 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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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	5,824	5,824	5,824	5,824	4,850	57,154													100.00

SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE LA OROYA
 PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040
 Act/Obr: 5004996 - SERVICIOS BASICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

49,728

57,154

57,154 100.00

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

FF(S/.): [1 : 57,154]

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	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET		
Ago	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET		
Sep	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET		
Oct	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET		
Nov	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET		
Dic	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET		
FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS			
Ene			
Feb			
Mar			
Abr			
May			
Jun			
Jul			
Ago	Con Oficio N° 261-2018-INPE/20.04. la Unidad de Administración solicita modificación presupuestal por el monto de S/. 8,400.00 mediante crédito presupuestal.		
Sep			
Oct			
Nov			
Dic	Modificación Presupuestal de anulación presupuestaria		

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

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.
																		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		EJEC.	
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA ADECUADA DE LA POBLACION PENITENCIARIA																																
AEI.03.02 ATENCION INTEGRAL DE SALUD A TRAVES DEL MAIS (MODELO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACION 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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00			
		Financ.S/.	260,559	21,713	21,713	21,713	21,713	21,713	21,713	21,713	30,313	30,313	30,313	30,313	16,247	289,490	ESTABLECIMIENTO	27,874	26,094	16,839	27,653	27,357	25,964	25,237	27,553	26,927	26,315	18,669	13,009	289,490	100.00	
			260,559													289,490													289,490	100.00		
			FF(S/.): [1 : 260,559]																						FF(S/.): [1 : 289,490]							

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	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, TELEFONÍA MÓVIL		
Ago	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, TELEFONÍA MÓVIL		
Sep	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, TELEFONÍA MÓVIL		
Oct	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, TELEFONÍA MÓVIL		
Nov	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, TELEFONÍA MÓVIL		
Dic	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, TELEFONÍA MÓVIL		
FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS			
Ene			
Feb			
Mar			
Abr			
May			
Jun			
Jul			
Ago	Con Oficio N° 261-2018-INPE/20.04. la Unidad de Administración solicita modificación presupuestal por el monto de S/. 43,000.00 mediante crédito presupuestal; asimismo según R.D. N° 0372018-INPE/OPP se efectúa la anulación presupuestal por el monto de S/. 27,000.00		
Sep			
Oct			
Nov			
Dic	Modificación Presupuestal de crédito presupuestario		

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												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.
																		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		EJEC.	
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA ADECUADA DE LA POBLACION PENITENCIARIA																																
AEI.03.02 ATENCION INTEGRAL DE SALUD A TRAVES DEL MAIS (MODELO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD) PARA LA POBLACION PENITENCIARIA																																
1	18AO110393526 - PROVISION 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	2,759	2,761	2,758	2,775	2,790	2,804	2,804	97.06	
		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	919,880	4,819,674		0	808,033	362,229	405,440	392,429	405,442	397,278	412,710	412,289	400,420	415,994	407,408	4,819,673	100.00	
			4,084,283													4,819,674													4,819,673	100.00		
			FF(S/.): [1 : 4,084,283]																						FF(S/.): [1 : 4,819,674]							

1		18AO110393526 - PROVISION 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	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP AYACUCHO		
Ago	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP AYACUCHO		

Sep	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP AYACUCHO
Oct	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP AYACUCHO
Nov	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP AYACUCHO
Dic	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP AYACUCHO
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	Según R.P. N° 314-2018-INPE/P se efectúa la Transferencia Financiera en concordancia al D.S. 325-2018-EF

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE											
		FISICO - FINANCIERO														FISICO - FINANCIERO																							
		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 VIDA ADECUADA DE LA POBLACION PENITENCIARIA																																							
AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAÍZ (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	140	139	137	137	147	150	150	71.77									
	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUANTA	Financ.S/.	230,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,384	255,384	0	36,386	0	44,391	21,592	22,010	21,516	22,539	22,141	21,241	21,538	22,030	255,384	100.00								
PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																							
Act/Obr: 5004998 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS		230,070																									255,384											255,384	100.00
FF(S/.): [1 : 230,070]															FF(S/.): [1 : 255,384]																								

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	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANTA																											
	Ago	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANTA																											
	Sep	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANTA																											
	Oct	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANTA																											
	Nov	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANTA																											
	Dic	PAGO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL EP HUANTA																											
FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS																													
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS																													
Ene																													
Feb																													
Mar																													
Abr																													
May																													
Jun																													
Jul																													
Ago																													
Sep																													
Oct																													
Nov																													
Dic		Modificación Presupuestal de crédito presupuestario																											

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE											
		FISICO - FINANCIERO														FISICO - FINANCIERO																							
		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	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	1	0	0	1	1	8	11	157.14								
	ADMINISTRATIVAS	Financ.S/.	26,511	0	0	0	111	6,100	20,100	0	100	100	32,600	0	0	59,111	0	0	0	0	0	0	21,000	0	0	17,800	3,450	16,861	59,111	100.00									
PP: 0123, Prod/Proy: 3000001, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																							
Act/Obr: 5004985 - MANTENIMIENTO DE SEDES ADMINISTRATIVAS		26,511																									59,111											59,111	100.00
FF(S/.): [1 : 26,511]															FF(S/.): [1 : 59,111]																								

1	18AO110393539 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE SEDES ADMINISTRATIVAS																												
	Ene																												
	Feb																												
	Mar																												
	Abr																												
	May																												
	Jun																												
	Jul	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SEDE REGIONAL S/ :20.000.00 SEGUN O/S N° 308; PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SEDE REGIONAL S/ :1,000.00 SEGUN O/S N° 289																											
	Ago																												
	Sep																												
	Oct	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ANTENAS PARA ACCESO A INTERNET DEL EP HUANCAYO POR EL MONTO DE S/ 17,800.00 SEGUN O/S N° 506																											
	Nov	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE REGIONAL.																											
	Oct	ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA LA SEDE REGIONAL (S/ :511.00); MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE ALUMINIO DE LA SEDE REGIONAL (S/ :6,250.00) MANTENIMIENTO DE TECHOS DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS AUXILIARES DE LA SEDE REGIONAL (S/ :1,850.00); MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA DEL AUDITORIO DE LA SEDE REGIONAL; MANTENIMIENTO DE ESCALERAS DE ACCESO AL SEGUNDO PISO DE LA SEDE REGIONAL; MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTANTE DE MELAMINA DEL ALMACÉN DE LA SEDE REGIONAL; ASISTENCIA TÉCNICA EN EL MODULO DE LOGÍSTICA;																											
	Dic																												
FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS																													
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS																													
Ene																													
Feb																													
Mar																													
Abr																													
May																													
Jun																													
Jul																													
Ago																													
Sep																													

Oct Según el Informe Técnico N° 0020-2018-INPE/20.04.04 la Jefatura de Logística de la Unidad de Administración solicita la modificación presupuestal entre actividades, para la Meta de Mantenimiento de Sedes Administrativas por el Monto de S/. 32,600.00
 Nov
 Dic

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE					
		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	Dic	EJEC.		
OEI.04 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO																	AEI.04.03 MEJORAR EL NIVEL DE EFECTIVIDAD DE LA GESTION DEL SISTEMA PENITENCIARIO																
1	18AO110393540 - GESTION DE PROGRAMA	Fisico	63	5	5	7	5	5	6	5	5	5	5	5	63	ACCION	0	6	9	5	9	6	10	4	5	5	6	10	75	119.05			
		Financ.S/.	257,074	4,687	4,687	79,687	4,687	4,687	4,687	53,570	4,687	4,687	2,000	2,924	175,677		0	2,510	1,807	7,890	41,430	5,373	36,809	53,194	6,084	5,940	7,304	7,332	175,674	100.00			
PP: 0123, Prod/Proy: 3000001, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0404																	FF(S/.): [1 : 175,677]																
Act/Obr: 5000276 - GESTION DEL PROGRAMA																	FF(S/.): [1 : 257,074]																

1 18AO110393540 - GESTION DE PROGRAMA																
Ene	Pago por Comisiones de Servicio del Director General al EP Ayacucho a efectuar las 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/ 640.00 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 electrógenos de los EE.PP. por el monto de S/ 3,297.17; y pago de seguro complementario de seguros multirisgo 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 multirisgo y 3D para la Oficina Regional Centro por el monto de S/ 2,419.40 según O/S N° 265.															
Jun	Reembolsos de caja chica de los EE. PP. por el monto de S/4,234.00; (combustible S/2,014.00; Mantenimiento de bienes y activos S/2,220.00); Adquisición de útiles de aseo según O/C N° 118 por el monto de S/ 32,383.00. viaticos S/.192.00															
Jul	Reembolso de caja chica de los EE. PP. por el monto de S/2,806.00; póliza de seguro multirisgo y seguro 3D para la Dirección Regional Centro por el monto de S/. 50,388.47 (según O/S N° 347 monto S/. 926.08 y O/S N° 428 monto S/. 49,462.39)															
Ago	Reembolso de caja chica de los EE. PP. por el monto de S/. 3,123.00 (combustible S/ 1,468.00; Otros Bienes S/ 1,655.00); Adquisición de materiales y útiles de escritorio por el monto de S/2,000.64 según O/C N° 196; Comisión de servicio de Huancayo al EP Huanta y al EP Ayacucho, por 02 días, del Director General de la ORC Huancayo, en supervisión reservada por el monto de S/ 640.00 según P/V N° 461;; Comisión de servicio de Huancayo al EP Rio Negro (Satipo) por 01 día del Director General de la ORC Huancayo en supervisión al EP. por el Monto de S/ 320.00 según P/V N° 470															
Sep	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LOS EE. PP. POR EL MONTO DE S/ 4,900.00; COMISIONES DE SERVICIO POR EL MONTO DE S/ 1,040.00															
Oct	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LOS EE.PP.; PAGO POR COMISIONES DE SERVICIO DIVERSOS POR EL MONTO DE S/ 4,237.00															
Nov	CAJA CHICA DE LOS EE.PP.; ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE BASURA PARA LAS AREAS DE SALUD DE LOS EE.PP.; ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE; COMISIONES DE SERVICIO.															
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	Según el Informe Técnico N° 0020-2018-INPE/20.04.04 la Jefatura de Logística de la Unidad de Administración solicita la modificación presupuestal entre actividades, para la Meta de Mantenimiento de Sedes Administrativas por el Monto de S/. 32,600.00															
Nov	TRANSFERENCIA DE SALDOS PRESUPUESTALES A FAVOR DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA DEL MEF SEGÚN RP N° 251-2018-INPE/P EN CONCORDANCIA DEL D.S. N° 246-2018-															
Dic																

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	PROGRAMACION MENSUAL													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE					
		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	Dic	EJEC.		
OEI.04 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO																	AEI.04.02 INCREMENTAR EL NIVEL DE ESPECIALIZACION Y ADECUADA FORMACION DEL PERSONAL PENITENCIARIO																
1	18AO110812511 - PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL CAS	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00			
		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	10,521	9,142	9,294	9,282	9,285	10,510	113,573	99.73			
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 06, DivFun: 006, GrpFun: 0011																	FF(S/.): [1 : 113,880]																
Act/Obr: 5000005 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS																	FF(S/.): [1 : 113,880]																

1 18AO110812511 - PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL CAS																
Ene	Pago para 04 personas 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 personas 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 personas 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 personas 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 personas 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 personas 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	Pago para 04 personas 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															
Ago	Pago para 04 personas 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															
Sep	Pago para 04 personas 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															
Oct	Pago para 04 personas 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															
Nov	Pago para 04 personas 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															
Dic	Pago para 04 personas 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															
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	PROGRAMACION MENSUAL													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE					
			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	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	1	2	INFORME	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	4	200.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	276,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,911	287,911		0	0	0	0	0	1,000	5,047	269,936	0	0	0	11,928	287,911	100.00	
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 06, DivFun: 006, GrpFun: 0011																																	
	Act/Obr: 5000005 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS		0																287,911														287,911	100.00
		FF(S/.): [1 : 0]																																

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	Compra de camisas y blusas para el personal administrativo, según O/C N° 133 por el monto de S/ 5,047.00.
		Ago	Adquisición de uniformes para el personal administrativo de la ORC - Huancayo, según O/C N° 129 por el monto de S/. 269,936.00
		Sep	No hubo ejecución
		Oct	No hubo ejecución
		Nov	
		Dic	Se efectuó un curso de capacitación de Taller de integración para los servidores de la Oficina Regional Centro por el Monto Total de S/ 11,928.00
			FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS
			GG : 5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
		Ene	
		Feb	
		Mar	
		Abr	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
		May	
		Jun	
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	Con R.D. N° 086-2018-INPE/OPP se asigna presupuesto para el Taller de Integración para el personal de la Oficina regional Centro por el Monto de S/ 9,600.00; asimismo se efectúa una modificación de crédito presupuestario de S/. 2,328.00 para el Taller de Integración; y se efectúa una modificación de anulación de S/ 17.00 como saldo presupuestal para la genérica 2.3 para el servicio de alimentación de los EE.PP.

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 ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE					
			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	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 - CAPACITACION TIPO 01	Fisico	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	0.00
		Financ.S/.	0	0	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	0.00
2	18AO110812535 - CAPACITACION TIPO 02	Fisico	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	0.00
		Financ.S/.	0	0	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	0.00
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 06, DivFun: 006, GrpFun: 0011																																	
	Act/Obr: 5000005 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS		0																0													0	0.00	
		FF(S/.): [1 : 0]																																

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

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	PROGRAMACION MENSUAL													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE					
			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	Dic	EJEC.		
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACION PENITENCIARIA																																		
AEI.01.03 INFORMACION DE LA POBLACION PENITENCIARIA CON TRATAMIENTO ESTANDARIZADA PARA LOS OPERADORES DEL SISTEMA PENITENCIARIO																																		
1	18AO110393574 - SUPERVISION 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	6	2	4	10	11	2	49	326.67			
		Financ.S/.	19,950	0	0	804	804	14,320	804	804	804	804	1,562	0	5,151	25,857		0	0	3,600	0	1,188	4,869	3,429	740	4,774	6,134	716	398	25,848	99.97			
2	18AO110522432 - SUPERVISION 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	7	0	0	1	1	0	18	112.50			
		Financ.S/.	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,616	6,616		0	0	0	670	2,596	0	1,993	0	0	690	370	0	6,319	95.50			
3	18AO110522433 - SUPERVISION, 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	0.00		
		Financ.S/.	7,910	0	0	0	0	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	18AO110522434 - SUPERVISION, MONITOREO Y MESA DE TRABAJO DE EDUCACION 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	0.00		
		Financ.S/.	4,140	0	0	0	0	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: 5005005 - SUPERVISION Y EVALUACION DEL TRATAMIENTO INTRAMUROS		42,000														32,473															32,167	99.06	
		FF(S/.): [1 : 32,000] [2 : 10,000]																																

1	18AO110393574 - SUPERVISION Y PLENARIO NACIONAL/REGIONAL DEL TRATAMIENTO INTRAMUROS	Ene	
		Feb	
		Mar	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, Secretaría de Consejo Técnico Penitenciario, Áreas Social, Legal y Psicología, se envió las recomendaciones de las observaciones levantadas.
		Abr	
		May	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.
Jun	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.
Jul	Pasajes y viáticos en comisión de servicio a E.P. Ayacucho por Coordinador de Salud, y 5 supervisiones sin gasto al penal de jauja, por profesionales de asistencia penitenciaria y educación, servicio de impresión de formatos para los diez establecimientos penitenciarios Ficha N° 1.
Ago	Pasajes y viáticos en comisión de servicio de Huancayo al E.P. Huancavelica por 01 día de la Subdirectora de Tratamiento Penitenciario y de la Especialista Legal de Tratamiento Penitenciario a efectuar la supervisión al área de tratamiento penitenciario del Penal por el monto total de S/ 740.00.
Sep	Pasajes y viáticos por 01 día por el monto de S/ 356.00 para el Gestor de Base de Datos de la Sede Regional al E.P. Chanchamayo, Pasajes y Viáticos para el traslado de la ponente para la Realización de la Jornada de Trabajo del Programa de Tratamiento individual de la ciudad de Lima a la ciudad de Huancayo por 01 día por el monto de S/. 458.00, Comisión de servicio de la Subdirectora de Tratamiento Penitenciario por 02 días por el monto de S/ 720.00 y para la coordinadora de Asistencia Penitenciaria por el monto de S/ 720.00 de la ciudad de Huancayo a la ciudad de Ayacucho a efectuar la Jornada de Trabajo del Programa de Tratamiento individual, gastos de Break y alimentación de 41 participantes por el monto de S/ 2,520.00.
Oct	Compra de papelería para los diez establecimientos penitenciarios, pasajes y viáticos para especialistas de tratamiento de psicología, legal, social , educación y la suscrita para supervisar las diferentes áreas de tratamiento de los establecimientos penitenciarios de Río Negro y Chanchamayo, pago de encargo interno para el desarrollo de la Jornada de Trabajo para el personal de Asistencia Penitenciaria de los EE. Penitenciarios de Ayacucho y Huanta.
Nov	Pasajes y viáticos por comisión de servicio a efectos de supervisar al personal de tratamiento de los establecimientos penitenciarios de Tarma y Oroya.
Dic	Pasajes y viáticos por comisión de servicio a efectos de supervisar los establecimientos penitenciarios de Tarma y la Oroya, de la Subdirectora de Tratamiento y la Especialista Legal de la Sun Dirección de Tto.

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS

GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene	
Feb	
Mar	
Abr	
May	
Jun	
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	Según el Oficio N° 0284-2018-INPE/20.05. la Subdirección de Tratamiento Penitenciario solicita crédito presupuestal por el monto de S/. 756.00 de la Meta Clasificación, Monitoreo y Evaluación de la Población Intramuros
Nov	
Dic	

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

Ene	
Feb	
Mar	
Abr	Supervisión al establecimiento penitenciario de Chanchamayo efectuado por el Coordinador de Trabajo y Responsable de Cárceles Productivas a fin de realizar acciones de implementación del taller de zapatería por la suma de S/670.00.
May	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	supervisión a los establecimientos penitenciarios de, Huanta,Oroya y Tarma con gastos pagados, supervisión a los E.P. Concepción y Jauja sin gasto.
Ago	Responsable de Trabajo y comercialización de la Subdirección de Tratamiento Penitenciario ha efectuado una devolución de S 8.00 soles de pasaje el cual se ha afectado al mes de Julio.
Sep	No se efectuó ninguna actividad de supervisión en este mes.
Oct	Pasajes y viáticos al Coordinador Regional de Trabajo a fin de supervisar el E.P. Río Negro.
Nov	Pasajes y viáticos al Coordinador Regional de Trabajo a fin de supervisar el Área de Trabajo del Establecimiento penitenciario Huancavelica
Dic	Se culminaron las supervisiones.

FF : 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene	
Feb	
Mar	
Abr	
May	
Jun	
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	
Nov	
Dic	Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con Según el D.S. N° 246-2018-EF se transfiere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018

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

Ene	
Feb	
Mar	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
Abr	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
May	
Jun	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
Jul	No se efectuaron las mesas de trabajo programadas para el Área de Asistencia Penitenciaria debido al recorte presupuestal dispuesto por el DU-05-2018
Ago	No se efectuaron las Mesas de Trabajo programadas para el Área de Asistencia Penitenciaria por recorte presupuestal D.U.005-2018
Sep	No se realizó la mesa de trabajo programada para el Área de Asistencia Penitenciaria debido al recorte presupuestal dispuesto el el D.U.N°005-2018
Oct	No se llevó a cabo la mesa de trabajo del Área de Asistencia Penitenciaria por el recorte presupuestal dispuesto en el D-U-05-2018-
Nov	No se llevó a cabo la mesa de Trabajo del Área de Asistencia Penitenciaria por falta de presupuesto y reducción económica por el D.U.005-2018.
Dic	No se llevó a cabo la Mesa de Trabajo del Área de Asistencia Penitenciaria, por reducción de presupuesto por el D.U. 005-2018.

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS

GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene	
Feb	
Mar	
Abr	
May	
Jun	
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	
Nov	
Dic	Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con Según el D.S. N° 246-2018-EF se transfiere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018

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	No se efectuaron las mesas de trabajo programadas para el Área de Educación por el recorte presupuestal por el D.U.05-2018.
Ago	No se efectuaron las Mesas de Trabajo programadas para el Área de Educación debido al recorte presupuestal por el D.U.005-2018.
Sep	No se efectuó la Mesa de Trabajo Programada para el Área de Educación debido al recorte presupuestal dispuesto por el D.U. N°005-2018.
Oct	No se realizó la Mesa de Trabajo Programada para el Área de Educación por el recorte presupuestal del D-U-05-2018.
Nov	No se realizó la Mesa de Trabajo Programada para el Área de Educación por recorte de presupuesto por el D.U.005.
Dic	No se realizó la Mesa de Trabajo Programada para el Área de Educación por recorte presupuestal por el D.U-005-2018.

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS

GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene	
Feb	
Mar	
Abr	
May	
Jun	
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	
Nov	

Dic Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con Según el D.S. N° 246-2018-EF se transfiere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE												
		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	EJEC.									
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACION PENITENCIARIA																																								
AEI.01.02 CLASIFICACION DE IDENTIFICACION DE RIESGOS CRIMINOGENOS INTEGRADO PARA LOS OPERADORES DEL SISTEMA PENITENCIARIO																																								
1	18AO110393538 - CLASIFICACION Y MONITOREO DE LA POBLACION INTRAMUROS	Fisico	1,188	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	1,188	PERSONA	86	159	155	229	202	242	225	185	195	266	180	234	2,358	198.48
		Financ.S/.	12,800	0	3,920	2,376	11,674	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	370	801	1,508	2,696	1,014	7,439	8,788	409	993	804	59	1,865	26,747	100.00
2	18AO110522321 - EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACION PENITENCIARIA	Fisico	5,772	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	5,772	PERSONA	504	891	255	771	183	859	908	978	745	113	939	659	7,805	135.22
		Financ.S/.	12,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,670	3,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,670	100.00
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040		Act/Obr: 5004999 - CLASIFICACION, MONITOREO Y EVALUACION DE LA POBLACION INTRAMUROS		25,000																					30,418	30,417		100.00												
FF(S/.): [1 : 25,000]																						FF(S/.): [1 : 30,418]																		

1 18AO110393538 - CLASIFICACION Y MONITOREO DE LA POBLACION 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	Compra de tóner para las 10 jefaturas del Órgano Técnico de los Establecimientos Penitenciarios, pasajes y viáticos de comisión de servicio a los establecimientos penitenciarios de Oroya y Huancavelica por el Órgano Técnico Itinerante ,viáticos y fletes, por cambio de colocación de Personal de salud de Lima al Establecimiento Penitenciario de Huancayo según P/V N° 072 por el monto de S/. 4,648.00.
Ago	Comisión de servicio por un día del psicólogo del E.P. Ayacucho al E.P. Huanta por monto de S/. 316.00 a asistir a audiencia de beneficio penitenciario, y realizar clasificaciones y evaluaciones de beneficios penitenciarios; Comisión de servicio por 04 horas de Trabajadora Social del E.P. Chanchamayo al E.P. Río Negro por el monto de S/. 93.33 a realizar acciones de tratamiento penitenciario.
Sep	Comisión de Servicio por un día al E.P. Huancavelica del E.P. Huancayo al Ps. Itinerante por el monto de S/ 370.00, Comisión de servicio a Trabajadora Social del E.P. Chanchamayo al E.P. Río Negro por 4 horas de Profesional itinerante por el monto de S/ 93.33, pago de S/600.00 por concepto de transporte y traslado de carga de materiales formatos, papeles y toner a los establecimientos penitenciarios de la ORC; asimismo se efectuó una devolución de S/ 70.00 por viáticos.
Oct	Comisión de Servicio por pasajes y viáticos por 4 horas al E.P. de Tarma a la Oroya, pasajes y viáticos por comisión de servicio al E.P. Huancavelica por psicólogo itinerante, por un día, Pasajes y viáticos por un día del E.P. Chanchamayo al E.P. Río Negro por Trabajadora Social Itinerante, Pago por concepto de Transporte y traslado de materiales de escritorio y formatos impresos a los diez establecimientos penitenciarios.
Nov	Comisión de servicio por 4 horas de Psicóloga de E.P. Ayacucho a E.P.Huanta como profesional itinerante
Dic	Compra de papelería, Comisión de servicio por 04 horas al E.P. La Oroya con pago de pasajes y viáticos,pasajes y viáticos por comisión de servicio por un día del E.P. La Oroya al E.P. Río Negro del T.Social, Comisión de Servicio del Psicólogo al E.P. Huancavelica por un día con pasajes y viaticos,Comisión de servicio del E.P. Ayacucho al E.P. Huanta por 04 horas al Psicólogo.

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	Según el Oficio N° 0284-2018-INPE/20.05. La Subdirección de Tratamiento Penitenciario solicita la anulación presupuestal por el monto de S/. 756.00 para la Meta Supervisión y Evaluación del Tratamiento Intramuros
Nov	
Dic	Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfiere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018.

2 18AO110522321 - EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACION 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	Evaluaciones semestrales de los diez establecimientos penitenciarios, y no se efectuó gasto financiero.
Ago	Evaluaciones semestrales de los diez establecimientos penitenciarios, Compra de 172 millares de papel bond, para los diez establecimientos penitenciarios y jefaturas de OTT según O/C N° 153 por el monto de S/ 3,669.85
Sep	Evaluaciones semestrales de los diez establecimientos penitenciarios, no se afecto a gasto financiero.
Oct	Evaluaciones semestrales de los diez establecimientos penitenciarios de la ORC, no se tiene ejecución presupuestal.
Nov	Evaluaciones semestrales de los diez establecimientos penitenciarios de la ORC.
Dic	Evaluaciones semestrales de los diez establecimientos penitenciarios de la ORC.

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

Ene	
Feb	
Mar	
Abr	
May	
Jun	
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	
Nov	
Dic	Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfiere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018.

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdirección de Tratamiento Penitenciario
 CENTRO DE COSTO: 04.01.01 - Coordinación de Trabajo y Comercialización
 NRO. REGISTRO: 2026502404

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE													
		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	EJEC.										
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACION PENITENCIARIA																																									
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACION PENITENCIARIA																																									
1	18AO110393542 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES	Fisico	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	PERSONA ATENDIDA	236	240	255	242	279	279	316	296	300	350	350	349	349	158.64	
		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	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	0	98,375	0	1,908	1,908	2,032	42,162	1,965	1,966	2,040	2,043	2,043	2,043	1,019	61,130	62.14

PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP AYACUCHO																PERSONA ATENDIDA																		
2	18AO110522339 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO -EP AYACUCHO	Fisco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	350	56	57	56	88	93	93	93	93	93	94	94	91	1,001	286.00		
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,043	0	2,043	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	Fisco	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	1,260	1,082	1,175	1,164	1,039	1,020	1,020	976	1,047	1,070	2,439	2,328	3,353	8,620	1,004	1,004	79.68	
		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	12,117	310	2,439	2,328	3,353	8,620	43,749	69.27			
4	18AO110522341 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP AYACUCHO	Fisco	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0.00

PP: 0123, Prod/Pray: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040
 Act/Obr: 5005000 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS POR LA POBLACION INTRAMUROS 150,284
 FF(S/.): [2 : 150,284]

163,577

104,879 64.12

FF(S/.): [2 : 163,577]

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	Se atendió a 316 internos/as registrados en el Área de trabajo; se efectuó el gasto financiero de: 1966.06 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de los talleres de trabajo
Ago	Se atendió a 296 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 2040.22 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de los talleres de trabajo
Sep	Se atendió a 300 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 2042.95 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por el consumo realizado en los talleres de trabajo.
Oct	Se atendió a 350 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 2042.95 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por el consumo realizado en los talleres de trabajo.
Nov	Se atendió a 350 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 2042.95 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por el consumo realizado en los talleres de trabajo.
Dic	Se atendió a 349 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 1018.66 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por el consumo realizado en los talleres de trabajo.

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 Coordinación de Trabajo y Comercialización solicita modificación 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	Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfiere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018

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	Se atendió a 93 internos/as registrados en el Área de trabajo; no se efectuó gasto financiero
Ago	Se atendió a 93 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero
Sep	Se atendió a 93 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero
Oct	Se atendió a 94 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero
Nov	Se atendió a 94 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero
Dic	Se atendió a 91 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero

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

Ene	
Feb	
Mar	
Abr	
May	
Jun	
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	
Nov	Se atendió a 350 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 2042.95 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por el consumo realizado en los talleres de trabajo.
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 realización de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, 750 soles, por concepto de pago de: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES para la realización de la Feria Regional en la ciudad de AYACUCHO, 80 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, 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	Se atendió a 976 internos/as registrados en el Área de trabajo; se efectuó el gasto financiero de: 50 soles, por concepto de pago de: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES para el transporte de carga. 8290 soles, por concepto de pago de: ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR por la compra de utiles de aseo y limpieza para el area de trabajo. 50 soles, por concepto de pago de: OTROS GASTOS para movilidad local. 3900 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO por la impresión de formatos. 100 soles, por concepto de pago de: TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES, para la asignación de caja chica. 166.5 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS, por pago a terceros. , se detalla que se realice una debolucion de -120, por concepto de PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE y por último , se detalla que se realice una debolucion de -320, por concepto de VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO.
Ago	Se atendió a 1047 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 310 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por pago a terceros.
Sep	Se atendió a 1070 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 2128.77 soles de: OTROS BIENES, por concepto de compra de mandilones de trabajo para internos. Se efectuó el gasto de 310 soles de SERVICIOS DIVERSOS, pago por terceros
Oct	Se atendió a 1042 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 50.00 soles de: COMBUSTIBLE Y CARBURANTES, por concepto de compra de combustible. 80.00 soles para PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE, 640.00 soles de VIATICOS Y ASIGNACION DE POR COMISION DE SERVICIO, 50.00 POR OTROS GASTOS de movilidad local. Se efectuó el gasto de 1408.00 soles de SERVICIO DE IMPRESIONES, impresion de formatos del Área de Trabajo.
Nov	Se atendió a 1042 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 400.00 soles para PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE, 2880.00 soles de VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION DE SERVICIO, 73.00 soles de SERVICIO DE IMPRESIONES, impresion de formatos del Área de Trabajo y volantes para feria. (gastos efectuados para feria Regional)
Dic	Se atendió a 1004 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 60.00 soles para COMBUSTIBLE Y CARBURANTES, 210.00 soles de UTILES DE LIMPIEZA Y TOCADOR, 50.00 soles de OTROS GASTOS, 7500.00 soles de SEMINARIOS para la capacitación de internos en zapatera, 800.00 soles para trasporte de materiales de construcción metálica.

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 Coordinación de Trabajo y Comercialización solicita modificación 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 Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfiere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U. N° 005-2018

4 18AO110522341 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP AYACUCHO

CENTRO COSTO RESPON. : 04.01 - Subdirección de Tratamiento Penitenciario
CENTRO DE COSTO: 04.01.01 - Coordinación de Trabajo y Comercialización
NRO. REGISTRO: 2026502405

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	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
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACION PENITENCIARIA																															
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACION 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	30	PERSONA ATENDIDA	46	46	44	40	41	40	36	36	37	46	46	153.33		
		Financ.S/.	12,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	7,000	0	545	545	563	1,564	552	547	556	557	557	457	7,000	100.00
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	0	PERSONA ATENDIDA	0	1	1	3	13	13	11	4	3	3	3	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 MULTIPLES - EP HUANTA	Fisico	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	PERSONA ATENDIDA	57	54	52	49	32	32	27	39	39	45	129	49	108.89	
		Financ.S/.	11,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,958	9,958	0	0	0	1,180	1,803	962	1,172	55	366	0	395	3,953	99.26
4	18AO110522346 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP HUANTA	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	0.00	
		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, Div/Fun: 019, Grp/Fun: 0040			Act/Obr: 5005000 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS POR LA POBLACION INTRAMUROS			23,650			16,958			16,885			99.57																
FF(S/.): [2 : 23,650]			FF(S/.): [2 : 16,958]																												

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 Se atendió a 40 internos/as registrados en el Área de trabajo; se efectuó el gasto financiero de: 547.41 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, por consumo de los talleres de trabajo
Ago Se atendió a 36 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 556.12 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, por el consumo realizado en los talleres de trabajo.
Sep Se atendió a 36 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 557.20 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, por el consumo realizado en los talleres de trabajo.
Oct Se atendió a 37 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 556.90 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, por el consumo realizado en los talleres de trabajo.
Nov Se atendió a 37 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 556.97 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, por el consumo realizado en los talleres de trabajo.
Dic Se atendió a 46 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 456.52 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, por el consumo realizado en los talleres de trabajo.

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

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfiere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U. N° 005-2018

2 18AO110522343 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO - EP HUANTA

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 3 internos/as del Área de trabajo registrados; no se efectuó gasto financiero
Abr Se atendió a 13 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 11 internos/as registrados en el Área de trabajo; no se efectuó gasto financiero
Jul Se atendió a 49 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero
Ago Se atendió a 3 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero
Sep Se atendió a 3 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero
Oct Se atendió a 3 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero
Nov Se atendió a 3 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero
Dic Se atendió a 3 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero

FF : -
GG : -

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

3 18AO110522345 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MULTIPLES - 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 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 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 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	Se atendió a 27 internos/as registrados en el Área de trabajo; se efectuó el gasto financiero de: 967 soles, por concepto de pago de: ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR por la compra de útiles de aseo y limpieza para el área de trabajo. 8 soles, por concepto de pago de: OTROS GASTOS para movilidad local. 80 soles, por concepto de pago de: TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES, para la asignación de caja chica. y por último 116.5 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS, por pago a terceros.
Ago	Se atendió a 39 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 55 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS, por pago a terceros.
Sep	Se atendió a 39 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 55 soles de SERVICIOS DIVERSOS, pago por terceros
Oct	Se atendió a 45 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero
Nov	Se atendió a 129 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó gasto de 320.00 soles, por concepto de viáticos por comisión de servicio; 75.00 soles de servicio de impresión de formatos del Área de Trabajo y volantes para feria. (gastos efectuados para feria Regional)
Dic	Se atendió a 49 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó gasto de 33.00 soles, por concepto de útiles de SEP UY TOCADOR; 3500.00 soles de SEMIRARIOS para capacitación de internos, 420.00 soles por TRANSPORTE DE CARGA.

FF : 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

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

Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfieren recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018

4 18AO110522346 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP HUANTA

CENTRO COSTO RESPON. : 04.01 - Subdirección de Tratamiento Penitenciario
 CENTRO DE COSTO: 04.01.01 - Coordinación de Trabajo y Comercialización
 NRO. REGISTRO: 2026502406

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE								
			FISICO - FINANCIERO														FISICO - FINANCIERO																				
			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 POBLACION PENITENCIARIA																																					
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACION PENITENCIARIA																																					
1	18AO110393544 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP HUANCAVELICA	Fisico	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	35	34	31	36	35	35	33	33	36	36	40	40	0.00							
		Financ.S/.	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000		0	545	545	564	565	552	549	558	558	558	449	6,000	100.00							
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	66	2	2	2	2	7	7	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	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	56	125	135	129	1,209	125	125	125.00						
		Financ.S/.	23,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,552	18,552		0	0	2,010	5,854	1,593	3,620	0	0	0	4,748	18,388	99.12								
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	0.00						
		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, Div/Fun: 019, Grp/Fun: 0040																																					
Act/Obr: 5005000 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS POR LA POBLACION INTRAMUROS			42,550																						24,552											24,388	99.33
FF(S/.): [2 : 42,550]			FF(S/.): [2 : 24,552]																																		

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	Se atendió a 35 internos/as registrados en el Área de trabajo; se efectuó el gasto financiero de: 548.51 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de los talleres de trabajo
Ago	Se atendió a 33 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 557.59 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por el consumo realizado en los talleres de trabajo.
Sep	Se atendió a 33 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 558.38 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por el consumo realizado en los talleres de trabajo.
Oct	Se atendió a 36 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 558.38 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por el consumo realizado en los talleres de trabajo.
Nov	Se atendió a 36 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 558.30 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por el consumo realizado en los talleres de trabajo.
Dic	Se atendió a 40 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 448.50 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por el consumo realizado en los talleres de trabajo.

FF : 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

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

Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfieren recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018

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

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	Se atendió a 66 internos/as registrados en el Área de trabajo; no se efectuó gasto financiero
Ago	Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero
Sep	Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero
Oct	Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero
Nov	Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero
Dic	Se atendió a 7 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero

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 Control 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 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	
	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	Se atendió a 56 internos/as registrados en el Área de trabajo; se efectuó el gasto financiero de: 1755 soles, por concepto de pago de: ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR por la compra de útiles de aseo y limpieza para el área de trabajo, 48 soles, por concepto de pago de: OTROS GASTOS para movilidad local.1500 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO para la impresión de formatos. 100 soles, por concepto de pago de: TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES, para la asignación de caja chica, y por último 216.5 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS, por pago a terceros.	
	Ago	Se atendió a 125 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero	
	Sep	Se atendió a 135 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero	
	Oct	Se atendió a 129 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero	
	Nov	Se atendió a 129 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó gasto de 320.00 soles, por concepto de pago de: VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO; 244.00 soles de SERVICIO DE IMPRESIONES, impresion de formatos del Área de Trabajo y volantes para feria. (gastos efectuados para feria Regional)	
	Dic	Se atendió a 125 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó gasto de 262.99 soles, por concepto de COMBUSTIBLE; 55.00 soles de ASEO Y TOCADOR; 3980.00 de SEMINARIOS Y TALLERES; 450.00 soles por TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA.	
FF : 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS			

		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
		Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfiriere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018																											

4	18AO110522351 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP HUANCVELICA
---	---

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	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.																		
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACION PENITENCIARIA																																															
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACION PENITENCIARIA																																															
1	18AO110393545 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP CONCEPCION	Fisico		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	1,300	1,300	0	109	109	112	113	110	109	0	0	100	0	538	1,300	100.00															
2	18AO110522352 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SERVICIO - EP CONCEPCION	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	0.00																
3	18AO110522353 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MÚLTIPLES - EP CONCEPCION	Fisico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	6	9	11	9	10	10	17	16	15	16	16	13	13	0.00																
		Financ.S/.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,210	6,210	0	0	0	920	640	150	666	0	0	730	3,009	6,114	98.45																
4	18AO110522354 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP CONCEPCION	Fisico		15	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/.		9,340	0	0	0	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, Div/Fun: 019, Grp/Fun: 0040																																															
Act/Obr: 5005000 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS POR LA POBLACION INTRAMUROS																																															
																7,510																7,414	98.72														
																FF(S/.): [2 : 9,340]																FF(S/.): [2 : 7,510]															

1	18AO110393545 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - EP CONCEPCION		
	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	Se atendió a 0 internos/as registrados en el Área de trabajo; se efectuó el gasto financiero de: 109.27 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de los talleres de trabajo	
	Ago	Se atendió a 0 internos/as registrados en el Área de trabajo; no se efectuó el gasto financiero.	
	Sep	Se atendió a 0 internos/as del Área de trabajo; no se efectuó gasto financiero	
	Oct	Se atendió a 0 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó gasto de 100 soles en SERVICIOS DE IMPRESIONES de formatos del Área.	
	Nov	Se atendió a 0 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó gasto de 100 soles en SERVICIOS DE IMPRESIONES de formatos del Área.	
	Dic	Se atendió a 0 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó gasto de 537.68 soles soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA,	

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

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

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

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

	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: VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION 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, ENCUADERNACION Y EMPASTADO para la impresión de Recibos de Recaudaciones y Planillas.	
	Jul	Se atendió a 17 internos/as registrados en el Área de trabajo; se efectuó el gasto financiero de: 641.5 soles, por concepto de pago de: ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR por la compra de útiles de aseo y limpieza para el área de trabajo, y por último 24 soles, por concepto de pago de: OTROS GASTOS para movilidad local.	

Ago	Se atendió a 16 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero
Sep	Se atendió a 15 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero
Oct	Se atendió a 16 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero
Nov	Se atendió a 16 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó gasto financiero 730.00 soles de SERVICIO DE IMPRESIONES, impresion de formatos del Area de Trabajo y volantes para feria. (gastos efectuados para feria Regional)
Dic	Se atendió a 13 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó gasto financiero 8.50 soles de ASEO Y TOCADOR; 3000.00 por SEMINARIOS Y TALLERES.
FF : 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS	
Ene	
Feb	
Mar	
Abr	
May	
Jun	
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	
Nov	
Dic	Modificación Presupuestaria
4 18AO110522354 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP CONCEPCION	
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	
Ago	
Sep	No hubo avance físico en el Área de trabajo, no se efectuó gasto financiero
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	Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfiere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018

CENTRO COSTO RESPON. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario

CENTRO DE COSTO: 04.01.01 - Coordinacion de Trabajo y Comercializacion

NRO. REGISTRO: 2026502408

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE		
		FISICO - FINANCIERO															FISICO - FINANCIERO														
		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 POBLACION PENITENCIARIA																															
AEI.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACION 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	49	272	296	305	305	265	265	481.82	
		Financ.S/.	29,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,081	6,081	0	550	550	587	587	572	595	596	596	596	279	6,081	100.00	
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	9	16	20	20	20	24	24	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 MULTIPLES - EP CHANCHAMAYO	Fisico	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	PERSONA ATENDIDA	217	218	215	18	217	217	217	18	18	21	21	16	16	5.52	
		Financ.S/.	59,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,363	45,363	0	0	676	2,241	5,446	977	21,258	3,495	1,122	80	1,520	8,502	45,317	99.90	
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																															
FF(S/.): [2 : 89,571]																															
FF(S/.): [2 : 51,444]																															
51,398 99.91																															

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	Se atendió a 49 internos/as registrados en el Área de trabajo; se efectuó el gasto financiero de: 572.46 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de los talleres de trabajo
Ago	Se atendió a 272 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 594.72 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por el consumo realizado en los talleres de trabajo.
Sep	Se atendió a 296 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 595.56 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por el consumo realizado en los talleres de trabajo.
Oct	Se atendió a 305 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 595.56 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por el consumo realizado en los talleres de trabajo.
Nov	Se atendió a 305 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 595.56 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por el consumo realizado en los talleres de trabajo.
Dic	Se atendió a 279.12 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 595.56 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por el consumo realizado en los talleres de trabajo.
FF : 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS	
Ene	
Feb	
Mar	
Abr	
May	
Jun	
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	
Nov	
Dic	Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfiere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018
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	Se atendió a 9 internos/as registrados en el Área de trabajo; no se efectuó gasto financiero
Ago	Se atendió a 16 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero
Sep	Se atendió a 20 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero
Oct	Se atendió a 20 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero
Nov	Se atendió a 20 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero
Dic	Se atendió a 20 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero

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 Laborat. 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 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, 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	Se atendió a 217 internos/as registrados en el Área de trabajo; se efectuó el gasto financiero de: 3816.9 soles, por concepto de pago de: ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR por la compra de útiles de aseo y limpieza para el área de trabajo. 17229 soles, por concepto de pago de: OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO por la compra de discos de corte para los talleres del área de trabajo y pintura para el mantenimiento de las áreas de trabajo.16 soles, por concepto de pago de: OTROS GASTOS para movilidad local.80 soles, por concepto de pago de: TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES, para la asignación de caja chica. y por último 116.5 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS, por pago a terceros.
Ago	Se atendió a 18 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 125 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por pago a terceros.2730 soles, por concepto de pago de: OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO por la compra de compra de mandilones.640 soles, por concepto de pago de: VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO, por el envío de bienes y otros
Sep	Se atendió a 18 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 997.35 de: OTROS BIENES, por concepto de compra de mandilones de trabajo para internos.Se efectuó el gasto de 125 soles de SERVICIOS DIVERSOS, pago por terceros
Oct	Se atendió a 21 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 80.00 de: OTROS BIENES, por concepto de compra de mandilones de trabajo para internos. Se efectuó el gasto de 125 soles de TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, caja chica del personal del E.P.
Nov	Se atendió a 21 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 320.00 soles, por concepto de VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO; 1200.00 soles de SERVICIO DE IMPRESIONES, impresion de formatos del Área de Trabajo y volantes para feria. (gastos efectuados para feria Regional)
Dic	Se atendió a 16 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 121.10 soles, por LIMPIEZA Y TOCADOR; 41.00 soles de OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO; 8000.00 soles por SEMIRARIOS Y TALLERES (capacitacion de internos en zapatería); 340.00 soles por TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA.

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

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

Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfiere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018

4 18AO110522358 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP CHANCHAMAYO

CENTRO COSTO RESPON. : 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	PROGRAMACION MENSUAL													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE		
			FISICO - FINANCIERO														FISICO - FINANCIERO														
			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 POBLACION PENITENCIARIA																															
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACION 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	10	10	11	11	11	12	12	70.59	
	Financ./S/.	13,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000	0	544	544	581	581	565	565	587	588	588	588	269	6,000	100.00
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	7	9	8	9	9	7	7	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	0	19	47.50
	Financ./S/.	18,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,386	15,386	0	0	0	2,640	2,623	309	1,151	25	1,372	740	405	6,071	15,335	99.67	
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	24	41	41	43	43	45	45	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, Div/Fun: 019, Grp/Fun: 0040
Act/Obr: 5005000 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS POR LA POBLACION INTRAMUROS 32,410

21,386
FF(S/.) : [2 : 21,386]

21,335 99.76

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	Se atendió a 10 internos/as registrados en el Área de trabajo; se efectuó el gasto financiero de: 109.27 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de los talleres de trabajo
Ago	Se atendió a 10 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 587.01 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por el consumo realizado en los talleres de trabajo.
Sep	Se atendió a 11 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 587.78. soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por el consumo realizado en los talleres de trabajo.
Oct	Se atendió a 11 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 587.78. soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por el consumo realizado en los talleres de trabajo.

Nov	Se atendió a 11 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 587.78. soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por el consumo realizado en los talleres de trabajo.
Dic	Se atendió a 12 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 268.91. soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por el consumo realizado en los talleres de trabajo.
FF : 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS	
Ene	
Feb	
Mar	
Abr	
May	
Jun	
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	
Nov	
Dic	Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfiere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018
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	Se atendió a 7 internos/as registrados en el Área de trabajo; no se efectuó gasto financiero
Ago	Se atendió a 9 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero
Sep	Se atendió a 8 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero
Oct	Se atendió a 9 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero
Nov	Se atendió a 9 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero
Dic	Se atendió a 7 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero
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 Control 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	Se atendió a 0 internos/as registrados en el Área de trabajo; se efectuó el gasto financiero de: 1051.5 soles, por concepto de pago de: ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR por la compra de útiles de aseo y limpieza para el area de trabajo. 16 soles, por concepto de pago de: OTROS GASTOS para movilidad local. y por último 83.5 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS, por pago a terceros.
Ago	Se atendió a 0 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 25 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por pago a terceros.
Sep	Se atendió a 0 internos/as del Área de trabajo ; se efectuó el gasto de 997.35 soles, por concepto de compra de mandilones. Se efectuó el gasto de 350 soles por SERVICIO DE IMPRESIONES, de planillas de control laboral. Se efectuó el gasto de 25 soles de SERVICIOS DIVERSOS para el pago de servicios por terceros .
Oct	Se atendió a 0 internos/as del Área de trabajo ; Se efectuó el gasto de 740 soles por SERVICIO DE IMPRESIONES, de formatos usados por el Area de Trabajo.
Nov	Se atendió a 0 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 405.00 soles de SERVICIO DE IMPRESIONES, impresion de formatos del Area de Trabajo y volantes para feria. (gastos efectuados para feria Regional)
Dic	Se atendió a 0 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 54.50 soles de UTILES DE ASEO; 16.00 soles por OTROS GASTOS (movilidad local);6000.00 soles de SEMINARIOS Y TALLERES (capacitacion en adornos navideños)
FF : 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS	
Ene	
Feb	
Mar	
Abr	
May	
Jun	
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	
Nov	
Dic	Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfiere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018
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	Se atendió a 24 internos/as registrados en el Área de trabajo; no se efectuó gasto financiero
Ago	Se atendió a 41 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero
Sep	Se atendió a 41 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero
Oct	Se atendió a 43 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero
Nov	Se atendió a 43 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero.
Dic	Se atendió a 45 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero.
FF : - GG : -	
Ene	
Feb	
Mar	
Abr	
May	
Jun	
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	
Nov	
Dic	

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE									
		FISICO - FINANCIERO															FISICO - FINANCIERO																					
		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 POBLACION PENITENCIARIA																																						
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACION 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	36	36	37	99	117	107	107	177	177	1,180.00									
	Financ.S/.	0,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0	272	272	290	269	269	279	279	279	223	3,000	100.00									
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	2	2	2	2	4	4	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	18AO110522363 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MULTIPLES - EP SATIPO	Fisico	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	PERSONA ATENDIDA	60	110	90	92	82	82	83	26	27	28	28	42	42	120.00								
	Financ.S/.	6,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,910	4,910	0	0	820	1,313	404	1,091	175	175	0	440	453	4,870	99.19								
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																								7,910											7,870	99.49
FF(S/.): [2 : 17,365]																																						
FF(S/.): [2 : 7,910]																																						

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	Se atendió a 37 internos/as registrados en el Área de trabajo; se efectuó el gasto financiero de: 268.51 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de los talleres de trabajo																									
		Ago	Se atendió a 99 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 278.78 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por el consumo realizado en los talleres de trabajo.																									
		Sep	Se atendió a 117 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 279.30 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por el consumo realizado en los talleres de trabajo.																									
		Oct	Se atendió a 107 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 279.17 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por el consumo realizado en los talleres de trabajo.																									
		Nov	Se atendió a 107 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 279.17 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por el consumo realizado en los talleres de trabajo.																									
		Dic	Se atendió a 177 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 223.20 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por el consumo realizado en los talleres de trabajo.																									
		FF : 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																										
		GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS																										
		Ene																										
		Feb																										
		Mar																										
		Abr																										
		May																										
		Jun																										
		Jul																										
		Ago																										
		Sep																										
		Oct																										
		Nov																										
		Dic	Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfirere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018																									
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	Se atendió a 2 internos/as registrados en el Área de trabajo; no se efectuó gasto financiero																									
		Ago	Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero																									
		Sep	Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero																									
		Oct	Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero																									
		Nov	Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero																									
		Dic	Se atendió a 4 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero																									
		FF : -																										
		GG : -																										
		Ene																										
		Feb																										
		Mar																										
		Abr																										
		May																										
		Jun																										
		Jul																										
		Ago																										
		Sep																										
		Oct																										
		Nov																										
		Dic																										
3	18AO110522363 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MULTIPLES - 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 82 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 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	Se atendió a 83 internos/as registrados en el Área de trabajo; se efectuó el gasto financiero de: 967.5 soles, por concepto de pago de: ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR por la compra de útiles de aseo y limpieza para el área de trabajo. 40 soles, por concepto de pago de: TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES, para la asisgacion de caja chica. y por último 83.5 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS, por pago a terceros.																									
		Ago	Se atendió a 26 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 175 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por pago a terceros.																									
		Sep	Se atendió a 27 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 175 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por pago a terceros.																									
		Oct	Se atendió a 28 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero																									
		Nov	Se atendió a 28 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 320.00 soles, por concepto de pago de: VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO; 120.00 soles de SERVICIO DE IMPRESIONES, impresion de formatos del Área de Trabajo y volantes para feria. (gastos efectuados para feria Regional)																									
		Dic	Se atendió a 42 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 32.50 soles, por concepto de ASEO Y LIMPIEZA; 300.00 soles de SERVICIO DE IMPRESIONES, impresion de formatos del Área de Trabajo y volantes para feria; 120.00 por concepto de TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA.																									
		FF : 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																										
		GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS																										
		Ene																										
		Feb																										
		Mar																										
		Abr																										
		May																										
		Jun																										
		Jul																										
		Ago																										

Sep
Oct
Nov
Dic

Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfiriere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018

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	PROGRAMACION MENSUAL													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE												
			TIPO	FISICO - FINANCIERO													FISICO - FINANCIERO																								
				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 POBLACION PENITENCIARIA																																									
AEI.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACION 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	17	17	17	17	17	16	16	106.67											
		Financ.S./.	8,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0	271	271	281	281	277	275	279	280	280	280	225	3,000	100.00										
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	2	2	2	2	2	3	3	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	18AO110522366 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MULTIPLES - EP TARMA	Fisico	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	PERSONA ATENDIDA	39	42	27	19	26	26	25	28	28	28	28	32	32	106.67											
		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	1,221	200	200	52	515	691	6,173	79.86											
4	18AO110522367 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP TARMA	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, Div/Fun: 019, Grp/Fun: 0040																																									
Act/Obr: 5005000 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS POR LA POBLACION INTRAMUROS			19,090																								10,730													9,173	85.49
			FF(\$/.): [2 : 19,090]													FF(\$/.): [2 : 10,730]																									

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	Se atendió a 17 internos/as registrados en el Área de trabajo; se efectuó el gasto financiero de: 274.98 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de los talleres de trabajo	
	Ago	Se atendió a 17 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 279.38 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por el consumo realizado en los talleres de trabajo.	
	Sep	Se atendió a 17 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 279.93 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por el consumo realizado en los talleres de trabajo.	
	Oct	Se atendió a 17 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 279.86 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por el consumo realizado en los talleres de trabajo.	
	Nov	Se atendió a 17 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 279.86 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por el consumo realizado en los talleres de trabajo.	
	Dic	Se atendió a 16 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 224.57 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por el consumo realizado en los talleres de trabajo.	
FF : 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS			

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

Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfiriere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018

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	Se atendió a 2 internos/as registrados en el Área de trabajo; no se efectuó gasto financiero	
	Ago	Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero	
	Sep	Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero	
	Oct	Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero	
	Nov	Se atendió a 2 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero	
	Dic	Se atendió a 3 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero	
FF : -			
GG : -			

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

3	18AO110522366 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES MULTIPLES - 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	Se atendió a 25 internos/as registrados en el Área de trabajo; se efectuó el gasto financiero de: 968.5 soles, por concepto de pago de: ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR por la compra de utiles de aseo y limpieza para el area de trabajo. 6 soles, por concepto de pago de: OTROS GASTOS para movilidad local.46 soles, por concepto de pago de: TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES, para la asisgacion de caja chica. y por último 200 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS, por pago a terceros.	
	Ago	Se atendió a 28 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 200 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por pago a terceros.	
	Sep	Se atendió a 28 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 200 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS por pago a terceros.	
	Oct	Se atendió a 28 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 6 soles en OTROS GASTOS , por concepto de pago de movilidad local: Se efectuó el	

Nov	gasto de 48 soles por TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA. Se atendió a 28 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó gasto de 320.00 soles, por concepto de VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO; 195.00 soles de SERVICIO DE IMPRESIONES, impresion de formatos del Área de Trabajo y volantes para feria. (gastos efectuados para feria Regional)
Dic	Se atendió a 32 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó gasto de 31.50 soles, por concepto de ASEO Y LIMPIEZA; 320 soles por COMISION DE SERVICIO (feria navideña); 200.00 de SERVICIO DE IMPRESIONES de formatos del Área de Trabajo y volantes para feria; 139.00 soles por TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA.
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 Coordinación de Trabajo y Comercialización solicita modificación 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	Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfiere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018

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	PROGRAMACION MENSUAL														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE		
		FISICO - FINANCIERO															FISICO - FINANCIERO														
		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 POBLACION PENITENCIARIA																															
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACION 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	7	8	7	7	8	10	10	50.00	
		Financ.S/.	7,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0	272	272	281	281	272	269	273	274	273	273	260	3,000	100.00
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	5	5	6	7	7	7	7	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	30	34	35	39	39	39	39	86.67	
		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	1,104	110	110	0	540	1,006	5,406	78.01	
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																															
FF(S/.) : [2 : 17,790]																															
9,930																															
8,406 84.65																															
FF(S/.) : [2 : 9,930]																															

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	Se atendió a 7 internos/as registrados en el Área de trabajo; se efectuó el gasto financiero de: 268.71 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por consumo de los talleres de trabajo
Ago	Se atendió a 8 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 273.12 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por el consumo realizado en los talleres de trabajo.
Sep	Se atendió a 7 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 273.54 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por el consumo realizado en los talleres de trabajo.
Oct	Se atendió a 7 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 273.46 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por el consumo realizado en los talleres de trabajo.
Nov	Se atendió a 8 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 273.46soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por el consumo realizado en los talleres de trabajo.
Dic	Se atendió a 10 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 260.33 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por el consumo realizado en los talleres de trabajo.
FF : 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS	
Ene	
Feb	
Mar	
Abr	
May	
Jun	
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	
Nov	
Dic	Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfiere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018

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	Se atendió a 5 internos/as registrados en el Área de trabajo; no se efectuó gasto financiero
Ago	Se atendió a 5 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero
Sep	Se atendió a 6 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero
Oct	Se atendió a 7 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero
Nov	Se atendió a 7 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero
Dic	Se atendió a 7 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero
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, ENCUADERNACION 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	Se atendió a 30 internos/as registrados en el Área de trabajo; se efectuó el gasto financiero de: 968.5 soles, por concepto de pago de: ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR por la compra de útiles de aseo y limpieza para el área de trabajo. 6 soles, por concepto de pago de: OTROS GASTOS para movilidad local.46 soles, por concepto de pago de: TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES, para la asignación de caja chica. y por último 83.5 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS, por pago a terceros.
Ago	Se atendió a 34 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 110 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS, por pago a terceros.
Sep	Se atendió a 35 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 110 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS, por pago a terceros.
Oct	Se atendió a 39 internos/as del Área de trabajo que están registrados; No se efectuó el gasto financiero.
Nov	Se atendió a 39 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó el gasto de 320.00 soles, por concepto de VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO; 220.00 soles de SERVICIO DE IMPRESIONES, impresion de formatos del Área de Trabajo y volantes para feria. (gastos efectuados para feria Regional)
Dic	Se atendió a 39 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 31.50 soles, por concepto de ASEO Y LIMPIEZA; 640 soles por COMISION DE SERVICIO (feria navideña); 200.00 de SERVICIO DE IMPRESIONES de formatos del Área de Trabajo y volantes para feria; 140.00 soles por TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA.

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 Coordinación de Trabajo y Comercialización solicita modificación presupuestal por el monto total de S/ 3,500.00 para la Actividad 01 EP Ayacucho, para el servicio de Mantenimiento de Edificaciones
May	
Jun	
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	
Nov	
Dic	Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfiriere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018

4 18AO110522370 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP LA OROYA

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdirección de Tratamiento Penitenciario
CENTRO DE COSTO: 04.01.01 - Coordinación de Trabajo y Comercialización
NRO. REGISTRO: 2026502414

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE							
			FISICO - FINANCIERO														FISICO - FINANCIERO																			
			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 POBLACION PENITENCIARIA																																				
AEI.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACION 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	195	226	228	204	204	211	211	95.91					
		Financ.S/.	93,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,500	32,500	0	2,171	2,171	4,159	2,319	2,254	2,254	2,343	2,347	2,347	2,347	7,788	32,500	100.00				
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	48	48	45	45	48	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 PRODUCTIVAS MULTIPLES - 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	572	728	706	706	706	746	746	106.57					
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.23				
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	0.00				
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, Div/Fun: 019, Grp/Fun: 0040																																				
Act/Obr: 5005000 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS POR LA POBLACION INTRAMUROS			171,730																								104,130								94,981	91.21
FF(S/.): [2 : 171,730]			FF(S/.): [2 : 104,130]																																	

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 ENERGIA 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 ENERGIA 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 ENERGIA 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 ENERGIA 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 ENERGIA ELÉCTRICA, por consumo de energía eléctrica en los talleres de trabajo.
Jul	Se atendió a 195 internos/as registrados en el Área de trabajo; se efectuó el gasto financiero de: 2254.47 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA, por consumo de los talleres de trabajo
Ago	Se atendió a 226 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 2343.25 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA, por el consumo realizado en los talleres de trabajo.
Sep	Se atendió a 228 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 2346.54 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA, por el consumo realizado en los talleres de trabajo.
Oct	Se atendió a 204 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 2346.54 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA, por el consumo realizado en los talleres de trabajo.
Nov	Se atendió a 204 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 2346.54 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA, por el consumo realizado en los talleres de trabajo.
Dic	Se atendió a 211 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 1127.55 soles, por concepto de pago de: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA, por el consumo realizado en los talleres de trabajo; 6660.00 soles por MAQUINAS Y EQUIPOS.

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

Ene	
Feb	
Mar	
Abr	
May	
Jun	
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	
Nov	
Dic	Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfiriere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018

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	Se atendió a 48 internos/as registrados en el Área de trabajo; no se efectuó gasto financiero
Ago	Se atendió a 48 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero
Sep	Se atendió a 48 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero
Oct	Se atendió a 45 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero
Nov	Se atendió a 45 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero
Dic	Se atendió a 48 internos/as del Área de trabajo que están registrados; no se efectuó gasto financiero

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 Plantillas 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 realización 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 realización 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 realización 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 Se atendió a 572 internos/as registrados en el Área de trabajo; se efectuó el gasto financiero de: 6478 soles, por concepto de pago de: ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR por la compra de útiles de aseo y limpieza para el área de trabajo. 2880 soles, por concepto de pago de: OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO por la compra de discos de corte para los talleres del área de trabajo y pintura para el mantenimiento de las áreas de trabajo.38 soles, por concepto de pago de: OTROS GASTOS para movilidad local.6000 soles, por concepto de pago de: SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION, por concepto de capacitación de internos; por concepto de entrega de implementos de seguridad a cada interno asistente.47 soles, por concepto de pago de: TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES, para la asisgacion de caja chica. y por último 133.5 soles, por concepto de pago de: SERVICIOS DIVERSOS, por pago a terceros.
Ago Se atendió a 728 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 3936.5 soles, por concepto de pago de: OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO, por la compra de mandilones.
Sep Se atendió a 706 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 1811.58 soles, OTROS BIENES, por concepto de compra de mandilones de trabajo para internos. mandilones. Se efectuó el gasto de 640 soles por SERVICIO DE IMPRESIONES de planillas de control laboral
Oct Se atendió a 706 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 693.34 soles, VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION DE SERVICIO, por concepto asistencia al taller seminario de trabajo penitenciario en la ciudad de Lima. Se efectuó el gasto de 707 soles por SERVICIO DE IMPRESIONES de planillas de control laboral y formatos.
Nov Se atendió a 706 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 320.00 soles, por concepto de VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO; 188.00 soles de SERVICIO DE IMPRESIONES, impresion de formatos del Área de Trabajo y volantes para feria. (gastos efectuados para feria Regional); 10233.30 soles de OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO, para la compra de materiales de construcción. Para techado del taller de carpintería.
Dic Se atendió a 746 internos/as del Área de trabajo que están registrados; se efectuó el gasto de 150.00 por COMBUSTIBLE; 151.00 de ASEO Y TOCADOR; 1450.19 de OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO; 1280.00 por VIATICO Y ASIGNACION POR COMISION (feria regional); 1026.00 de SERVICIO DE IMPRESIONES (formatos y volantes publicitarios); 1000.00 para SEMINARIOS Y TALLERES; 192 por TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA.

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
Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfiere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018

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 ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE			
			FISICO - FINANCIERO													FISICO - FINANCIERO															
			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 POBLACION PENITENCIARIA																															
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACION PENITENCIARIA																															
1	18AO110393553 - FORMACION TECNICO PRODUCTIVA - EP AYACUCHO	Fisico	180	0	0	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	PERSONA ATENDIDA	0	0	169	175	234	227	239	227	225	211	216	194	194	107.78
		Financ.S/.	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,500	0	0	0	0	1,500	0	0	0	2,500	2,328	0	0	6,328	97.35
2	18AO110522377 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACION EDUCATIVA - CETPRO - 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/Pray: 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 : 6,500]																															
6,328 97.35																															

1 18AO110393553 - FORMACION TECNICO PRODUCTIVA - EP AYACUCHO

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

INTERNOS MATRICULADOS EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DEL CETPRO "VIRGEN DEL CARMEN DEL EP. AYACUCHO SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
INTERNOS MATRICULADOS EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DEL CETPRO "VIRGEN DEL CARMEN DEL EP. AYACUCHO SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
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
INTERNOS MATRICULADOS EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DEL CETPRO "VIRGEN DEL CARMEN DEL EP. AYACUCHO; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
INTERNOS MATRICULADOS EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DEL CETPRO "VIRGEN DEL CARMEN DEL EP. AYACUCHO; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
INTERNOS MATRICULADOS EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DEL CETPRO "VIRGEN DEL CARMEN" SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
INTERNOS MATRICULADOS EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DEL CETPRO "VIRGEN DEL CARMEN", ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA POR EL MONTO DE S/. 2,500.00.
INTERNOS MATRICULADOS EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DEL CETPRO "VIRGEN DEL CARMEN", COMPRA DE PAPELERIA EN GENERAL (S/. 828.04) Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA (S/ .1,500)
INTERNOS MATRICULADOS EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DEL CETPRO "VIRGEN DEL CARMEN" SIN EJECUCIÓN DE GASTO
INTERNOS MATRICULADOS EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DEL CETPRO "VIRGEN DEL CARMEN" SIN EJECUCIÓN DE GASTO

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

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

Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfiere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018.

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

CENTRO COSTO RESPON. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
 CENTRO DE COSTO: 04.01.02 - Coordinacion de Educacion
 NRO. REGISTRO: 2026502416

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO															FISICO - FINANCIERO													
		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 POBLACION PENITENCIARIA																														
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACION PENITENCIARIA																														
1	18AO110393554 - FORMACION TECNICO PRODUCTIVA - EP CHANCHAMAYO	Fisico	30	0	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	PERSONA ATENDIDA	0	0	49	49	50	50	50	58	50	58	58	58	193.33
		Financ.S/.	5,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	1,500	0	2,324	0	0	1,500	0	5,324	100.00
2	18AO110522380 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACION EDUCATIVA - CETPRO - 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	0.00
		Financ.S/.	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	0.00
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, Div/Fun: 019, Grp/Fun: 0040 Act/Obr: 5005001 - FORMACION TECNICO PRODUCTIVA DE LA POBLACION INTRAMUROS 5,324 FF(S/.): [1 : 5,324]																														

1	18AO110393554 - FORMACION TECNICO PRODUCTIVA - EP CHANCHAMAYO	Ene																														
		Feb																														
		Mar																														
		Abr																														
		May																														
		Jun																														
		Jul																														
		Ago																														
		Sep																														
		Oct																														
		Nov																														
		Dic																														
			FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS																													
			Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfiere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018.																													
2	18AO110522380 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACION EDUCATIVA - CETPRO - EP CHANCHAMAYO	Ene																														

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO															FISICO - FINANCIERO													
		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 POBLACION PENITENCIARIA																														
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACION PENITENCIARIA																														
1	18AO110393555 - FORMACION TECNICO PRODUCTIVA - EP SATIPO	Fisico	50	0	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	PERSONA ATENDIDA	0	0	39	39	39	39	41	41	46	46	48	48	96.00
		Financ.S/.	5,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	1,500	0	0	1,500	0	1,827	4,827	99.98	
2	18AO110522382 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACION EDUCATIVA - CETPRO - 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	0.00
		Financ.S/.	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	0.00
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, Div/Fun: 019, Grp/Fun: 0040 Act/Obr: 5005001 - FORMACION TECNICO PRODUCTIVA DE LA POBLACION INTRAMUROS 5,323 FF(S/.): [1 : 5,323]																														

1	18AO110393555 - FORMACION TECNICO PRODUCTIVA - EP SATIPO	Ene																													
		Feb																													
		Mar																													
		Abr																													
		May																													
		Jun																													
		Jul																													
		Ago																													
		Sep																													
		Oct																													
		Nov																													
		Dic																													
			FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS																												
			Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfiere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018.																												
2	18AO110522382 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACION EDUCATIVA - CETPRO - EP SATIPO	Ene																													

CENTRO COSTO RESPON. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
 CENTRO DE COSTO: 04.01.02 - Coordinacion de Educacion
 NRO. REGISTRO: 2026502418

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO															FISICO - FINANCIERO												
		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	18AO110393556 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA - EP HUANCAYO	Fisico	230	0	0	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	PERSONA ATENDIDA	0	0	207	207	203	203	200	200	201	201	201	201	201	87.39
		Financ.S/.	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	0	0	0	1,500	0	1,500	844	111	5,000	0	8,956	99.51	
2	18AO110522384 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - CETPRO - EP HUANCAYO	Fisico	0	0	0	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	0	0.00	

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

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/. 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	INTERNOS MATRICULADOS EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DEL CETPRO "NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE" SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
Ago	INTERNOS MATRICULADOS EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DEL CETPRO "NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE"; ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS DEL CETPRO POR EL MONTO DE S/. 1,500.00
Sep	INTERNOS MATRICULADOS EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DEL CETPRO "NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE"; ASIMISMO ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y MATERIALES DE OFICINA POR EL MONTO DE S/. 844.45
Oct	INTERNOS MATRICULADOS EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DEL CETPRO "NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE" .COMPRA DE PAPELERÍA EN GENERAL
Nov	INTERNOS MATRICULADOS EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DEL CETPRO "NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE" .EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO EN ADQUISICIÓN DE OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (ENCARGO INTERNO) Y TALLER DE EN ELABORACIÓN DE BOCADITOS,DECORACIÓN DE TORTAS PARA LA ESPECIALIDAD DE CONFITERIA
Dic	INTERNOS MATRICULADOS EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DEL CETPRO "NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE" SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS	
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS	
Ene	
Feb	
Mar	
Abr	
May	
Jun	
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	
Nov	
Dic	Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfiere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018.

18AO110522384 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - CETPRO - EP HUANCAYO	
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: 2026502419

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACIÓN MENSUAL													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE							
		FISICO - FINANCIERO														FISICO - FINANCIERO																			
		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	18AO110393557 - EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP AYACUCHO	Fisico	200	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	PERSONA ATENDIDA	0	0	180	195	202	203	208	182	183	197	198	183	91.50	
		Financ.S/.	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	734	0	688	0	2,566	0	12	4,000	100.00	
2	18AO110522391 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP AYACUCHO	Fisico	0	0	0	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	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	10	10	10	10	PERSONA ATENDIDA	0	0	9	10	10	10	11	11	11	11	10	10	10	100.00
		Financ.S/.	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	1,000	100.00	

PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040
 Act/Obr: 5005002 - EDUCACION BASICA DE LA POBLACION INTRAMUROS 5,000
 FF(S/.): [1 : 5,000]

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 BASICA
Jun	ATENCIÓN DE INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
Jul	ATENCIÓN DE INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA -ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR POR (S/.188.00) ASIMISMO SERVICIO DE IMPRESIÓN DE RECIBOS DE INGRESOS PROPIOS RDR (S/.500.00)
Ago	ATENCIÓN DE INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
Sep	ATENCIÓN DE INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
Oct	ATENCIÓN DE INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA, ADQUISICIÓN DE DE PAPELERÍA (S/.1948.57) Y MATERIAL DIDÁCTICO (S/.617.00)
Nov	ATENCIÓN DE INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA, SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
Dic	ATENCIÓN DE INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA, SE ADQUIRIÓ ÚTILES DE ASEO POR EL MONTO DE S/. 12.00
FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS	
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS	
Ene	
Feb	
Mar	
Abr	
May	
Jun	
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	
Nov	
Dic	Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfiere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018.

18AO110522391 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP AYACUCHO	
Ene	
Feb	
Mar	
Abr	
May	
Jun	
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	
Nov	
Dic	

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	ATENCIÓN DE NIÑOS MATRICULADOS, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO ,LIMPIEZA Y TOCADOR
Ago	ATENCIÓN DE NIÑOS MATRICULADOS; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
Sep	ATENCIÓN DE NIÑOS MATRICULADOS, SIN GASTO ALGUNO
Oct	ATENCIÓN DE NIÑOS MATRICULADOS; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO.
Nov	ATENCIÓN DE NIÑOS MATRICULADOS; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO.
Dic	ATENCIÓN DE NIÑOS MATRICULADOS; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO.
FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS	
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS	
Ene	
Feb	
Mar	

Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfiere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018.

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	PROGRAMACION MENSUAL														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE																
		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		Dic	EJEC.														
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACION PENITENCIARIA																																													
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACION PENITENCIARIA																																													
1	18AO110393558 - EDUCACION BASICA DE ADULTOS - EP HUANTA	Fisico	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	55	40	52	52	57	57	37	37	37	37	185.00			
		Financ.S/.	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	100.00	
2	18AO110522395 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION EDUCATIVA - EBA - EP HUANTA	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	PERSONA ATENDIDA	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	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	18AO110522396 - FORMACION BASICA EN NIÑOS - EP HUANTA	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	PERSONA ATENDIDA	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	PERSONA ATENDIDA	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 : 2,000]																																													

1	18AO110393558 - EDUCACION BASICA DE ADULTOS - EP HUANTA
	Ene
	Feb
	Mar
	Abr
	May
	Jun
	Jul
	Ago
	Sep
	Oct
	Nov
	Dic
	INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACION BASICA ALTERNATIVA SIN EJECUCION DE PRESUPUESTO
	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE ENSEANZA POR EL MONTO DE S/ 2,000.00 PARA LOS 40 INTERNOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA
	ATENCION DE LOS INTERNOS ESTUDIANTES MATRICULADOS; SIN EJECUCION DE PRESUPUESTO
	ATENCION DE INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACION BASICA SIN EJECUCION DE PRESUPUESTO
	ATENCION DE INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACION BASICA; SIN EJECUCION DE PRESUPUESTO
	ATENCION DE INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACION BASICA; SIN EJECUCION DE PRESUPUESTO
	ATENCION DE INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACION BASICA; SIN EJECUCION DE PRESUPUESTO
	ATENCION DE INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACION BASICA; SIN EJECUCION DE PRESUPUESTO
	ATENCION DE INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACION BASICA; SIN EJECUCION DE PRESUPUESTO
	FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS
	GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS
	Ene
	Feb
	Mar
	Abr
	May
	Jun
	Jul
	Ago
	Sep
	Oct
	Nov
	Dic
	Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfiere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018.
2	18AO110522395 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION EDUCATIVA - EBA - EP HUANTA
3	18AO110522396 - FORMACION BASICA 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 ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE															
		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		Dic	EJEC.													
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACION PENITENCIARIA																																												
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACION PENITENCIARIA																																												
1	18AO110393559 - EDUCACION BASICA DE ADULTOS - EP HUANCVELICA	Fisico	2,000	0	0	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	112.00	
		Financ.S/.	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	1,800	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	100.00	
2	18AO110522399 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION EDUCATIVA - EBA - EP HUANCVELICA	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 ATENDIDA	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	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	18AO110522401 - FORMACION BASICA EN NIÑOS - EP HUANCVELICA	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 ATENDIDA	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	PERSONA ATENDIDA	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 : 2,000]																																												

1	18AO110393559 - EDUCACION BASICA DE ADULTOS - EP HUANCVELICA
	Ene
	Feb
	Mar
	Abr
	May
	Jun
	Jul
	Ago
	Sep
	Oct
	Nov
	Dic
	INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACION BASICA ALTERNATIVA; SIN EJECUCION DE PRESUPUESTO
	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE ENSEANZA POR EL MONTO DE S/ 1,800.00 PARA BENEFICIAR A 28 INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACION BASICA
	ATENCION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACION BASICA ALTERNATIVA; SIN EJECUCION DE PRESUPUESTO
	ATENCION DE INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACION BASICA GASTO REALIZADO EN SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS DE INGRESOS PROPIOS RDR
	ATENCION DE INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACION BASICA; SIN EJECUCION DE PRESUPUESTO
	ATENCION DE INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACION BASICA; SIN EJECUCION DE PRESUPUESTO
	ATENCION DE INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACION BASICA; SIN EJECUCION DE PRESUPUESTO
	ATENCION DE INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACION BASICA; SIN EJECUCION DE PRESUPUESTO
	ATENCION DE INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACION BASICA; SIN EJECUCION DE PRESUPUESTO
	ATENCION DE INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACION BASICA; SIN EJECUCION DE PRESUPUESTO
	FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS
	GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS
	Ene
	Feb
	Mar
	Abr
	May
	Jun
	Jul
	Ago
	Sep
	Oct
	Nov
	Dic
	Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfiere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018.

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

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE			
			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	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	100	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	137	155	159	159	175	180	180	180	180	180	180.00
		Financ.S/.	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	700	0	0	0	0	1,800	0	0	2,500	100.00	
2	18AO110522403 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP CHANCHAMAYO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
3	18AO110522404 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - EP CHANCHAMAYO	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	0.00	
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]																																
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 ATENCIÓN DE INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA, SIN EJECUCIÓN DE GASTO
Ago ATENCIÓN DE INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
Sep ATENCIÓN DE INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA, SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
Oct ATENCIÓN DE INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA, ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA EN GENERAL POR EL MONTO DE S/. 1,799.98
Nov ATENCIÓN DE INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA, SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
Dic ATENCIÓN DE INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA, SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO

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

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

Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfiere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018.

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 ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE				
			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	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	80	PERSONA ATENDIDA	0	0	109	114	111	118	129	132	139	139	149	181	226.25		
		Financ.S/.	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	410	2,090	0	2,500	100.00			
2	18AO110522405 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP SATIPO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		
3	18AO110522406 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - EP SATIPO	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	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																																	
FF(S/.): [1 : 2,500]																																	
FF(S/.): [1 : 2,500]																																	
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 ATENCIÓN DE INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA SIN EJECUCIÓN DE GASTO
Ago ATENCIÓN DE INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
Sep ATENCIÓN DE INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA; ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA ALUMNOS INTERNOS POR EL MONTO DE S/ . 410.19.
Oct ATENCIÓN DE INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA, ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA EN GENERAL (S/ . 1,750.00) Y MATERIAL DIDÁCTICO (S/ .339.81)
Nov ATENCIÓN DE INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA, SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
Dic ATENCIÓN DE INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA, SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO

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

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

Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfiere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018.

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 ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE		
			FISICO - FINANCIERO														FISICO - FINANCIERO														
			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 POBLACION PENITENCIARIA																															
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACION PENITENCIARIA																															
1	18AO110393562	EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP HUANCAYO	Fisico	240	0	0	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	PERSONA ATENDIDA	0	0	207	214	217	188	188	188	188	188	188	188	188	78.33
			Financ.S/.	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	1,500	0	878	0	2,599	1	0	22	5,000	100.00	
2	18AO110522408	PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - 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	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	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: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040 Act/Obr: 5005002 - EDUCACION BASICA DE LA POBLACION INTRAMUROS FF(S/.): [1 : 5,000]																															

1	18AO110393562	EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP HUANCAYO	Ene																													
			Feb																													
			Mar																													
			Abr																													
			May																													
			Jun																													
			Jul																													
			Ago																													
			Sep																													
			Oct																													
			Nov																													
			Dic																													
FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfiere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018.																																
2	18AO110522408	PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP HUANCAYO	Ene																													
3	18AO110522409	FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - EP HUANCAYO	Ene																													

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	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE			
			FISICO - FINANCIERO														FISICO - FINANCIERO															
			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 POBLACION PENITENCIARIA																																
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACION 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	5	5	5	5	5	5	5	25.00	
			Financ.S/.	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	2,500	0	0	0	1,100	0	1,200	0	0	200	0	0	2,500	100.00		
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	
3	18AO110522414	FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - 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	0.00
			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 FF(S/.): [1 : 2,500]																																

1	18AO110522412	EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP CONCEPCIÓN	Ene																													
			Feb																													
			Mar																													
			Abr																													
			May																													
			Jun																													
			Jul																													
			Ago																													
			Sep																													
			Oct																													
			Nov																													
			Dic																													
FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfiere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018.																																
2	18AO110522413	PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP CONCEPCIÓN	Ene																													
3	18AO110522414	FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - EP CONCEPCIÓN	Ene																													

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario

CENTRO DE COSTO: 04.01.02 - Coordinacion de Educacion

NRO. REGISTRO: 2026574633

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

OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACION PENITENCIARIA

AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACION PENITENCIARIA		PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE			
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	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.	
1	18AO110522415 - EDUCACION BASICA 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	21	23	23	18	18	18	72.00
		Financ.S/.	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	2,500	0	0	0	0	0	1,200	0	0	1,300	0	0	2,500
2	18AO110522417 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION 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	0.00
		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 - FORMACION BASICA 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	0.00
		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
 FF(S/.): [1 : 2,500]

1	18AO110522415 - EDUCACION BASICA DE ADULTOS - EP JAUJA
Ene	
Feb	
Mar	INTERNAS MATRICULADAS EN EDUCACION BASICA ALTERNATIVA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE JAUJA; SIN EJECUCION DE PRESUPUESTO
Abr	INTERNAS MATRICULADAS EN EDUCACION BASICA ALTERNATIVA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE JAUJA; SIN EJECUCION DE PRESUPUESTO
May	CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACION BASICA; SIN EJECUCION DE PRESUPUESTO
Jun	ATENCION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACION BASICA ALTERNATIVA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO JAUJA; SIN EJECUCION DE PRESUPUESTO (NO HAY CELERIDAD EN LA ATENCION DE LOS REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION)
Jul	ATENCION DE INTERNAS MATRICULADAS EN EDUCACION BASICA ,SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO DE RECIBOS DE INGRESOS PROPIOS RDR Y FOTOCOPIADO ,ANILLADO DE CUADERNILLOS DE TRABAJO DE MATEMATICA, COMUNICACION INTEGRAL, RAZONAMIENTO MATEMATICO Y CIENCIA Y AMBIENTE
Ago	ATENCION DE INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACION BASICA, SIN EJECUCION DE PRESUPUESTO
Sep	ATENCION DE INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACION BASICA, SIN EJECUCION DE PRESUPUESTO
Oct	ATENCION DE INTERNAS MATRICULADAS EN EDUCACION BASICA, ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL (S/. 1099.97) Y COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA (S/. 199.99)
Nov	ATENCION DE INTERNAS MATRICULADAS EN EDUCACION BASICA, SIN EJECUCION DE PRESUPUESTO
Dic	ATENCION DE INTERNAS MATRICULADAS EN EDUCACION BASICA, SIN EJECUCION DE PRESUPUESTO
FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS	
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS	
	Ene
	Feb
	Mar
	Abr
	May
	Jun
	Jul
	Ago
	Sep
	Oct
	Nov
	Dic
Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfiere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018.	
2	18AO110522417 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION EDUCATIVA - EBA - EP JAUJA
3	18AO110522418 - FORMACION BASICA 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 ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE	
		ACTIVIDAD OPERATIVA	FISICO - FINANCIERO															FISICO - FINANCIERO													
			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 POBLACION PENITENCIARIA																															
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACION PENITENCIARIA																															
1	18AO110522419 - EDUCACION BASICA DE ADULTOS - EP TARMA	Fisico		20	0	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	PERSONA ATENDIDA	0	0	20	23	24	29	29	30	34	35	33	35	35	175.00
		Financ.S/.	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	2,500	0	0	0	0	0	1,200	0	1,132	168	0	0	2,500
2	18AO110522420 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION EDUCATIVA - EBA - EP TARMA	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
3	18AO110522421 - FORMACION BASICA EN NIÑOS - EP TARMA	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: 5005002 - EDUCACION BASICA DE LA POBLACION INTRAMUROS 2,500
 FF(S/.): [1 : 2,500]

1	18AO110522419 - EDUCACION BASICA DE ADULTOS - EP TARMA
Ene	
Feb	
Mar	INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACION BASICA ALTERNATIVA; SIN EJECUCION DE PRESUPUESTO
Abr	INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACION BASICA ALTERNATIVA; SIN EJECUCION DE PRESUPUESTO
May	INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACION BASICA ALTERNATIVA; SIN EJECUCION DE PRESUPUESTO
Jun	INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACION BASICA ALTERNATIVA; SIN EJECUCION DE PRESUPUESTO
Jul	INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACION BASICA Y GASTO REALIZADO EN SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO DE RECIBOS DE INGRESOS PROPIOS Y CUADERNILLOS DE TRABAJO DE CIENCIA Y AMBIENTE, COMUNICACION ,MATEMATICA Y RAZONAMIENTO VERBAL
Ago	INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACION BASICA; SIN EJECUCION DE PRESUPUESTO
Sep	INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACION BASICA ADQUISICION DE PAPELERIA S/.,1,099.99 SOLES Y S/.,31.76 SOLES EN MATERIAL DIDACTICO
Oct	ATENCION DE INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACION BASICA, ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO POR EL MONTO DE S/., 168.24
Nov	ATENCION DE INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACION BASICA, SIN EJECUCION DE PRESUPUESTO
Dic	ATENCION DE INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACION BASICA, SIN EJECUCION DE PRESUPUESTO
FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS	
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS	
	Ene
	Feb
	Mar
	Abr
	May
	Jun
	Jul
	Ago
	Sep
	Oct
	Nov
	Dic
Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfiere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018.	
2	18AO110522420 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION EDUCATIVA - EBA - EP TARMA
3	18AO110522421 - FORMACION BASICA 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 ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE		
		ACTIVIDAD OPERATIVA	FISICO - FINANCIERO															FISICO - FINANCIERO														
			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 POBLACION PENITENCIARIA																																
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACION PENITENCIARIA																																
1	18AO110522423 - EDUCACION BASICA DE ADULTOS - EP LA OROYA	Fisico		20	0	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	PERSONA ATENDIDA	0	0	33	33	33	33	33	33	24	35	35	35	35	35	175.00
		Financ.S/.	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	2,500	0	0	0	1,295	0	1,200	0	0	5	0	0	2,500	100.00
2	18AO110522424 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION EDUCATIVA - EBA - 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	0.00	

EP LA OROYA														PERSONA														0.00	
18AO110522425 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - EP LA OROYA														ATENDIDA														0.00	
Financ.S/.																													
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																													
Act/Obr: 5005002 - EDUCACION BASICA DE LA POBLACION INTRAMUROS																												2,500	
FF(S/.): [1 : 2,500]																												2,500 100.00	

1	18AO110522423 - EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP LA OROYA																													
	Ene	INTERNO MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA DEL EP. LA OROYA; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO																												
	Feb	INTERNO MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA DEL EP. LA OROYA; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO																												
	Mar	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																												
	Abr	ATENCIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO																												
	May	ATENCIÓN DE INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA Y GASTO REALIZADO EN SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO DE RECIBOS DE INGRESOS PROPIOS Y CUADERNILLOS DE TRABAJO DE CIENCIA Y AMBIENTE, MATEMÁTICA, COMUNICACIÓN Y RAZONAMIENTO MATEMÁTICO																												
	Jun	ATENCIÓN DE INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA ; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO																												
	Jul	ATENCIÓN DE INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA ; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO																												
	Ago	ATENCIÓN DE INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA ; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO																												
	Sep	ATENCIÓN DE INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA ; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO																												
	Oct	ATENCIÓN DE INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA ; ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO POR EL MONTO DE S/ 5.28																												
	Nov	ATENCIÓN DE INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA ; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO																												
	Dic	ATENCIÓN DE INTERNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA ; SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO																												
	FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS																													
	GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS																													
	Ene																													
	Feb																													
	Mar																													
	Abr																													
	May																													
	Jun																													
	Jul																													
	Ago																													
	Sep																													
	Oct																													
	Nov																													
	Dic	Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfiere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018.																												
2	18AO110522424 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP LA OROYA																													
3	18AO110522425 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - EP LA OROYA																													

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE			
		FISICO - FINANCIERO															FISICO - FINANCIERO															
		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 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	50	50	50	50	50	50	600	100.00	
		Financ.S/.	10,225	0	5,225	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0	7,025		0	0	0	200	0	200	200	3,984	200	200	199	0	5,183	73.78
2	18AO110522322 - INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP AYACUCHO	Fisico	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	PERSONA ATENDIDA	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	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	2,720	39,640		2,589	2,614	2,613	2,611	2,613	2,616	3,214	9,615	2,609	2,599	2,527	3,207	39,427	99.46
		PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																														
		Act/Obr: 5005004 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS																									46,665					
		FF(S/.): [1 : 47,365]																									44,610	95.60				

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	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; Gasto de movilidad local para trabajadoras sociales por el monto de S/ 200.00																												
	Ago	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; Gasto para papelería en general, útiles por el monto de S/ 3984.07																												
	Sep	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; gasto de movilidad local para trabajadoras sociales por el monto de S/ 200.00																												
	Oct	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; gasto de movilidad local para trabajadoras sociales por el monto de S/ 200.00																												
	Nov	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; gasto de movilidad local para trabajadoras sociales por el monto de S/ 199.00																												
	Dic	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero																												
	FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS																													
	GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS																													
	Ene																													
	Feb																													
	Mar																													
	Abr																													
	May																													
	Jun																													
	Jul																													
	Ago																													
	Sep																													
	Oct																													
	Nov																													
	Dic	Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfiere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018.																												
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	Pago de 2 profesionales CAS (02 Trabajadoras Sociales) por el monto de S/ 3,213.87																												
	Ago	Pago de 2 profesionales CAS (02 Trabajadoras Sociales) por el monto de S/ 2,614.71, Gasto por compra de papelería en general, útiles para el PIM por el monto de S/ 7,000.00																												
	Sep	Pago de 2 profesionales CAS (02 Trabajadoras Sociales) por el monto de S/ 2,609.00																												
	Oct	Pago de 2 profesionales CAS (02 Trabajadoras Sociales) por el monto de S/ 2,599.37																												
	Nov	Pago de 2 profesionales CAS (02 Trabajadoras Sociales) por el monto de S/ 2,527.46																												
	Dic	Pago de 2 profesionales CAS (02 Trabajadoras Sociales) por el monto de S/ 3,206.36, Gasto por compra de papelería en general, útiles para el PIM por el monto de S/ 0.93																												
	FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS																													
	GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS																													
	Ene																													
	Feb																													
	Mar																													
	Abr																													
	May																													
	Jun																													
	Jul																													
	Ago																													
	Sep																													
	Oct																													
	Nov																													
	Dic	Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfiere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N°																												

005-2018.

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE																														
			FISICO - FINANCIERO														FISICO - FINANCIERO																																										
			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 POBLACION PENITENCIARIA																																																											
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACION PENITENCIARIA																																																											
1	18AO110393565 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACION 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	10	10	10	10	10	10	120	100.00																											
		Financ.S./.		1,400	0	1,200	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	1,380		0	0	0	20	0	0	0	480	0	20	0	0	520	37.67																										
2	18AO110523232 - INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA LA POBLACION 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	80	80	80	80	80	80	80	100.00																											
		Financ.S./.		20,620	1,610	2,310	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,910	1,610	1,610	1,610	1,610	2,210	20,920		1,614	1,613	1,612	1,583	1,607	1,458	1,909	2,599	1,610	1,611	1,608	1,887	20,712	99.01																										
		PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																																									
		Act/Obr: 5005004 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACION INTRAMUROS			22,020																											22,300																21,232	95.21										
		FF(S/.): [1 : 22,020]																															FF(S/.): [1 : 22,300]																										

1	18AO110393565 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACION 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	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Ago	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; Gasto para papelería en general, útiles por el monto de S/. 479.79
		Sep	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Oct	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; Gasto de movilidad local para trabajadoras sociales por el monto de S/. 20.00.
		Nov	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Dic	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS	
		GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS	
		Ene	
		Feb	
		Mar	
		Abr	
		May	
		Jun	
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfiere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018
2	18AO110523232 - INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA LA POBLACION 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	Pago de 01 profesional CAS (01 Trabajadora Social) por el monto de S/. 1,909.47
		Ago	Pago de 1 profesional CAS (01 Trabajadoras Sociales) por el monto de S/. 1598.77, Gasto por compra de papelería en general, útiles para el PIM por el monto de S/. 1,000.00
		Sep	Pago de 1 profesional CAS (01 Trabajadora Social) por el monto de S/. 1610.00
		Oct	Pago de 1 profesional CAS (01 Trabajadora Social) por el monto de S/. 1611.28
		Nov	Pago de 1 profesional CAS (01 Trabajadora Social) por el monto de S/. 1608.02
		Dic	Pago de 1 profesional CAS (01 Trabajadora Social) por el monto de S/. 1,887.25
		FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS	
		GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS	
		Ene	
		Feb	
		Mar	
		Abr	
		May	
		Jun	
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfiere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018

CENTRO COSTO RESPON. : 04.01 - Subdireccion de Tratamiento Penitenciario
 CENTRO DE COSTO: 04.01.03 - COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL
 NRO. REGISTRO: 2026502428

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE																														
			FISICO - FINANCIERO														FISICO - FINANCIERO																																										
			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 POBLACION PENITENCIARIA																																																											
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACION PENITENCIARIA																																																											
1	18AO110393566 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACION INTRAMUROS - EP HUANCANELICA	Fisico		840	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	PERSONA ATENDIDA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100.00																										
		Financ.S./.		900	0	300	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	500		0	0	0	40	20	20	0	220	20	20	20	0	360	72.00																										
2	18AO110523234 - INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA LA POBLACION INTRAMUROS - EP HUANCANELICA	Fisico		40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	PERSONA ATENDIDA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	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	795	0	0	0	795	93.53																										
		PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																																									
		Act/Obr: 5005004 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACION INTRAMUROS			1,150																											1,350																1,155	85.55										
		FF(S/.): [1 : 1,150]																															FF(S/.): [1 : 1,350]																										

1	18AO110393566 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACION INTRAMUROS - EP HUANCANELICA	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	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Ago	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; Gasto para papelería en general, útiles por el monto de S/. 200.00, Movilidad local de trabajadora social S/. 20.00
		Sep	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; Gasto de movilidad local para trabajadoras sociales S/. 20.00
		Oct	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; Gasto de movilidad local para trabajadoras sociales S/. 20.00
		Nov	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; gasto de movilidad local para trabajadoras sociales por el monto de S/. 20.00

Dic	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
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	Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfiere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018
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	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
Ago	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria PIM; Gasto para papelería en general, útiles por el monto de S/. 794.98
Sep	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
Oct	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
Nov	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
Dic	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria PIM; no se efectuó gasto financiero
FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS	
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS	
Ene	
Feb	
Mar	
Abr	
May	
Jun	
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	
Nov	
Dic	Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfiere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018

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	ACCIÓN ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE	
					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		Dic
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 PSICOLOGICA, 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	30	30	30	30	360	100.00		
		Financ.S/.	4,260	0	2,380	130	130	130	130	130	130	130	130	130	0	3,550		0	0	0	150	150	0	138	1,851	0	150	150	0	2,589	72.94
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	240	240	240	240	240	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	2,237	0	0	0	1	2,237	82.25
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																							6,270		4,827		76.98		
FF(S/.): [1 : 6,600]																									FF(S/.): [1 : 6,270]						

1 18AO110393567 - ASISTENCIA PSICOLOGICA, 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	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero; Gasto de movilidad local para trabajadoras sociales S/. 138.00
Ago	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; Gasto para papelería en general, útiles por el monto de S/. 1851.51.43
Sep	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
Oct	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero; Gasto de movilidad local para trabajadoras sociales S/. 150.00
Nov	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; Gasto de movilidad local para trabajadoras sociales por el monto de S/. 150.00
Dic	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero.
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	Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfiere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018
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	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
Ago	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, Gastos de papelería en general y útiles por el monto de S/. 2236.68
Sep	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria
Oct	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria
Nov	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria
Dic	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, Gastos de papelería en general y útiles por el monto de S/. 0.54
FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS	
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS	
Ene	
Feb	
Mar	
Abr	
May	

Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfiere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018

CENTRO COSTO RESPON.S. : 04.01 - Subdirección de Tratamiento Penitenciario
CENTRO DE COSTO: 04.01.03 - COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL
NRO. REGISTRO: 2026502430

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL															UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE																										
		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	Dic		EJEC.																									
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACION PENITENCIARIA																																																								
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACION PENITENCIARIA																																																								
1	18AO110393568 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACION INTRAMUROS - EP JAUJA	Fisico	840	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	PERSONA ATENDIDA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	100.00	
		Financ.S/.	1,200	0	700	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	880		0	0	0	20	20	0	20	600	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	79.55	
2	18AO110522328 - INTERVENCION MULTIDISCIPLINARIA PARA LA POBLACION INTRAMUROS - EP JAUJA	Fisico	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	PERSONA ATENDIDA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100.00
		Financ.S/.	700	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	865	86.55	
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040 Act/Obr: 5005004 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACION INTRAMUROS FF(S/.): [1 : 1,900] FF(S/.): [1 : 1,880] FF(S/.): [1 : 1,900] FF(S/.): [1 : 1,880]																																																								

1	18AO110393568 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACION 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	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; Gasto de movilidad local para trabajadoras sociales S/. 20.00.
		Ago	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; Gasto para papelería en general, útiles por el monto de S/. 600.00.
		Sep	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; Gasto de movilidad local para trabajadoras sociales S/. 20.00.
		Oct	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; Gasto de movilidad local para trabajadoras sociales S/. 20.00.
		Nov	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		Dic	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
		FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS	
		Ene	
		Feb	
		Mar	
		Abr	
		May	
		Jun	
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfiere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018
2	18AO110522328 - INTERVENCION MULTIDISCIPLINARIA PARA LA POBLACION 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	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
		Ago	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, Gastos de papelería en general, útiles por el monto de S/. 865.47.
		Sep	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se realizo gasto financiero.
		Oct	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se realizo gasto financiero.
		Nov	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se realizo gasto financiero.
		Dic	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se realizo gasto financiero.
		FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS	
		Ene	
		Feb	
		Mar	
		Abr	
		May	
		Jun	
		Jul	
		Ago	
		Sep	
		Oct	
		Nov	
		Dic	Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfiere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018

CENTRO COSTO RESPON.S. : 04.01 - Subdirección de Tratamiento Penitenciario
CENTRO DE COSTO: 04.01.03 - COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL
NRO. REGISTRO: 2026502431

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL															UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE																										
		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	Dic		EJEC.																									
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACION PENITENCIARIA																																																								
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACION PENITENCIARIA																																																								
1	18AO110393569 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACION INTRAMUROS - EP SATIPO	Fisico	840	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	PERSONA ATENDIDA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100.00
		Financ.S/.	1,600	0	650	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	830		0	0	0	20	20	0	0	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484	58.29
2	18AO110522329 - INTERVENCION MULTIDISCIPLINARIA PARA LA POBLACION INTRAMUROS - EP SATIPO	Fisico	50	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	PERSONA ATENDIDA	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	100.00
		Financ.S/.	550	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	92.31	
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040 Act/Obr: 5005004 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACION INTRAMUROS FF(S/.): [1 : 2,150] FF(S/.): [1 : 2,130] FF(S/.): [1 : 2,150] FF(S/.): [1 : 2,130]																																																								

1	18AO110393569 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACION 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	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
Ago	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; Gasto para papelería en general, útiles por el monto de S/. 443.77
Sep	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
Oct	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
Nov	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
Dic	Se efectuó devolución de 20.00 nuevos soles.
FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS	
Ene	
Feb	
Mar	
Abr	
May	
Jun	
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	
Nov	
Dic	Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfiere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018
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	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
Ago	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, Gasto por la compra de papelería en general, útiles por el monto de S/. 1200.00
Sep	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se realizo gasto financiero.
Oct	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se realizo gasto financiero.
Nov	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se realizo gasto financiero.
Dic	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se realizo gasto financiero.
FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS	
Ene	
Feb	
Mar	
Abr	
May	
Jun	
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	
Nov	
Dic	Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfiere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACIÓN MENSUAL														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE						
		FISICO - FINANCIERO															FISICO - FINANCIERO																		
		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 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	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	100.00	
		Financ.S/.	1,700	0	650	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0	920		0	0	0	30	0	30	0	391	0	0	60	0	511	55.52			
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	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	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	0	1,200	92.31	
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, Div/Fun: 019, Grp/Fun: 0040																																			
Act/Obr: 5005004 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS		2,250																										2,220		1,711		77.06			
FF(S/.) : [1 : 2,250]																																			
GG(S/.) : [1 : 2,220]																																			

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	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
Ago	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; Gasto para papelería en general, útiles por el monto de S/. 390.82
Sep	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
Oct	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
Nov	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; gasto de movilidad local para trabajadoras sociales por el monto de S/. 60.00
Dic	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS	
Ene	
Feb	
Mar	
Abr	
May	
Jun	
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	
Nov	
Dic	Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfiere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018
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	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
Ago	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, Gasto por compra de papelería en general y útiles por el monto de S/. 1200.00
Sep	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
Oct	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se realizo gasto financiero.
Nov	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se realizo gasto financiero.
Dic	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se realizo gasto financiero.
FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS	
Ene	

Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfieren recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018

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

Table with columns: OBJETIVO ESTRATEGICO, ACCION ESTRATEGICA, PROGRAMACION MENSUAL (FISICO - FINANCIERO), UNIDAD MEDIDA, EJECUCION MENSUAL (FISICO - FINANCIERO), % AVANCE. Includes rows for OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACION PENITENCIARIA.

Table for item 1: 18AO110393571 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACION INTRAMUROS - EP LA OROYA. Includes monthly descriptions and amounts.

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

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

Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfieren recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018

Table for item 2: 18AO110522333 - INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA LA POBLACION INTRAMUROS - EP LA OROYA. Includes monthly descriptions and amounts.

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

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

Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfieren recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018

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

Table with columns: OBJETIVO ESTRATEGICO, ACCION ESTRATEGICA, PROGRAMACION MENSUAL (FISICO - FINANCIERO), UNIDAD MEDIDA, EJECUCION MENSUAL (FISICO - FINANCIERO), % AVANCE. Includes rows for OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACION PENITENCIARIA.

Table for item 1: 18AO110393572 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACION INTRAMUROS - EP HUANCAYO. Includes monthly descriptions and amounts.

FF(S/.) : [1 : 14,000]

FF(S/.) : [1 : 20,984]

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	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; Gasto de movilidad local para trabajadoras sociales por el monto de S/. 250.00
Ago	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; Gasto para papelería en general, útiles por el monto de S/. 4000.00, Gastos por movilidad local por el monto de S/. 250.00
Sep	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero
Oct	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; Gasto de movilidad local para trabajadoras sociales por el monto de S/. 250.00
Nov	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; gasto de movilidad local para trabajadoras sociales por el monto de S/. 500.00
Dic	Atención de internos por los profesionales de asistencia penitenciaria; no se efectuó gasto financiero

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS

GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

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

Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfiere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018

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	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se efectuó gasto financiero
Ago	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, Gastos por la compra de papelería en general, útiles por el monto de S/. 5986.97
Sep	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se realizo gasto financiero.
Oct	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se realizo gasto financiero.
Nov	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, no se realizo gasto financiero.
Dic	Desarrollo del Programa de Intervención Multidisciplinaria por profesionales de asistencia penitenciaria, Gastos por la compra de papelería en general por el monto de S/. 282.03, Gasto por el pago de servicios (elaboración de formatos para el PTI) por el monto de S/. 5575. Gasto por la compra de equipo multimedia por el monto de S/.1890.00

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS

GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

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

Modificación de Crédito presupuestario para la adquisición de papelería y materiales de oficina

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS

GG : 6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

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

Modificación de Crédito Presupuestario de la genérica 2.3 a la 2.56 para la adquisición de un proyector multimedia

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	PROGRAMACION MENSUAL													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE												
		FISICO - FINANCIERO														FISICO - FINANCIERO																								
		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 VIDA ADECUADA DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																																								
AEI.03.02. ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DEL MAÍZ (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	288	275	314	454	256	231	6,523	135.64									
		Financ.S/.	374,112	24,004	24,004	41,533	24,004	28,245	34,204	38,704	34,204	50,625	43,804	48,304	56,124	447,753		23,143	23,760	23,898	25,307	23,454	27,386	55,838	37,123	33,821	35,988	38,972	98,288	446,976	99.83									
PP: 0123, Prod/Proy: 3000648, Fun: 06, Div/Fun: 019, Grp/Fun: 0040																																								
Act/Obr: 5004997 - SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION INTRAMUROS		374,112																									447,753							446,976					99.83	
		FF(S/.): [1 : 374,112]																									FF(S/.): [1 : 369,532] [2 : 78,221]													

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 POBLACION 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 PROFESIONALES 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	PAGO DE 15 PROFESIONALES CAS SALUD EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS PENALES DE LA ORC PARA ATENCIÓN DE 288 INTERNOS POR S/. 28,376.38, ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA POR S/. 2,886.66, ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR POR S/. 6,274.50, ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS POR S/. 1,500.00 Y PAGO A PROFESIONALES Y TÉCNICOS SALUD POR TERCEROS POR S/. 16,800.00
Ago	PAGO DE 15 PROFESIONALES CAS SALUD EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS PENALES DE LA ORC PARA ATENCIÓN DE 275 INTERNOS POR S/. 23,859.84, ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO POR S/. 3,447.30, ADQUISICIÓN DE 18M3 DE OXIGENO MEDICINAL POR S/. 216.00 Y PAGO EN LA FUENTE DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS PARA LOS PROFESIONALES POR CONTRATA POR TERCEROS POR S/. 9,600.00.
Sep	PAGO DE 15 PROFESIONALES CAS SALUD EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS PENALES DE LA ORC PARA ATENCIÓN DE 314 INTERNOS POR S/. 23,720.72, PARA TRANSPORTE Y TRASLADO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS A LOS ESTABLECIMIENTOS PENALES POR S/. 2,000.00 Y PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ATENCIONES ESPECIALIZADAS POR PERSONAL DE TERCEROS, UN MEDICO CIRUJANO, LICENCIADO EN ENFERMERIA Y TECNICO EN ENFERMERIA POR S/. 8,100.00
Oct	PAGO DE 15 PROFESIONALES CAS SALUD EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS PENALES DE LA ORC PARA ATENCIÓN DE 454 INTERNOS POR S/. 23,687.89 Y PAGO DE TRES PROFESIONALES POR SERVICIOS POR TERCEROS POR S/. 12,300.00
Nov	PAGO DE 15 PROFESIONALES CAS SALUD EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS PENALES DE LA ORC PARA ATENCIÓN DE 256 INTERNOS POR S/. 23,272.03 Y PAGO EN SERVICIOS DIVERSOS DE DOS PROFESIONALES SALUD DEL EP AYACUCHO POR S/. 5,200.00 Y EN LA FUENTE DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS SE PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS PARA LA RECATEGORIZACION DEL EP AYACUCHO Y HUANCVELICA POR S/. 900.00 Y PAGO DE COMPRA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION PARA RECATEGORIZAR EL EP AYACUCHO POR S/. 1,500.00
Dic	PAGO DE 15 PROFESIONALES CAS SALUD EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS PENALES DE LA ORC PARA ATENCIÓN DE 231 INTERNOS POR S/. 27,035.96, PAGO POR LA COMPRA DIRECTA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS POR S/. 2,767.92, PAGO POR LA COMPRA DIRECTA DE MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS ONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO POR S/. 8,499.94, POR EL PAGO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES POR S/. 741.00, POR EL PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS (PROFESIONALES SALUD POR TERCEROS) POR S/. 42,200.00, POR LA FUENTE DE RECURSO DIRECTAMENTE RECAUDADOS, PAGO POR SERVICIOS DIVERSOS (PROFESIONAL POR TERCEROS) POR S/.

12,900.00, PAGO DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS POR RECATEGORIZACION POR S/.515.20, PAGO DE MOBILIARIO PARA RECATEGORIZACION POR S/.960.00, PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS PARA RECATEGORIZACION POR S/.1,468.00 Y PAGO POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO (REFRIGERADOR) PARA RECATEGORIZACION POR S/.1,199.00	
FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS	
Ene	
Feb	
Mar	
Abr	Mediante R.D. N° 003-2018-INPE/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
May	
Jun	
Jul	
Ago	
Sep	Según R.D. N° 042-2018-INPE/OPP la Sede Central del INPE transfiere recursos financieros para la contrata de personal de salud por terceros por el monto de S/.38,400.00 mediante crédito presupuestario
Oct	
Nov	Según R.D. N° 061-2018-INPE/OPP la Sede Central del INPE transfiere recursos financieros para la contrata de personal de salud por terceros por el monto de S/. 9,000.00 mediante crédito presupuestario; asimismo Según R.D. N° 073-2018-INPE/OPP la Sede Central del INPE transfiere recursos financieros para la adquisición de insumos médicos por el monto de S/. 8,500.00 mediante crédito presupuestario
Dic	Según R.P. N° 315-2018-INPE/P se efectúa la trasferencia de recursos financieros de la sub genérica 2.3.2.8. a la reserva de contingencia del MEF por el monto de S/. 5,180.00 mediante anulación presupuestaria
FF : 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS	
Ene	
Feb	
Mar	
Abr	
May	
Jun	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
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	
Nov	
Dic	
FF : 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GG : 5-25 - OTROS GASTOS	
Ene	
Feb	
Mar	
Abr	
May	
Jun	
Jul	
Ago	
Sep	Según la R.D. N° 043-2018-INPE/OPP la Sede Central del INPE transfiere recursos financieros por el monto de S/ 733.00 mediante crédito presupuestario para la categorización y recategorización de los servicios de salud de los EE.PP.
Oct	
Nov	
Dic	
FF : 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GG : 6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Ene	
Feb	
Mar	
Abr	
May	
Jun	
Jul	
Ago	
Sep	Según la R.D. N° 043-2018-INPE/OPP la Sede Central del INPE transfiere recursos financieros por el monto de S/ 6,088.00 mediante crédito presupuestario para la categorización y recategorización de los servicios de salud de los EE.PP.
Oct	
Nov	
Dic	

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - Subdirección de Tratamiento Penitenciario
CENTRO DE COSTO: 04.01.05 - CONSTRUYENDO RUTAS DE ESPERANZA Y OPORTUNIDADES
NRO. REGISTRO: 2026574605

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE									
		FISICO - FINANCIERO														FISICO - FINANCIERO																					
		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.						
0E1.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACION PENITENCIARIA	AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACION PENITENCIARIA															PERSONA ATENDIDA	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	100.00
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	10,249	10,244	12,100	10,148	19,913	12,918	20,039	13,497	19,044	18,002	15,399	13,199	174,752	174,752	100.00						
PP: 0123, Prod/Proy: 3000649, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																					
Act/Obr: 5005003 - PROGRAMAS ESTRUCTURADOS DE INTERVENCION EN POBLACION INTRAMUROS		184,837													174,757																					174,752	100.00
		FF(S/.): [1 : 184,837]													FF(S/.): [1 : 174,757]																						

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/700.00, 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	Pago planilla CAS 05 Profesionales S/11735.77, Pago Profesor Carpintería S/1,100.00, Pago Profesor Teatro y Danzas S/1,500.00, Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinas del taller de Confección Textil S/3,870.00, Adq. materiales de aseo y limpieza S/1743.00, FPPE movilidad trabajo social S/90.00, para la atención de 130 internos
Ago	Pago planilla CAS 05 Profesionales S/10,251.16, Pago Profesor Teatro y Danzas S/1,000.00, FPPE movilidad trabajo social S/70.00, compra papelería en general S/126.50, compra de material didáctico S/2,049.73 para la atención de 130 internos
Sep	Pago planilla CAS 05 Profesionales S/10,166.25, Pago Profesor Teatro y Danzas S/1,000.00, compra de material didáctico S/1,875.99, alquiler de carpas S/1650, servicio de fumigación S/1,000.00, mantenimiento de impresoras y equipo sonido S/1,711.00, servicio de corte y armado por un Prof. Carpintería S/ 1,491.00, para la atención de 130 internos
Oct	Pago planilla CAS 05 Profesionales S/10,241.50, compra de papelería en general S/4,038.01, compra de útiles de aseo y limpieza S/256.00, compra de materiales de electricidad iluminación S/236.00, FPPE movilidad Trabajo Social S/ 70.00, servicio de impresión S/3,160.00 para la atención de 130 internos
Nov	Pago planilla CAS 05 Profesionales S/10,197.61, pago Profesor de Danzas S/1,300.00, servicio de corte de melamina S/1100.00, servicio de alquiler de carpa S/1,000.00 para la atención de 130 internos
Dic	Pago planilla CAS 05 Profesionales S/11,727.91, pago Profesor de Danzas S/309.00, servicio de alquiler de carpa S/1,000.00 para la atención de 130 internos
FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS	
Ene	
Feb	
Mar	
Abr	
May	
Jun	
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	
Nov	

Dic Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfiriere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U. N° 005-2018.

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE				
		FISICO - FINANCIERO															FISICO - FINANCIERO																
		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	18A0110522308 - 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	1,008	948	1,005	1,468	980	1,321	14,543	151.49		
		Financ.S/.	162,576	13,548	13,548	13,548	10,972	10,548	10,548	10,548	10,548	10,548	10,548	2,968	5,282	123,154		0	2,820	4,000	15,134	10,922	18,000	4,000	20,716	3,000	10,355	1,860	10,098	100,905	81.93		
2	18A0110831074 - 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	0.00		
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 06, DivFun: 006, GrpFun: 0008																																	
Act/Obr: 5001138 - REGISTRO PENITENCIARIO - INPE		162,576																										123,154		100,905		81.93	
FF(S/.): [1 : 0] [2 : 162,576]																																	
		FF(S/.): [1 : 0] [2 : 123,154]																															

1	18A0110522308 - 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 fotocopadora 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 Río 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 días según P/V N° 223 por el monto de S/. 723.00 a realizar supervisión y registro de datos en el SIP-POPE. Se atendió 1,285 certificados de antecedentes judiciales a usuarios; Servicio de troquelado de folderes de expedientes según O/S N° 139 por el monto 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). 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. Se atendió 1,008 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/ 2,000.00 (O/S N° 76 por el monto de S/. 500.00, O/S N° 77 por el monto de S/. 1,500.00); Servicio de Mantenimiento de impresoras de Registro Penitenciario del EP Huancayo y Sede Regional según O/S N° 287 monto de S/. 690.00 y O/S N° 292 por el monto de S/. 1,310.00. Se atendió 948 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° 332 por el monto de S/. 1,500.00, O/S N° 338 por el monto de S/. 1,500.00); Servicio de Mensajería y correos de la Subdirección de Registro Penitenciario de la Sede Regional por el monto total de S/. 17,716.20 (O/S N° 370 monto de S/. 7,455.80, O/S N° 371 por el monto de S/. 1,973.70 y O/S N° 372 por el monto de S/. 8,286.70). Se atendió 1,005 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° 332 por el monto de S/. 1,500.00, O/S N° 338 por el monto de S/. 1,500.00). Se atendió 1,468 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° 332 por el monto de S/. 1,500.00, O/S N° 338 por el monto de S/. 1,500.00); adquisición de papelería y materiales de oficina para el centro de atención del usuario de la Sede Regional y de los EE.PP. por el monto de S/. 3,500.52 (O/C N° 200 monto de S/. 2,650.52 y O/C N° 201 monto de S/ 850.00); comisión de servicio del personal de Registro Penitenciario de los EP Satipo, EP Chanchamayo, EP Ayacucho, EP Huancayo y de la Sede Regional de Huancayo a la Ciudad de Lima a una reunión de trabajo con la Dirección de Registro Penitenciario de la Sede Central por 02 días por el monto de S/. 3,854.00 (P/V N° 504 monto de S/. 778.00, P/V N° 505 monto de S/. 760.00, P/V N° 506 monto de S/. 760.00, P/V N° 507 monto de S/. 778.00, P/V N° 508 monto de S/. 778.00). Se atendió 980 certificados de antecedentes judiciales a usuarios; comisión de servicio del personal de Registro Penitenciario de la Sede Regional al EP Huancavelica, EP Chanchamayo supervisión y registro de datos al SIP-POPE, a la Ciudad de Lima a una reunión de trabajo con la Dirección de Registro Penitenciario de la Sede Central por el monto Total de S/. 1,860.00 (P/V N° 577 monto de S/. 370.00, P/V N° 578 monto de S/. 356.00, P/V N° 579 monto de S/. 778.00, P/V N° 628 monto de S/. 356.00). Se atendió 1,321 certificados de antecedentes judiciales a usuarios; comisión de servicio del personal de Registro Penitenciario de la Sede Regional a los EE.PP. as efectuar supervisión y registro de datos al SIP-POPE por el monto total de S/ 454.66; adquisición de tóner para el Área de Atención al usuario de Registro Penitenciario de la Oficina Regional Centro por el monto de S/. 3,928.57 según la O/C N° 315; Pago por el servicio de reparación de la impresora de Registro Penitenciario según la O/S N° 605 por el monto de S/. 985.00 y adquisición de una laptop según la O/C N° 321 por el monto de S/. 4,730.00																										
		FF : 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																											
		GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS																											
		Ene																											
		Feb																											
		Mar																											
		Abr	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.																										
		May																											
		Jun																											
		Jul																											
		Ago																											
		Sep	Según la R.D. N° 045-2018-INPE/OPP se efectúa la anulación presupuestaria por el monto de s/ 3,000.00 luego el crédito presupuestario por el monto de S/ 3,000.00, no habiendo modificación en el presupuesto total de la actividad operativa.																										
		Oct																											
		Nov	Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfiriere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U. N° 005-2018, por el Monto de S/ 18,128.00																										
		Dic	Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfiriere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U. N° 005-2018.																										
		FF : 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																											
		GG : 6-26 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																											
		Ene																											
		Feb																											
		Mar																											
		Abr																											
		May																											
		Jun																											
		Jul																											
		Ago																											
		Sep																											
		Oct																											
		Nov																											
		Dic	Modificación Presupuestaria de Crédito Presupuestario																										
2	18A0110831074 - GESTIÓN DE CALIDAD DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO																												

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE		
		FISICO - FINANCIERO															FISICO - FINANCIERO														
		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	18A0110393507 - OPERATIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO PENITENCIARIO	Fisico	1,300	108	108	108	108	108	108	108	110	108	108	108	110	1,300	EXPEDIENTE	159	151	200	221	276	205	211	199	197	245	194	235	2,493	191.77
		Financ.S/.	48,278	0	0	0	2,576	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	42,558	66,134		0	2,850	1,410	676	0	2,400	23,816	2,380	2,790	2,766	3,930	12,288	55,306	83.63	
2	18A0110523594 - 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	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

Oct	No se efectuó gasto financiero
Nov	Se realizo adquisición de material de escritorio por un monto de 758.5, Comisión de servicio de Huancayo al EP Ayacucho, Huanta, Rio Negro y Chanchamayo. por un monto de S/. 2,560
Dic	Se realizo la adquisición de cuaderno foliados para los establecimientos penitenciarios por S/. 4427, se realizo comision de servicio por tres dias a los establecimientos penitenciarios de Huancavelica, La oroya y Tarma por S/. 1920
FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS	
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS	
Ene	
Feb	
Mar	
Abr	
May	
Jun	
Jul	
Ago	
Sep	Según R.D. N° 046-2018-INPE/OPP se efectúa la anulacion presupuestaria en esta meta por el monto de S/. 9,520.00, para acciones de seguridad penitenciaria a nivel nacional.
Oct	Según Oficio N° 1031-2018-INPE/20.07. la Subdireccion de Seguridad Penitenciaria solicita modificacion de anulacion por el monto de S/ 1,600.00
Nov	Según R.D. N° 058-2018-INPE/OPP se efectúa la anulacion presupuestaria
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 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.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 - DOTACION 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	529	0	0	0	0	0	529	88.17
		Financ.S/.	549,786		0	60,716	392,706	1,430	1,430	17,473	5,250	1,430	1,430	198,000	0	75,439	755,304	PERSONA	0	0	0	0	1,074	0	391,460	698	0	68,377	13,802	243,498	718,909	95.18
	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														755,304													718,909	95.18	
	FF(S/.) : [1 : 549,786]																															

1	18AO110393510 - DOTACION 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	Adquisición de 529 uniformes para el personal de seguridad por S/. 391460,00 según O/C N° 114.
Ago	Comisión de servicio La Oroya y Tarma por dos días por el monto de S/ 698.00 según P/V N° 431 a efectuar supervision a las armerías de los EE.PP.
Sep	
Oct	Se realizo el pago por compra de municiones por S/. 26,320, se realizo la adquisiçion de frazadas por S/ . 21,133.80, se realizo la adquisiçion de candados por S/ . 9,413.00 y comisiçion de servicio para recojo de municiones de la ciudad de Lima y practica de tiro en la ciudad de Chanchamayo por S/ . 3039,99; Servicio de evaluaciçion psicosiçmatica (LUASPE) para el personal de Seguridad de los EE.PP. por el monto de S/ . 8,470.00
Nov	Se realizo la adquisiçion de enseres para el personal de seguridad por un monto de S/ . 13,382.20, y el pago de servicio por el Monto de S/ 420.00
Dic	Se realizo la adquisiçion de equipos computacionales, mobiliarios, radios de comunicaciçion portatil, DVR, Chalecos Antibalas Nivel III-A, Binoculares y otros equipos para el personal de seguridad por un monto total de S/ 243,498.23
FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS	
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 anulaciçion presupuestaria
Abr	
May	
Jun	
Jul	Segun R.D. N° 032-2018-INPE/OPP la Direccion de Seguridad Penitenciaria solicita transferencia financiera por el Monto de S/ . 3,820.00 mediante crèdito presupuestario
Ago	
Sep	
Oct	Segun Oficio N° 1031-2018-INPE/20.07. la Subdireccion de Seguridad Penitenciaria solicita modificacion de anulacion por el monto de S/ 21,570.00 (solo se anulara el monto de S/ . 12,157.00, ya que el monto de S/ . 9,413.00 se quedara en la misma meta)
Nov	
Dic	
FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS	
GG : 6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Ene	
Feb	
Mar	
Abr	
May	
Jun	
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	
Nov	
Dic	Modificaciçion Presupuestaria de la genèrica 2.3 a la genèrica 2.6 para la adquisiçion de equipos computacionales
FF : 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
GG : 6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Ene	
Feb	
Mar	
Abr	
May	
Jun	
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	Segun la R.D. N° 067-2018-INPE/OPP y la R.D. N° 08012018-INPE/OPP se transfiere recursos financieros para la adquisiçion de equipos computacionales y equipos de seguridad
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	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	
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	Físico	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	6,627	6,652	6,673	6,702	6,727	6,752	6,752	96,13
		Financ.S/.	210,000	10,819	145,492	43,704	35,450	10,819	10,819	10,819	10,819	10,819	8,319	8,319	0	306,198		0	5,110	78,253	22,286	35,881	15,686	12,974	480	13,804	10,828	7,298	23,130	225,729	73,72

PP: 0123, Prod/Proy: 3000647, Fun: 06, Div/Fun: 019, Grp/Fun: 0040
 Act/Obr: 5004992 - CONTROL DEL ORDEN Y DISCIPLINA AL INTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

FF(S/.) : [1 : 273,313] [4 : 32,885]

18AO110393511 - CONTROL DEL ORDEN Y DISCIPLINA AL INTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	
Ene	Se efectuó el control y orden de disciplina de 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 las unidades móviles 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.
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	Se efectuó el control y orden de disciplina de internos de los 10 EE.PP.; pago de combustible de las unidades móviles de los establecimientos penitenciarios por S/ 612.00 y el pago de servicio de recarga de extintores de los establecimientos penitenciarios y sede regional por S/ 12362,35.
Ago	Se efectuó el control y orden de disciplina de internos de los 10 EE.PP.; se pagó la revisión técnica vehicular de las unidades móviles de Ayacucho y Huanta por el monto de S/ 480.00.
Sep	Se efectuó el control y orden de disciplina de internos de los 10 EE.PP.; se pago el consumo de combustible de unidades móviles de los EE.PP. por la suma S/ 2,937.38; Se pago el pasaje de retorno de la ciudad de Lima de personal que participo en operativo de seguridad y se pago viáticos del personal de seguridad que participo en Operativo de seguridad S/ 5,189.00; Se pago viáticos por cambio de colocación de dos servidores por el monto de S/ 4,648.00; Pagó de combustible para las unidades móviles de los EE.PP. por el monto de S/ 2,937.38; asimismo se pago por el servicio de revisión técnica de las 14 unidades móviles de los EE.PP. y de la unidad móvil de la Subdirección de Seguridad Penitenciaria por el monto de S/ 1,030.00
Oct	Se efectuó el control y orden de disciplina de internos de los 10 EE.PP.; se pago el consumo de combustible de las unidades móviles S/ 2720.2, se realizo el pago de viáticos de operativo de seguridad en el E.P Rio Negro por S/ 1886.64 y pasajes S/ 104, se realizo pago de viáticos por cambio de colocación de servidores por S/ 1245, se pago la recarga de 40 extintores del EP Rio Negro por S/ 4872
Nov	Se realizo cambio de colocación de servidores por un monto de S/ 8,798.00, asimismo se efectuó la devolución por menor gasto de personal de seguridad por cambio de colocación por el monto de S/ 1,500.00
Dic	Se realizo cambio de colocación de servidores por un monto de S/ 6906, se realizo 02 operativos de seguridad por un monto de S/ 14206.90, pago de combustible por un monto de S/ 1424.25
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 diversos necesidades, mediante anulación presupuestaria
May	
Jun	
Jul	
Ago	
Sep	Según R.D. N° 046-2018-INPE/OPP se efectúa la anulación presupuestaria en esta meta por el monto de S/ 26,414.00, para acciones de seguridad penitenciaria a nivel nacional.
Oct	Según Oficio N° 1031-2018-INPE/20.07. La Subdirección de Seguridad Penitenciaria solicita modificación de anulación por el monto de S/ 5,000.00
Nov	
Dic	Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfiere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U N° 005-2018.
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 COSTO RESPONS. : 04.03 - Subdirección de Seguridad Penitenciaria
 CENTRO DE COSTO: 04.03.00 - Subdirección de Seguridad Penitenciario
 NRO. REGISTRO: 2026502374

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE				
			FISICO - FINANCIERO													FISICO - FINANCIERO																
			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.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 - EJECUCION 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	3	36	0	4	2	0	2	0	0	0	0	0	0	4	3	15	41.67
		Financ.S/.		16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,051	8,051	0	2,083	698	0	1,120	395	0	709	0	720	1,347	979	8,051	100.00

PP: 0123, Prod/Proy: 3000647, Fun: 06, Div/Fun: 019, Grp/Fun: 0040
 Act/Obr: 5004993 - ACCIONES DE INTELIGENCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

FF(S/.) : [1 : 16,000]

18AO110393512 - EJECUCION 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; Comisión 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	Comisión 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	Comisión 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	No se ejecuto el presupuesto.
Ago	Comisión de servicio de Huancayo a al Sede Central del INPE Lima por dos días por el monto de S/ 709.00 en comisión reservada
Sep	
Oct	
Nov	Comisión de servicio de Huancayo a la ciudad de Ayacucho por el monto de S/ 720
Nov	Comisión de servicio de Huancayo a Ayacucho y Rio Negro y Chanchamayo por el monto de S/ 1,347.00
Dic	Comisión de servicio a Huancavelica, Ayacucho por un monto de S/ 8051
FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS	
GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS	
Ene	

Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Según la R.P. N° 251-2018-INPE/P en concordancia con el D.S. N° 246-2018-EF se transfiriere recursos financieros a la reserva de contingencia según señala el D.U. N° 005-2018.

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 ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE				
		FISICO - FINANCIERO															FISICO - FINANCIERO																
		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.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 CONDUCCION DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN CONDICIONES ADECUADAS DE SEGURIDAD	Fisico	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	EVENTOS	2	3	4	3	1	1	2	6	3	6	2	1	34	70.83			
		Financ.S/.	307,780	20,406	83,306	20,406	19,257	23,770	9,809	9,809	9,809	11,691	9,809	21,500	1,149	240,721		27,520	10,711	12,101	14,981	17,714	42,264	11,371	21,218	16,939	37,074	8,960	19,863	240,717	100.00		
PP: 0123, Prod/Proy: 3000647, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040																																	
Act/Obr: 5004994 - TRASLADOS Y CONDUCCION SEGUROS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD																																	
		307,780																										240,721		240,717		100.00	
		FF(S/.): [1 : 307,780]																										FF(S/.): [1 : 240,721]					

1		18AO110393513 - TRASLADOS Y CONDUCCION 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	Pago por contrato complementario de seguro vehicular a todo riesgo para las unidades móviles de las unidades móviles de la ORC por el monto de S/ 4,170.64 y pago de combustible de las unidades móviles de los establecimientos penitenciarios por el monto de S/ 7,238.19																												
Ago	Pago por viáticos por comisión de servicio de servidores de seguridad por traslado de internos en los diferentes EE.PP. por el monto de S/ 10,453.32 y pago de combustible de unidades móviles por S/ 10,764.77																												
Sep	Pago por viático por comisión de servicio de servidores de seguridad por traslado de internos en los diferentes EE.PP. por el monto de S/ 7,868.82 y pago de combustible de unidades móviles por S/ 9,070.06.																												
Oct	Pago de combustible para las unidades móviles por el monto de S/ 996.46, pago por viático por comisión de servicio de servidores de seguridad por traslado de internos de diferentes EE:PP por S/ 1,813.32, pago de seguro vehicular por S/ 25299.30																												
Nov	Pago de combustible para las unidades móviles por el monto de S/ 2,240.00																												
Dic	Pago de combustible para las unidades móviles por el monto de S/ 17,623.42 y pago por viático por comisión de servicio de servidores de seguridad por traslado de internos de diferentes EE:PP por S/ 2,240.00.																												
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 anulacion 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 credito presupuestario el monto de S/ 3,006.00 para compra corporativa de seguros vehiculares																												
Jun	Con Oficio N° 15801-2018-INPE/20.07 la Subdireccion de Seguridad Seguridad Penitenciaria solicita modificacion presupuestal por el monto de S/ 6,400.00 mediante anulacion presupuestario																												
Jul																													
Ago																													
Sep	Según R.D. N° 046-2018-INPE/OPP se efectúa la anulacion presupuestaria en esta meta por el monto de S/ 7,566.00, para acciones de seguridad penitenciaria a nivel nacional.																												
Oct	Según Oficio N° 1031-2018-INPE/20.07. la Subdireccion de Seguridad Penitenciaria solicita modificacion de anulacion por el monto de S/ 47,243.00																												
Nov	Según R.D. N° 064-2018-INPE/OPP se efectúa el crédito presupuestario en esta meta por el monto de S/ 20,000.00 para la adquisicion de combustible para las unidades móviles de los EE.PP. de la ORC Huancayo																												
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	PROGRAMACION MENSUAL														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE				
		FISICO - FINANCIERO															FISICO - FINANCIERO																
		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.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	3	EQUIPO	0	3	3	1	1	6	1	0	0	0	0	0	15	500.00			
		Financ.S/.	42,812	0	39,346	346	1,495	11,495	1,495	7,895	15,475	1,495	34,495	29,009	1,501	144,047		0	21,845	4,271	20,336	6,161	7,274	6,710	1,590	850	2,110	56,166	14,452	141,766	98.42		
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																										144,047		141,766		98.42	
		FF(S/.): [1 : 42,812]																										FF(S/.): [1 : 144,047]					

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 móviles 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 móvil EGN199 de la Sede Regional, O/S N° 166 monto S/ 2,704.00 para la unidad móvil EGK871 del EP Huancayo, y O/S N° 167 monto S/ 2,280.00 para lña unidad movil EGN199 de la Sede Regional).																												
Abr																													
May	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																												

Jun	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). Se efectuó el avance físico de 06 Equipos; cuyos gastos se efectuaron en comisiones de servicio del responsable de seguridad tecnológica 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, cámaras de video vigilancia y otros equipos de seguridad tecnológica; comisión de servicio de personal de la Oficina de Seguridad Tecnológica de la Dirección 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.
Jul	Se efectuó el avance físico de 01 equipo; cuyos gastos se efectuaron en el pago de servicio de Internet para las cámaras de video vigilancia de los EE.PP. por el monto de S/. 2,019.90; se efectuó el mantenimiento preventivo de la Unidad Móvil EGH 633 del EP Satipo por el monto de S/. 1,600.00; pago por el mantenimiento y acondicionamiento del Sistema de Video Vigilancia del EP Concepción por el monto de S/. 3,600.00; pago por comisión de servicio de personal de informática al EP Huancavelica a realizar la implementación del sistema de video vigilancia por el monto de S/ 90.00.
Ago	Se efectuó el pago de servicio de Internet para las cámaras de video vigilancia de los EE.PP. por el monto de S/. 950.30 y comisión de servicio del responsable de seguridad tecnológica de la ORC al EP Rio Negro por dos días S/. 640.00 según P/V N° 451 a efectuar acciones propias de su función.
Sep	Se efectuó el pago de servicio de Internet para las cámaras de video vigilancia de los EE.PP. por el monto de S/. 209.80 y pago de viáticos del responsable de seguridad tecnológica por 02 días por el monto de S/. 640.00 para que supervise a los EE.PP. de Ayacucho y Huanta.
Oct	Se efectuó el pago de servicio de internet para las cámaras de video vigilancia de los EE:PP. por el monto de S/. 2110.04
Nov	Adquisición de llantas para las unidades móviles por S/. 32,648, pago por el servicio de mantenimiento de unidades móviles de los EE.PP. por S/. 21,780, pago de servicio de Internet de las cámaras de video vigilancia de los EE.PP. por el monto de S/. 1,097.80, y pago por comisión de servicio por S/. 640 de Huancayo a Ayacucho.
Dic	Se realizo mantenimiento de unidades móviles por S/. 11,229.54, pago de servicio de Internet para las cámaras de video vigilancia de los EE.PP. por el monto de S/. 1,590.87 y comisión de servicio del personal para el seguimiento y mantenimiento de los equipos de seguridad tecnológica S/. 1,280; y la adquisición de accesorios para la unidad móvil por el monto de S/. 352.00

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS

GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene	
Feb	
Mar	
Abr	Con Oficio N° 747-2018-INPE/20.07 la Subdirección de Seguridad Penitenciaria solicita modificación presupuestal por el monto de S/ 10,341.00 para pago de Internet, mediante crédito presupuestario
May	con Oficio N° 0397-2018-INPE/20.07 la Subdirección de Seguridad Penitenciaria solicita modificación presupuestal por el Monto de S/ 23,980.00 para la Meta 09 para diversas necesidades, mediante crédito presupuestario
Jun	Con Oficio N° 15801-2018-INPE/20.07 la Subdirección de Seguridad Penitenciaria solicita modificación presupuestal por el monto de S/ 6,400.00 mediante crédito presupuestario
Jul	
Ago	
Sep	
Oct	Según Oficio N° 1031-2018-INPE/20.07. la Subdirección de Seguridad Penitenciaria solicita modificación de Crédito Presupuestario por el monto de S/ 66,000.00
Nov	
Dic	Modificación presupuestaria de anulación hacia la meta de "Dotación y Mantenimiento de implementos y equipos para el personal de seguridad penitenciaria" para la adquisición de equipos computacionales y periféricos

CENTRO COSTO RESPON. : 04.04 - Subdirección de Medio Libre
 CENTRO DE COSTO: 04.04.00 - Subdirección de Medio Libre
 NRO. REGISTRO: 2026502391

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE		
			FISICO - FINANCIERO														FISICO - FINANCIERO														
			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	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	64	64	64	64	64	64	64	
		Financ.S/.	12,740	520	520	7,020	520	520	520	520	1,424	520	9,628	520	520	22,752		0	0	0	898	801	465	661	7,550	1,255	322	1,680	480	14,111	62.02
2	18AO11052437 - 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
		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	18AO11052438 - 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	1,150	PERSONA	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	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		1,130	1,130	1,130	1,130	770	1,130	390	5,108	3,436	1,317	7,836	1,310	25,817	112.28
PP: 0123, Prod/Proy: 3000650, Fun: 06, DivFun: 019, GrpFun: 0040 Act/Obr: 5005006 - SUPERVISION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACION EXTRAMUROS 35,733 45,745 39,928 87.28 FF(S/.): [1 : 35,733] FF(S/.): [1 : 45,745]																															

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	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
Ago	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 y adquisición de papelería para los EML de Ayacucho, Chanchamayo, Huancayo, Oroya y Tarma
Sep	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 y adquisición de papelería para los EML de Ayacucho, Chanchamayo, Huancayo, Oroya y Tarma
Oct	Adquisición de materiales e insumos para la 2da Mega Campaña
Nov	cancelación de pago por diversos rubros utilizados para la mega campaña de arborización
Dic	cancelación de pago por diversos rubros utilizados para la Mega Campaña de limpieza y arborización realizado por los diferentes EML

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS

GG : 5-23 - BIENES Y SERVICIOS

Ene	
Feb	
Mar	
Abr	
May	
Jun	
Jul	
Ago	Según la R.D. N° 038-2018-INPE/OPP se efectúa la transferencia financiera para la "Mega Campaña de Recuperación de Áreas Verdes" organizado por la Dirección de Medio Libre de la Sede Central del INPE por el Monto de S/ 759.00
Sep	
Oct	Según la R.D. N° 054-2018-INPE/OPP se efectúa la transferencia financiera para la III Mega Campaña de Limpieza, arborizacion y otro organizado por la Dirección de Medio Libre de la Sede Central del INPE por el Monto de S/ 8,478.00
Nov	
Dic	

FF : 1 - RECURSOS ORDINARIOS

GG : 6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Ene	
Feb	
Mar	
Abr	
May	
Jun	
Jul	
Ago	Según la R.D. N° 038-2018-INPE/OPP se efectúa la transferencia financiera para la "Mega Campaña de Recuperación de Áreas Verdes" organizado por la Dirección de Medio Libre de la Sede Central del INPE por el Monto de S/ 145.00
Sep	
Oct	Según la R.D. N° 054-2018-INPE/OPP se efectúa la transferencia financiera para la III Mega Campaña de Limpieza, arborizacion y otro organizado por la Dirección de Medio Libre de la Sede Central del INPE por el Monto de S/ 630.00
Nov	
Dic	

2 18AO11052437 - 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	No se asigno presupuesto a pesar de contar con Población Objetivo
Ago	No se asigno presupuesto a pesar de contar con Población Objetivo
Sep	No se asigno presupuesto a pesar de contar con Población Objetivo
Oct	No se asigno presupuesto a pesar de contar con Población Objetivo
Nov	No se asigno presupuesto a pesar de contar con Población Objetivo
Dic	No se asigno presupuesto a pesar de contar con Población Objetivo

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

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

3 18AO110522438 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACION QUE ACCDEE A BENEFICIOS PENITENCIARIOS DE SEMI LIBERTAD Y LIBERACION 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	Servicio Móvil a los lugares alejados donde no se cuenta con EML, en Ayacucho (San Francisco), s/ 400.00, se produjo una devolución de S/ 10.00 de la comisión de servicio del mes de Junio que se realizo del EP Chanchamayo al EP Satipo.
Ago	Servicio Móvil 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 y adquisición de papeteria para los EML de Ayacucho, Chanchamayo, Huancayo, Oroya y Tarma
Sep	Servicio Móvil 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 y adquisición de papeteria para los EML de Ayacucho, Chanchamayo, Huancayo, Oroya y Tarma
Oct	Servicio Móvil a los lugares alejados donde no se cuenta con EML, Huancavelica, s/.370.00; Satipo,s/.360.00 y pago a los técnicos extramuros por concepto de Caja Chica
Nov	Servicio Móvil 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 y pago a los técnicos extramuros por concepto de Caja Chica
Dic	Servicio Móvil a los lugares alejados donde no se cuenta con EML, Huancavelica, s/.370.00; Satipo,s/.360.00 y pago a los técnicos extramuros por concepto de Caja Chica

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	PROGRAMACION MENSUAL													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE		
			FISICO - FINANCIERO														FISICO - FINANCIERO														
			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 POBLACION PENITENCIARIA																															
AEI.01.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACION 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	75	75	75	75	75	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	5,220	4,672	8,624	6,464	4,623	10,253	69,691	87.66
2	18AO110522440 - PROGRAMA "NO MAS PROBLEMAS, PENSAR ANTES DE ACTUAR NO ES DIFICIL"	Fisico	48	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	0	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	91.67
		Financ.S/.	3,700	0	0	3,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	176	700	0	2,000	58	766	0	3,700	100.00		
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	0.00	
4	18AO110522444 - PROGRAMA "CAPACIDADES PERSONALES PARA AFRONTAR SITUACIONES DE RIESGO CON EXITO - CAPAS"	Fisico	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	PERSONA ATENDIDA	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	96.67
		Financ.S/.	12,600	75	6,475	2,723	75	75	75	75	2,725	75	76	76	12,600			0	0	0	75	0	1,700	120	20	4,612	60	2,772	86	9,446	74.96
PP: 0123, Prod/Pray: 3000650, Fun: 06, Div/Fun: 019, Grp/Fun: 0040																															
Act/Obr: 5005007 - PROGRAMAS ESTRUCTURADOS DE INTERVENCIÓN EN POBLACION EXTRAMUROS																															
95,800																															
82,837																															
86.47																															
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 monto 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	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/. 5,220
Ago	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/. 5,220
Sep	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/. 4612.15 y adquisición de útiles de oficina para los EML de Ayacucho y Huancayo donde se desarrollan programas de intervención
Oct	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/. 4623.82
Nov	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/. 4622.54
Dic	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/. 4622.54

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 MAS PROBLEMAS, PENSAR ANTES DE ACTUAR NO ES DIFICIL"

Ene	No se ejecutó el presupuesto por no haberse emitido la correspondiente Resolución Directoral para el pago de movilidad Local
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	No se ejecutó presupuesto, pero si se ejecuto la meta física.
Ago	No se ejecutó presupuesto, pero si se ejecuto la meta física.
Sep	se realizó la adquisición de útiles de oficina para el EML de Huancayo. así como también se realizó el pago de movilidad local a la trabajadora social por haber realizado visitas domiciliarias
Oct	Se realizó el pago de Movilidad a las Trabajadoras Sociales por haber realizado las visitas domiciliarias
Nov	cancelación de pago por diversos rubros utilizados en los talleres programados a inicios de año
Dic	No se ejecutó presupuesto, pero si se ejecuto la meta física.

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

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	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
Ago	atención de la POPE a través de visitas domiciliarias realizado por la trabajadora social
Sep	tención de la POPE de Liberados inmersos en el Programa de Intervención CAPAS, la ejecución presupuestal corresponde a la adquisición de útiles de oficina para los EML de Ayacucho y Huancayo así como al pago de movilidad local de la trabajadora social quien realizó la visita domiciliaria
Oct	Atención de la POPE de Liberados inmersos en el Programa de Intervención CAPAS, la ejecución presupuestal corresponde a la adquisición de útiles de oficina para los EML de Ayacucho y Huancayo así como al pago de movilidad local de la trabajadora social quien realizó la visita domiciliaria
Nov	Cancelación de diversos rubros utilizados para el desarrollo del programa CAPAS así como al pago de movilidad local de la trabajadora social quien realizó la visita domiciliaria
Dic	atención de la POPE a través de visitas domiciliarias realizado por la trabajadora social

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												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE		
					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		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	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	35	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	1,585	10	0	0	1,595	66.47
2	18AO110522445 - SEGUIMIENTO DE LOS FACTORES DE RIESGO CRIMINOGENOS	Fisico	35	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	70	200.00
		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	9	6	1,500	16	13	10	1,601	64.74
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]																																
GG(S/.) : [1 : 4,873]																																
4,873																																
3,196 65.59																																

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	Atención de POPE que no se encuentra inmerso en Programas de Intervención, no se ejecutó presupuesto
Ago	Atención de POPE que no se encuentra inmerso en Programas de Intervención, no se ejecutó presupuesto
Sep	Atención de POPE que no se encuentra inmerso en Programas de Intervención, se ejecutó presupuesto adquiriendo útiles de oficina para los EML de Ayacucho y Huancayo
Oct	Atención de POPE que no se encuentra inmerso en Programas de Intervención, se ejecutó presupuesto adquiriendo útiles de oficina para los EML de Ayacucho y Huancayo

Nov	no se ejecutó presupuesto
Dic	no se ejecutó presupuesto
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	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
Ago	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
Sep	Atención de POPE que no se encuentra inmerso en Programas de Intervención, se realizó la adquisición de útiles de oficina y el pago de movilidad local a la trabajadora social por haber realizado la visita domiciliaria
Oct	Atención de POPE que no se encuentra inmerso en Programas de Intervención, se realizó la adquisición de útiles de oficina y el pago de movilidad local a la trabajadora social por haber realizado la visita domiciliaria
Nov	Atención de POPE que no se encuentra inmerso en Programas de Intervención, se realizó la adquisición de útiles de oficina y el pago de movilidad local a la trabajadora social por haber realizado la visita domiciliaria
Dic	pago de gastos de pasaje por visita domiciliaria a cargo de la trabajadora social
FF : -	
GG : -	
	Ene
	Feb
	Mar
	Abr
	May
	Jun
	Jul
	Ago
	Sep
	Oct
	Nov
	Dic

CENTRO COSTO RESPON. : 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	PROGRAMACION MENSUAL													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE															
			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	Dic	EJEC.												
OEI.01 REINSERTAR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACION PENITENCIARIA																																												
AEI.01 SISTEMA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRADO PARA LA POBLACION PENITENCIARIA																																												
1	18AO110393532 - PROGRAMA COMPETENCIAS LABORALES Y EMPRENDIMIENTO - CLAE	Fisico	4	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	12	12	2	6	6	6	0	0	0	0	44	1,100.00	
		Financ.S/.	1,624	24	24	1,360	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	1,624	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	48	48	820	24	24	180	452	24	0	1,620	99.74			
2	18AO110522447 - DESARROLLAR ACTIVIDADES LABORALES EN COOPERACION CON ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS Y PROMOVER TALLERES PRODUCTIVOS	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 ATENDIDA	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	PERSONA ATENDIDA	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 REINSERTION SOCIO LABORAL DE LA POBLACION EXTRAMUROS 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	Coordinaciones con Instituciones públicas y privadas en beneficio de la POPE extramuros, así mismo para la realización de convenios, pago de movilidad por el monto de S/. 24.00
Ago	Coordinaciones con Instituciones públicas y privadas en beneficio de la POPE extramuros, así mismo para la realización de convenios, pago de movilidad por el monto de S/. 24.00
Sep	Coordinaciones con Instituciones públicas y privadas en beneficio de la POPE extramuros, así mismo para la realización de convenios, pago de movilidad por el monto de S/. 24.00
Oct	Capacitación técnica Laboral Y Coordinaciones con Instituciones públicas y privadas en beneficio de la POPE extramuros, así mismo para la realización de convenios, pago de movilidad por el monto de S/. 72.00
Nov	pago de movilidad local para realizar coordinaciones con diversas instituciones
Dic	no se ejecutó presupuesto
FF : -	
GG : -	
	Ene
	Feb
	Mar
	Abr
	May
	Jun
	Jul
	Ago
	Sep
	Oct
	Nov
	Dic
2	18AO110522447 - DESARROLLAR ACTIVIDADES LABORALES EN COOPERACION CON ENTIDADES PUBLICAS 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	No se consignó presupuesto para esta Actividad Operativa
Ago	No se consignó presupuesto para esta Actividad Operativa
Sep	No se consignó presupuesto para esta Actividad Operativa
Oct	No se consignó presupuesto para esta Actividad Operativa
Nov	No se consignó presupuesto para esta Actividad Operativa
Dic	No se consignó presupuesto para esta Actividad Operativa
FF : -	
GG : -	
	Ene
	Feb
	Mar

