GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

SUB GERENCIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DEMARCACION TERRITORIAL

PLIEGO 456

2022

INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS PEI - POI

UNIDAD EJECUTORA

000885: REGION PASCO - SEDE CENTRAL
000886: REGION PASCO - AGRICULTURA
000887: REGION PASCO - TRANSPORTES
000888: REGION PASCO - EDUCACION
000889: REGION PASCO - SALUD
000890: REGION PASCO - SALUD HOSPITAL DANIEL A. CARRION
000891: REGION PASCO - SALUD UTES OXAPAMPA
001113: REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA
001227: REGION PASCO - EDUCACION DANIEL A. CARRION
001460: GOB. REG. DE PASCO - PASCO SELVA CENTRAL
001461: GOB. REG. DE PASCO – UGEL PASCO
001620: GOB. REG. DE PASCO – SUB REGION DANIEL ALCIDES CARRION
001725: REGION PASCO-EDUCACION PUERTO BERMUDEZ

TOMO I

Cerro de Pasco, 2023

Pliego 456
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

Informe de Evaluación de Resultados
PEI - POI

Correspondiente al año 2022

Abril, 2023

Contenido

Resumen Ejecutivo 3

1. Presentación del PEI 5

2. Contexto 11

3. Evaluación de logros alcanzados en los objetivos estratégicos 12

3.1 Resultado integral del Plan 13

3.3 Perspectivas de logro de los OEI para el resto del horizonte del PEI 36

4. Evaluación de implementación de las acciones estratégicas 37

4.1 Nivel de implementación de las AEI en función de la ejecución de las AO e inversiones 37

4.2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI 56

4.2.1. Análisis de las Modificaciones al POI 56

4.2.2. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo 57

5. Medidas para la mejora del logro de resultados del PEI .....

6. Conclusiones ..... **¡Error! Marcador no definido.**

7. Recomendaciones ..... **¡Error! Marcador no definido.**

8. Anexos .....

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PASCO

Resumen Ejecutivo

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial a través de la Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Demarcación Territorial, presenta el informe de evaluación de Resultados del Plan Estratégico Institucional 2020-2026 ampliado, Correspondiente al año 2022.

El Plan Estratégico Institucional 2022- 2026 Ampliado del Gobierno Regional Pasco comprende once (11) Objetivos Estratégicos institucionales con veinte y cuatro (24) indicadores, cuarenta y cuatro (44) Acciones Estratégicas Institucionales con sesenta y seis (66) indicadores y la ruta estratégica.

El Pliego 456 - Gobierno Regional del Departamento de Pasco para el periodo 2022 tuvo un PIA de S/. 735,790,431 y un PIM S/. 1,041,078,495 soles, habiéndose ejecutado S/. 1,009,155,192.76 soles lo que representa un avance de 96% en la ejecución financiera, cuyo nivel de ejecución es adecuado.

UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD EJECUTORA	PIA	PIM	EJEC. FINANCIERA	AVANCE %
000885	REGION PASCO SEDE CENTRAL	279,934,225	430,666,585	457,536,138.56	98%
000886	REGION PASCOAGRICULTURA	3,899,981	11,035,356	8,670,966.67	100%
000887	REGION PASCOTRANSPORTES	30,763,163	39,459,035	29,151,269.50	100%
000888	REGION PASCOEDUCACION	19,823,726	24,928,352	6,683,622.75	85%
000889	REGION PASCOSALUD	44,728,095	65,347,186	55,433,887.38	88%
000890	REGION PASCOSALUD HOSPITAL DANIEL A.CARRION	58,941,127	68,537,168	58,131,627.52	92%
000891	REGION PASCOSALUD UTES OXAPAMPA	41,006,834	71,838,229	44,064,970.97	84%

001113	REGION PASCO EDUCACION OXAPAMPA	75,132,162	88,449,696	86,940,011.33	**101%**
001227	REGION PASCO EDUCACION DANIEL A. CARRION	44,550,665	52,049,446	51,250,201.09	**100%**
001460	GOB. REG. DE PASCO SELVA CENTRAL	928,485	27,741,752	16,709,591.97	**75%**
001461	GOB. REG. DE PASCO UGEL PASCO	111,711,934	124,673,968	122,023,168.67	**100%**
001620	GOB. REG. DE PASCO SUB REGION DANIEL ALCIDES CARRION	1,136,070	5,578,518	2,294,308.33	**44%**
001725	GOB. REG. DE PASCO EDUCACION PUERTO BERMUDEZ	23,233,964	30,773,204	29,164,977.83	**99%**
Totales		**735,790,431**	**1,041,078,495**	**968,054,742.57**	**96%**

Los niveles de ejecución presupuestal a nivel de pliego por unidad ejecutora muestran un comportamiento casi homogéneo, siendo la unidad ejecutora Gob. Reg. de Pasco Sub Región Daniel Alcides Carrión con menor avance presupuestal de 44%

1. Presentación del Plan Estratégico Institucional-PEI

El Gobierno Regional de Paseo, a través de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y la Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Demarcación Territorial (SGPEDT) en calidad de ente rector del Sistema Regional de Planeamiento Estratégico ha desarrollado, organizado, facilitado, sistematizado y redactado el PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL en el cual se da a conocer la misión, objetivos estratégicos, acciones, indiciadores y las prioridades de intervención.

El documento fue construido de manera participativa en el marco de la Resolución de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD para la Formulación del Plan Estratégico Institucional de Desarrollo Nacional, y a nivel regional en base al nuevo Modelo de Desarrollo, Políticas Públicas y Estrategias del Gobierno Regional de Paseo.

El Plan Estratégico Institucional 2020-2025 Ampliado del Gobierno Regional Pasco, comprende la misión Institucional, once (11) Objetivos Estratégicos institucionales con veinte y cuatro (24) indicadores, cuarenta y cuatro (44) Acciones Estratégicas Institucionales con sesenta y seis (66) indicadores y la ruta estratégica.

Marco Normativo

- Constitución Política del Perú.
- Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
- Decreto Legislativo N° 1088, ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 350.2015·EF que aprueba el Reglamento de la Ley N°

30225, ley de Contrataciones del Estado.

- Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
- Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
- Ley N° 29768, Ley de Mancomunidad Regional.
- Texto Único Ordenado de Ley N" 27806, Ley de Transparencia y
- acceso a la Información Pública aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM y su modificatoria.
- Decreto Supremo N° 072-2003-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia v Acceso a la Información Pública.

Misión institucional

La Misión institucional establecido en el PEI:

PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO CON ENFOQUE EN EL DESARROLLO HUMANO, COMPETITIVO, INTERCULTURAL, DEMOCRATICO E INCLUSIVO

Población objetivo al que se brinda los servicios

Son a las personas y entidades públicas de las tres provincias y a las organizaciones sociales organizadas de la región Pasco.

Resultados que el pliego Población objetivo al que se brinda los servicios

Los principales resultados que busca lograr en el horizonte del PEI 2020 - 2026

COD.		INDICADOR	LINEA BASE		LOGRO ESPERO	VALOR OBTENIDO	% AVANCE LOGRO
			Año	Valor	2022	2022	2022
OEI.01	MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN	% de estudiantes de 4to de primaria con nivel satisfactorio, en comprensión lectora	2016	28,7	39,5	24,2	61,3
		% de estudiantes de 4to de primaria con nivel satisfactorio, en matemática	2016	27,4	39,4	22,5	57,1
		% de estudiantes de 2do de secundaria con nivel satisfactorio, en comprensión lectora	2016	9,8	15,8	16,3	103,2
		% de estudiantes de 2do de secundaria con nivel satisfactorio, en matemática	2016	11,5	14,8	13	87,8
		% de estudiantes de 2do de secundaria con nivel satisfactorio, en ciencias sociales	2016	11,7	11	ND	ND
		% de estudiantes de 2do de Secundaria con nivel satisfactorio en ciencia y tecnologia	2016	0,9	23,7	11,1	46,84
		% de estudiantes matriculados en Educación Básica Regular	2018	90	96	ND	0
		% de docentes capacitados que brindan un nivel satisfactorio de enseñanza y aprendizaje en educación especial e Instituciones Educativas Inclusivas	2018	1,73	2,34	ND	0
		N° de programas de Formación acreditadas en Educación superior no universitaria en la región Pasco Pedagógicos	2018	0	4	ND	0
		N° de programas de Formación acreditadas en Educación superior no universitaria en la región Pasco tecnológicos	2018	0	3	ND	0
		% de docentes calificados que brindan enseñanza de calidad	2018	12,46	13,01	ND	0
		% de Instituciones Educativas con CONEIs conformado y funcionando	2018	70	85	ND	0
OEI.02	GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN	Tasa de niños menores de 5 años con enfermedades diarreicas agudas (EDA)	2018	3,3	1,5	2,3	65,22
		Tasa de niños menores de 5 años con Infeccion Respiratorias agudas (IRA)	2018	16,3	10,2	15,4	66,23
		% de gestantes que reciben atención prenatal reenfocada	2018	7,9	31	19,4	62,58
		Proporción de gestantes que recibieron sulfato ferroso más ácido fólico	2018	80	84,5	64,2	75,98
		% de parejas en edad reproductiva que reciben atención en planificación familiar	2018	86	93	65	100
		Tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar frotis positivo atendidos	2018	30,2	33,7	1,93	5,73
		% de mujeres y varones de 15 a 29 años que identifican correctamente las formas de prevenir la transmisión sexual de VIH	2018	57,5	59,4	90,3	100
		Tasa de personas con enfermedades no transmisibles atendidas	2018	18,3	19,1	18	94,24
		% de personas con trastornos mentales y problemas psicológicos detectados en los servicios de salud mental	2018	90	98	98,3	100
		% de población con morbilidad atendida	2018	12	21,5	12	55,81
		Proporción de menores de 5 años con desnutrición crónica	2018	19,3	15,5	17,6	100
		Proporción de niños menores de 36 meses con anemia	2018	58,7	38,2	32,5	85,08
		% de niños y niñas menores de 3 años con vacunas completas para su edad	2018	78,4	85,5	72,2	84,44
		Numero de personas tratadas por enfermedades metaxenicas y otras trasmitidas por vectores	2018	94	53	504	10,52
		Numero de personas tratadas por enfermedades zoonoticas	2018	405	167	322	100
OEI.03	MEJORAR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA LA POBLACIÓN	% de la población que tiene acceso al servicio de agua a través de red pública	2017	68,4	94,9	89,14	93,93
		% de viviendas que tiene acceso de desagüe	2017	51,4	73,4	45,09	61,43
		% de ATM y JASS que reciben asistencia técnica	2018	89,66	100	78,43	78,43
		% de la poblacion que consume agua segura	2018	2,3	6	14,94	100

COD.		INDICADOR	LINEA BASE		LOGRO ESPERO	VALOR OBTENIDO	% AVANCE LOGRO
			Año	Valor	2022	2022	2022
OEI.03	MEJORAR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA LA POBLACIÓN	% de la población que tiene acceso al servicio de agua a través de red pública	2017	68,4	94,9	89,14	93,93
		% de viviendas que tiene acceso de desagüe	2017	51,4	73,4	45,09	61,43
		% de ATM y JASS que reciben asistencia técnica	2018	89,66	100	78,43	78,43
		% de la poblacion que consume agua segura	2018	2,3	6	14,94	100
OEI.04	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS	Tasa de variación del valor bruto de la producción agricola	2018	10,65	21,89	21,28	97,21
		Tasa de variación del valor bruto de producción pecuaria	2018	9,5	12,66	21,28	100
		Tasa de variación del valor FOB de productos no tradicionales exportados	2018	8	23,5	12,7	54,04
		N° organizaciones agropecuarias articulados al mercado	2018	275	335	420	100
		N° asociaciones productivas organizados cofinanciadas	2018	9	22	22	100
		N° de productores beneficiarios con infraestructura de riego	2018	200	600	420	70
		N° de prestadores de servicios turísticos formalizados	2018	78	127	63	100
		N° de arribos de turistas nacionales y extranjeros	2018	265,07	410,39	412308	100
		% de productores capacitados en producción de truchas	2018	30	86,8	86,7	99,88
		Tn de producción acuícola anual	2018	276,19	607,59	8440,83	100
		N° de nuevas MYPES constituidas en el Departamento	2018	3	12	14	100
		N° de localidades beneficiados con proyectos de electrificación rural.	2018	0	60	42	100
		N° de viviendas con paneles solares instalados	2018	600	1168	50	100
		N° de productores organizados en juntas de regantes asistidos de manera especializada	2018	30	45	45	100
		% de superficie agrícola bajo riego	2018	14,6	18,88	17,22	91,21
OEI.05	PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	% de personas capacitadas en riesgos de desastres y adpatacion al cambio climatico	2018	20	43	43	100
		Numero de distritos altamente expuestos a riesgos	2018	18	14	12	100
		% de distritos en zonas altamente expuestas a bajas temperaturas	2018	70	60	60	100
		N° de participantes en cursos especializados en materia de gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático	2018	300	480	480	100
		N° de zonas vulnerables con evaluación de riesgo de desastre	2018	1	4	4	100
		N ° familias atendidas con kits de emergencias	2018	1500	2500	2500	100
OEI.06	MEJORAR LA CONECTIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	% de red vial departamental y vecinal pavimentada o afirmada	2018	42,3	50	75	100
		N° de kilómetros de red vial departamental no pavimentada en buen estado	2018	518,21	848,21	631	74,39
		N° de monitoreo a sistemas de telecomunicaciones	2018	60	116	116	100
		% de la población con acceso a telefonía móvil	2018	89,6	95	74,04	77,94
		% de hogares con acceso a internet	2018	6,3	6,8	14,02	100
		Nº de capacitaciones de Seguridad Vial	2018	228	125	137	100
		Nº de empresas habilitados para el servicio de transporte terrestre de personas y mercancías	2018	468	550	510	92,73
		Nº fiscalizaciones a empresas de transporte terrestre de personas y mercancías	2018	115	220	300	100
		Nº de Licencia de Conducir de clase A, por categorías otorgadas	2018	10672	21875	16701	76,35

GOBIERNO REGIONAL PASCO SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

COD.		INDICADOR	LINEA BASE		LOGRO ESPERO	VALOR OBTENIDO	% AVANCE LOGRO
			Año	Valor	2022	2022	2022
OEI.07	MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE PASCO	% de superficies de ecosistemas conservados	2018	0	15	27,34	100
		N° de Instituciones Públicas y Privadas capacitadas en conservación de los recursos naturales y gestion ambiental	2018	16	51	30	100
		N° reportes de control forestal y fauna silvestre	2018	0	40	83	100
		N° de certificación ambiental otorgadas	2018	29	34	14	41,18
		N° entidades fiscalizadas	2018	30	38	30	78,95
		has de superficie forestada	2018	488	1592	418,69	26,3
		% de superficies de ecosistemas degradados.	2018	5	2	31	6,45
OEI.08	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO	% de Delimitaciones y Relimitaciones territoriales	2018	17,71	18,75	50	37,5
		N° de Categorizaciones y Recategorizaciones de Centros Poblados	2017	1	18	12	100
OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	Percepcion de la gestión publica regional por parte de la poblacion	2018	18,1	23,7	45,12	100
		N° de organizaciones de sociedad civil que participan a audiencias (rendición de cuentas y Presupuesto Participativo)	2018	44	68	33	48,53
		N° servidores capacitados anualmente	2018	15	35	720	100
		% del incremento presupuestal en relación al PIA regional	2018	52,59	78,2	41,49	53,06
		% ejecución presupuestal	2018	72,7	96	80,6	83,96
		N° de usuarios atendidos oportunamente (SISGEDO)	2018	21	59,92	50	83,44
		% de documentos de gestión actualizado	2018	16,66	31,1	28	90,03
		N° de sistemas Informáticos implementados	2018	5	4	5	100
		N° de sistemas infomaticos implementado al servicio del ciudadano e institucional	2018	0	3	3	100
OEI.10	FOMENTAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE	% de personas con habilidades especiales con acceso laboral	2018	12	33	13	39,39
		% de niños (a) y adolecentes atendidos	2018	65	90	ND	ND
		N° fizcalizaciones a empresas en cumpliminto de las Normas Laborales	2018	418	400	ND	ND
		N° de trabajadores y Empleadoras, orientadas para el cumplimiento de las Normas Legales	2018	1420	2284	2280	100
		N° de personas atendidas con reparacion economica	2018	49	390	260	66,67
		N° de planes formuladas y ejecutados	2018	5	16	10	62,5
		N° de personas capacitadas para el cumplimiento de las leyes emitidas a favor de las personas vulnerales	2018	200	450	350	77,78
OEI.11	FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	% de casos de delito registrados	2018	42,6	49,7	49,7	100
		% de juntas vecinales y brigadas de auto protección escolar constituidas	2018	80	97	97	100
		N° personas capacitadas en programas preventivos	2018	470	800	800	100
		N° de mapas elaboradas	2018	42	58	58	100

Unidades ejecutoras que conforman el pliego

Sec_Ejec	NOMBRE UE.
000885	REGION PASCO-SEDE CENTRAL
000886	REGION PASCO-AGRICULTURA
000887	REGION PASCO-TRANSPORTES
000888	REGION PASCO-EDUCACION
000889	REGION PASCO-SALUD
000890	REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A.CARRION
000891	REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA
001113	REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA
001227	REGION PASCO - EDUCACION DANIEL A. CARRION
001460	GOB. REG. DE PASCO - PASCO SELVA CENTRAL
001461	GOB. REG. DE PASCO - UGEL PASCO
001620	GOB. REG. DE PASCO - SUB REGION DANIEL ALCIDES CARRION
001725	REGION PASCO-EDUCACION PUERTO BERMUDEZ

2. Contexto

El Plan Estratégico institucional 2020-2026 ampliado del Gobierno Regional de Pasco, contribuye al desarrollo sostenible e integral, ejecutando la inversión pública, promoviendo la Inversión privada y empleo, implementando acciones para el ejercicio pleno de los derechos e igualdad de oportunidades de sus habitantes.

Para lograr los avances a la meta propuesta en el Plan Estratégico Institucional se han desarrollado por distritos. Los factores que influyeron favorablemente y otros que influyeron negativamente para el cumplimiento de los logros, el cual dichos resultados arrojan en los objetivos y acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional durante año 2022.

La Región de Pasco, luego de la pandemia COVID-19, puso en marcha el Plan de Contención, Estabilización y Reactivación Económica, estando relacionado a la ejecución del gasto para lograr resultados. El objetivo fue el reinicio de las obras con la presencia de los funcionarios y trabajadores casi en su totalidad. Sin embargo, la ejecución durante el año 2022 en inversiones, no sobrepasó el 62% del total de los recursos asignados para tal fin.

3. Evaluación de logros alcanzados en los objetivos estratégicos

Para la evaluación del PEI, se analiza el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) en función al desempeño de sus indicadores con relación a sus metas establecidas, evidenciando brechas significativas. También se realiza una descripción de las medidas que se adoptaron en el periodo analizado para mejorar el desempeño de los indicadores planteados en el PEI, identificando si hubo un avance de estos y cuáles han sido los factores que han incidido en su comportamiento.

Los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) definen los resultados que la entidad espera lograr en las condiciones de vida de la población a las que atiende y en sus condiciones internas, en cumplimiento de las funciones sustantivas o sus funciones de administración interna definidas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Se realizó un análisis de los logros alcanzados en los Objetivos Estratégicos Institucionales, revisando el grado de avance de los indicadores en lo que corresponde al año 2022.

Se realizó el análisis de los OEI bajo el enfoque de los criterios orientadores, los resultados alcanzados, así como las perspectivas de resultados futuros y medidas previstas para las AEI. En el marco de la ruta estratégica se recomienda ampliar el análisis sobre aquellos OEI de menor resultado alcanzado

3.1 Resultado integral del Plan

A. Análisis por cada OEI

OEI 01. Mejorar la atención integral de los servicios de educación a la población

Nro de Indicador	Nombre de Indicador	Sentido Esperado	Año de línea de Base	Valor de línea de Base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje de Logro Alcanzado del OEI 2/
IND 01	% de estudiantes de 4to de primaria con nivel satisfactorio, en comprensión lectora	Ascendente	2016	28.7	35.9	24.2	61.27	61.27	70.61
IND 02	% de estudiantes de 4to de primaria con nivel satisfactorio, en matemática	Ascendente	2016	27.4	35.4	22.5	57.11	57.11	
IND 03	% de estudiantes de 2do de secundaria con nivel satisfactorio, en comprensión lectora	Ascendente	2016	9.8	13.8	16.3	103.16	100.00	
IND 04	% de estudiantes de 2do de secundaria con nivel satisfactorio, en matemática	Ascendente	2016	11.5	13.7	13	87.84	87.84	
IND 05	% de estudiantes de 2do de secundaria con nivel satisfactorio, en ciencias sociales	Ascendente	2016	11.7	4.92	ND	ND	ND	
IND 06	% de estudiantes de 2do de Secundaria con nivel satisfactorio en ciencia y tecnología	Ascendente	2016	0.9	16.1	11.1	46.84	46.84	

1/ Los valores mayores a 100% se ajustan a 100%
2/ Promedio del avance porcentual de los indicadores.
***Fuente**: Reporte de seguimiento PEI 2020-2026, periodo 2022 - Gobierno Regional de Pasco.*

Análisis:

Los indicadores "Porcentaje" de estudiantes de nivel primario y secundario de los grados 4° de primaria y 2° de secundario de las instituciones educativas públicas, que se encuentran en el nivel satisfactorio en las diversas materias, en la mayoría de ellos no lograron la meta programada. Los estudiantes de 2do de secundaria con nivel satisfactorio, en comprensión lectora, superaron el 100%. El % de estudiantes de 2do de Secundaria con nivel satisfactorio en ciencia y tecnología, es el indicador que muestra el más bajo nivel, alcanzando el 46.84%.

Uno de los factores, sería las clases virtuales mixtas, y presenciales y mixtas que desarrollaron en la región el año 2020 y 2021 respectivamente, acarreando bajo rendimiento académico en los alumnos del nivel primario y secundario

OEI 02 Garantizar la atención integral en los servicios de salud a la población

Nro de Indicador	Nombre de Indicador	Sentido Esperado	Año de línea de Base	Valor de línea de Base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje de Logro Alcanzado del OEI 2/
IND 01	Tasa de niños menores de 5 años con enfermedades diarreicas agudas (EDA)	Descendente	2018	3.3	1.5	2.3	65.22	65.22	65.7
IND 02	Tasa de niños menores de 5 años con Infecciones Respiratorias agudas (IRA)	Descendente	2018	16.3	10.2	15.4	66.23	66.23	

1/ Los valores mayores a 100% se ajustan a 100%
2/ Promedio del avance porcentual de los indicadores.
Fuente: Reporte de seguimiento PEI 2020-2025, periodo 2022 - Gobierno Regional de Pasco.

Análisis:

El indicador "Tasa de niños menores de 5 años con enfermedades diarreicas agudas (EDA)" en el periodo 2022 es de 1.5%, el mismo que representa un avance del 62.22% con respecto a su meta establecida para ese año. Si bien es cierto el cumplimiento no es el más favorable, al respecto, se puede mencionar que se contó y se cuenta con personal capacitado, sin embargo, no fueron suficientes para las distintas IPRESS, porque en el año 2022 en su mayoría de los profesionales regresaron de manera progresiva luego de la pandemia COVID-19; además, está el bajo nivel de interés de llevar al control de crecimiento y desarrollo al niño.

OEI 03 Mejorar los servicios de Saneamiento Básico para la población

Nro de Indicador	Nombre de Indicador	Sentido Esperado	Año de línea de Base	Valor de línea de Base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje de Logro Alcanzado del OEI 2/
IND 01	% de la población que tiene acceso al servicio de agua a través de red pública	Ascendente	2017	68.4	94.9	89.14	93.9	93.9	77.65
IND 02	% de viviendas que tiene acceso de desagüe	Ascendente	2017	51.4	73.4	45.09	61.4	61.4	

1/ Los valores mayores a 100% se ajustan a 100%
2/ Promedio del avance porcentual de los indicadores.
***Fuente**: Reporte de seguimiento PEI 2020-2025, periodo 2022 - Gobierno Regional de Pasco.*

Análisis:

El indicador "Porcentaje de la población que tiene acceso al servicio de agua potable a través de red pública" en el periodo 2022 es de 89.14%, el mismo que representa un avance del 93.9% con respecto a su meta establecida para ese año. Esto se explica gracias a la ejecución de planes de mantenimiento y ampliación del sistema de agua en los distritos, incluye la instalación de tecnologías de cloración y entrega de kit básico de herramientas e insumos químicos al operador del sistema de abastecimiento poblacional. Así como, el suministro e instalación de cloración a fin de mejorar el acceso a agua apta para consumo humano del ámbito regional

OEI 04 Promover la Competitividad de los Agentes Económicos

Nro de Indicador	Nombre de Indicador	Sentido Esperado	Año de línea de Base	Valor de línea de Base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje de Logro Alcanzado del OEI 2/
IND 01	Tasa de variación del valor bruto de la producción agrícola	Ascendente	2018	10.65	21.89	21.28	97.2	97.2	83.7
IND 02	Tasa de variación del valor bruto de producción pecuaria	Ascendente	2018	9.5	12.66	21.28	100	100	
IND 03	Tasa de variación del valor FOB de productos no tradicionales exportados	Ascendente	2018	8	23.5	12.7	54	54	

1/ Los valores mayores a 100% se ajustan a 100%
2/ Promedio del avance porcentual de los indicadores.
Fuente: Reporte de seguimiento PEI 2020-2025, periodo 2022 - Gobierno Regional de Pasco.

Análisis:

El indicador "Tasa de variación del valor bruto de la producción agrícola" en el periodo 2022 alcanzo el 97.2% con respecto a su meta establecida. Se debe al fortalecimiento de proyectos agrícolas impladas durante el año 2022 a través de PROCOMPITE e inversiones a favor de los agricultores.

Respecto al indicador "Tasa de variación del valor bruto de producción pecuaria" en el periodo 2022 alcanzó el 100% con respecto a su meta establecida. El cumplimiento se debe a la implementación de proyectos en todo el ámbito regional y fortalecimiento a los productores pecuarios.

Finalmente, el indicador "Tasa de variación del valor FOB de productos no tradicionales exportados" en el periodo 2022 es de 54% con respecto a lo programado.

OEI 05 Promover la Gestión del Riesgo de Desastres en un contexto de Cambio Climático en el Departamento de Pasco.

Nro de Indicador	Nombre de Indicador	Sentido Esperado	Año de línea de Base	Valor de línea de Base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje de Logro Alcanzado del OEI 2/
IND 01	% de personas capacitadas en riesgos de desastres y adaptación al cambio climático	Ascendente	2018	20	43	43	100	100	100
IND 02	Número de distritos altamente expuestos a riesgos	Ascendente	2018	18	14	12	100	100	
IND 03	% de distritos en zonas altamente expuestas a bajas temperaturas	Ascendente	2018	70	60	60	100	100	

1/ Los valores mayores a 100% se ajustan a 100%
2/ Promedio del avance porcentual de los indicadores.
Fuente: Reporte de seguimiento PEI 2020-2025, periodo 2022 - Gobierno Regional de Pasco.

Análisis:

El indicador "% de personas capacitadas en riesgos de desastres y adaptación al cambio climático" en el periodo 2022 se cumplió al 100% con respecto a su meta establecida.

Con respecto al indicador "Número de distritos altamente expuestos a riesgos" para el periodo 2022 es de 12 distritos, el mismo que representa el 100% con respecto a su meta establecida para este fin.

Finalmente "% de distritos en zonas altamente expuestas a bajas temperaturas" el indicar programado el 60% para el año 2022, al finalizar el periodo se cumplió al 100%.

06 Mejorar la Conectividad en el Departamento de Pasco

Nro de Indicador	Nombre de Indicador	Sentido Esperado	Año de línea de Base	Valor de línea de Base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje de Logro Alcanzado del OEI 2/
IND 01	% de red vial departamental y vecinal pavimentada o afirmada	Ascendente	2018	42,3	50	75	100	100	100

1/ Los valores mayores a 100% se ajustan a 100%
2/ Promedio del avance porcentual de los indicadores.
Fuente: Reporte de seguimiento PEI 2020-2025, periodo 2022 - Gobierno Regional de Pasco.

Análisis

El indicador "% de red vial departamental y vecinal pavimentada o afirmada" en el año 2022 es de 75%, el mismo que representa un avance del 100% con respecto a su meta establecida para ese año. Esto se debe por las intervenciones y mantenimiento que se realizaron en las vías de manera permanente.

OEI 07 Mejorar el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales de Pasco

Nro de Indicador	Nombre de Indicador	Sentido Esperado	Año de línea de Base	Valor de línea de Base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje de Logro Alcanzado del OEI 2/
IND 01	% de superficies de ecosistemas conservados	Ascendente	2018	0	15	27,34	100	100	100

1/ Los valores mayores a 100% se ajustan a 100%
2/ Promedio del avance porcentual de los indicadores.
Fuente: Reporte de seguimiento PEI 2020-2025, periodo 2022 - Gobierno Regional de Pasco.

Análisis:

El indicador "% de superficies de ecosistemas conservados" para el año 2022 es de 15%, el mismo que representa el 100% con respecto a su meta establecida para ese año. Se explica, que desde años atrás se viene interviniendo en materia de forestación en todo el ámbito de la región.

OEI 08 Promover el Desarrollo Urbano Territorial Ordenado y Sostenible en el Departamento

Nro de Indicador	Nombre de Indicador	Sentido Esperado	Año de línea de Base	Valor de línea de Base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje de Logro Alcanzado del OEI 2/
IND 01	% de Delimitaciones y Re limitaciones territoriales	Ascendente	2018	17,71	18,75	50	37,5	37.5	37.5

1/ Los valores mayores a 100% se ajustan a 100%
2/ Promedio del avance porcentual de los indicadores.
Fuente: Reporte de seguimiento PEI 2020-2025, periodo 2022 - Gobierno Regional de Pasco.

Análisis:

El indicador "Porcentaje de delimitaciones y Re limitaciones territoriales" en el periodo 2022 fue de 50%, el mismo que representa el 37.5% con respecto a su meta establecida para ese año.

OEI 09 Fortalecer la Gestión Institucional hacia un Gobierno Digital en el Departamento Pasco

Nro de Indicador	Nombre de Indicador	Sentido Esperado	Año de linea de Base	Valor de linea de Base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje de Logro Alcanzado del OEI 2/
IND 01	Percepción de la gestión pública regional por parte de la población	Ascendente	2018	18,1	23,7	45,12	100	100	100

1/ Los valores mayores a 100% se ajustan a 100%
2/ Promedio del avance porcentual de los indicadores.
Fuente: Reporte de seguimiento PEI 2020-2025, periodo 2022 - Gobierno Regional de Pasco.

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA PASCO

Análisis:

El indicador "Percepción de la gestión pública regional por parte de la población" en el periodo 2022 es de 23.7%, el mismo que representa al 100% con respecto a su meta establecida en el mismo periodo.

OEI 10 Fomentar el Ejercicio de los Derechos de la Población Vulnerable

Nro de Indicador	Nombre de Indicador	Sentido Esperado	Año de linea de Base	Valor de linea de Base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje de Logro Alcanzado del OEI 2/
IND 01	% de personas con habilidades especiales con acceso laboral	Descendente	2018	12	33	13	39,4	39.4	39.4
IND 02	% de niños (a) y adolecentes atendidos	Ascendente	2018	65	90	ND	ND	ND	

1/ Los valores mayores a 100% se ajustan a 100%
2/ Promedio del avance porcentual de los indicadores.
Fuente: Reporte de seguimiento PEI 2020-2025, periodo 2022 - Gobierno Regional de Pasco.

Análisis:

El indicador "Porcentaje de personas con habilidades especiales con acceso laboral" en el periodo 2022 fue de 13% el mismo que representa el 39.4% con respecto a su meta establecida.

OEI 11 Fortalecer el Sistema de Seguridad Ciudadana en el Departamento de Pasco

Nro de Indicador	Nombre de Indicador	Sentido Esperado	Año de línea de Base	Valor de línea de Base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje de Logro Alcanzado del OEI 2/
IND 01	% de casos de delito registrados	Ascendente	2018	42,6	49,7	49,7	100	100	100
IND 02	% de juntas vecinales y brigadas de auto protección escolar constituidas	Ascendente	2018	80	97	97	100	100	

1/ Los valores mayores a 100% se ajustan a 100%
2/ Promedio del avance porcentual de los indicadores.
Fuente: Reporte de seguimiento PEI 2020-2025, periodo 2022 - Gobierno Regional de Pasco.

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PASCO

Análisis:

El indicador "Porcentaje de casos de delitos registrados" en el periodo 2022 alcanzo el 49.7%, el mismo que representa el 100% con respecto a su meta establecida.

Con respecto al indicador "Porcentaje de juntas vecinales y brigadas de auto protección escolar constituidas, de igual forma alcanzaron el 100% de acuerdo a lo programado para dicho año.

B. Análisis integral de los OEI

Las AEI programadas al logro de los objetivos del PEI se considera que éstas han tenido un desempeño variado, en algunos casos presentaron el cumplimiento relacionado con la meta y en otros casos especialmente en los objetivos que no se llegaron a alcanzar el resultado esperado, el cumplimiento de las AEI fue también deficiente.

Logro de alcanzado de los OEI del PEI

Código OEI	OEI	Porcentaje del Logro Alcanzado
OEI.01	MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN	70.61
OEI.02	GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN	65.70
OEI.03	MEJORAR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA LA POBLACIÓN	77.65
OEI.04	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS	83.7
OEI.05	PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	100
OEI.06	MEJORAR LA CONECTIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	100
OEI.07	MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE PASCO	100
OEI.08	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO	37.5
OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	100
OEI.10	FOMENTAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE	39.4
OEI.11	FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	100

Fuente: Reporte de seguimiento PEI 2020-2025, periodo 2022 - Gobierno Regional de Pasco.

GOBIERNO REGIONAL SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PASCO

Análisis:

Los Objetivos Estratégicos medidos a través de indicadores fueron logrados mostrando resultados de 5 Objetivos que lograron un 100%., que fueron identificados en el PEI 2020-2025 Ampliado. 6 Objetivos Estratégicos no lograron el valor esperado. Mostrando un 45.45 % de logro alcanzado de OEI del PEI.

3.2 Análisis de los OEI en función del desempeño, coherencia y pertinencia de las AEI

Las AEI planteadas para el logro de los objetivos del PEI se debe indicar que se ha tenido un desempeño variado, es decir, en algunos casos han presentado el cumplimiento en relación con la meta y en otros casos especialmente en los objetivos que no se llegaron a alcanzar el resultado el cumplimiento de las AEI fue también deficiente.

Las Acciones Estratégicas Institucionales que tiene el Plan Estratégico Institucional es un total de 34 y que se desarrollaron en el año 2022 dentro del total de 11 Objetivos Estratégicos Institucionales. Del total mencionado de acciones estratégicas institucionales,

Las actividades operativas formuladas no resultan en mejora del indicador. En algunos casos los logros alcanzados en los objetivos no se reflejan en las AEI como es el caso del primer objetivo relacionado con educación en el cual no se logró los resultados esperados, sin embargo, en lo que se refiere a las AEI, éstas se cumplieron en 70.61%.

Para el siguiente período se reformulará el PEI 2024- 2026, articulando con el Plan de Desarrollo Regional Concertado. Debido a que muchos objetivos no apoyan al cierre de brechas. otro factor sería que a pesar de lograr las acciones estratégicas no se lograron alcanzar las metas establecidas. Entonces surge la necesidad de revisar la relación entre objetivo y acción estratégica y también la forma como se plantean las metas de los indicadores de tal forma que se tenga mejores resultados cuando se realice la evaluación.

Este análisis debe realizarse de forma participativa y validada por cada centro de costo responsable para una mejor articulación de los resultados, el problema radica en que los logros no son los esperados.

Porcentaje de implementación de las AIE del OEI 01. Mejorar la atención integral de los servicios de educación a la población

AEI	Acción Estratégica Institucional	Nro Ind	Nombre indicador	Sentido esperado	Año de Línea de Base	Valor de Línea de Base	Logro esperado	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje Implementación 2/
AEI 01.01	SERVICIOS EDUCATIVOS CON ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS	IND 1	% de estudiantes matriculados en Educación Básica Regular	Ascendente	2018	90	96	ND	ND	ND	ND
AEI 01.02	ATENCIÓN INTEGRAL A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS	IND 1	% de docentes capacitados que brindan un nivel satisfactorio de enseñanza y aprendizaje en educación especial e Instituciones Educativas Inclusivas	Ascendente	2018	1.73	2.34	ND	ND	ND	ND
AEI 01.03	FORMACIÓN ACADÉMICA ADECUADA A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	IND 1	N° de programas de Formación acreditadas en Educación superior no universitaria en la región Pasco Pedagógicos	Ascendente	2018	0	4	ND	ND	ND	ND
		IND 2	N° de programas de Formación acreditadas en Educación superior no universitaria en la región Pasco tecnológicos	Ascendente	2018	0	3	ND	ND	ND	
AEI 01.04	DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	IND 1	% de docentes calificados que brindan enseñanza de calidad	Ascendente	2018	12,46	13,01	ND	ND	ND	ND
AEI 01.05	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	IND 1	% de Instituciones Educativas con CONEIs conformado y funcionando	Ascendente	2018	70	85	ND	ND	ND	ND

1/ Los valores mayores a 100% se ajustan a 100%.
2/ Promedio del avance porcentual de los indicadores de AEI.
Fuente: Reporte de seguimiento PEI 2020-2025, periodo 2022 - Gobierno Regional de Pasco.

Tabla 14. Porcentaje de implementación de las AIE del OEI 02. Garantizar la Atención Integral en los Servicios de Salud a la Población

AEI	Acción Estratégica Institucional	Nro Ind	Nombre indicador	Sentido esperado	Año de Linea de Base	Valor de Linea de Base	Logro esperado	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje Implementación 2/
AEI.02.01	ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA A LAS GESTANTES	IND 1	% de gestantes que reciben atención prenatal reenfocada	Ascendente	2018	7,9	31	19,4	62,6	62,6	69.3
		IND 2	Proporción de gestantes que recibieron sulfato ferroso más ácido fólico	Ascendente	2018	80	84,5	64,2	76	76	
AEI.02.02	PLANIFICACIÓN FAMILIAR IMPLEMENTADA PARA POBLACIÓN EN EDAD REPRODUCTIVA DE PASCO	IND 1	% de parejas en edad reproductiva que reciben atención en planificación familiar	Ascendente	2018	86	93	65	100	100	100
AEI.02.03	ATENCIÓN INTEGRAL A PACIENTES CON TB Y VIH	IND 1	Tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar frotis positivo atendidos	Ascendente	2018	30,2	33,7	1,93	5,73	5,73	
		IND 2	% de mujeres y varones de 15 a 29 años que identifican correctamente las formas de prevenir la transmisión sexual de VIH	Ascendente	2018	57,5	59,4	90,3	100	100	52,9
AEI.02.04	ATENCIÓN EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE FORMA	IND 1	Tasa de personas con enfermedades no transmisibles atendidas	Ascendente	2018	18,3	19,1	18	94,2	94,2	97.1

	INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE PASCO	IND 2	% de personas con trastornos mentales y problemas psicológicos detectados en los servicios de salud mental	Ascendente	2018	90	98	98,3	100	100	
AEI.02.05	ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MORBILIDAD A LA POBLACIÓN DE PASCO	IND 1	% de población con morbilidad atendida	Ascendente	2018	12	21,5	12	55,8	55,8	55,8
AEI.02.06	ATENCIÓN INTEGRAL A FAVOR DE LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA	IND 1	Proporción de menores de 5 años con desnutrición crónica	Descendente	2018	19,3	15,5	17,6	88.1	88.1	90.8
		IND 2	Proporción de niños menores de 36 meses con anemia	Descendente	2018	58,7	38,2	32,5	117,5	100	
		IND 3	% de niños y niñas menores de 3 años con vacunas completas para su edad	Ascendente	2018	78,4	85,5	72,2	84,4	84,4	
AEI.02.07	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS, ZOONÓTICAS Y OTRAS TRASMITIDAS POR VECTORES EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	IND 1	Número de personas tratadas por enfermedades metaxenicas y otras trasmitidas por vectores	Ascendente	2018	94	53	504	10,5	10,5	55.25
		IND 2	Número de personas tratadas por enfermedades zoonoticas	Ascendente	2018	405	167	322	100	100	

Porcentaje de implementación de las AIE del OEI 03. Mejorar los Servicios de Saneamiento Básico para la Población

AEI	Acción Estratégica Institucional	Nro Ind	Nombre indicador	Sentido esperado	Año de Linea de Base	Valor de Linea de Base	Logro esperado	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje Implementación 2/
AEI.03.01	ASISTENCIA ESPECIALIZADA A ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL Y JUNTAS ADMINISTRADORES DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	IND 1	% de ATM y JASS que reciben asistencia técnica	Ascendente	2018	89,66	100	78,43	78,4	78,4	78,4
AEI.03.02	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN RURAL Y URBANA	IND 1	% de la población que consume agua segura	Ascendente	2018	2,3	6	14,94	100	100	100

Porcentaje de implementación de las AIE del OEI 04. Promover la Competitividad de los Agentes Económicos

AEI	Acción Estratégica Institucional	Nro Ind	Nombre indicador	Sentido esperado	Año de Linea de Base	Valor de Linea de Base	Logro esperado	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje Implementación 2/
AEI.04.01	SERVICIOS AGROPECUARIOS ADECUADOS PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES	IND 1	N° organizaciones agropecuarias articulados al mercado	Ascendente	2018	275	335	420	100	100	100
		IND 2	N° asociaciones productivas organizados cofinanciadas	Ascendente	2018	9	22	22	100	100	
AEI.04.02	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO OPERATIVA PARA LA PRODUCCIÓN AGRARIA EN LA REGIÓN	IND 1	N° de productores beneficiarios con infraestructura de riego	Ascendente	2018	200	600	420	70	70	70
AEI.04.03	ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	IND 1	N° de prestadores de servicios turísticos formalizados	Ascendente	2018	78	127	63	100	100	100
		IND 2	N° de arribos de turistas nacionales y extranjeros	Ascendente	2018	265,07	410,39	412308	100	100	
AEI.04.04	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS	IND 1	% de productores capacitados en producción de truchas	Ascendente	2018	30	86,8	86,7	99,9	99,9	99.9

		IND 2	Tn de producción acuícola anual	Ascendente	2018	276,19	607,59	8440,83	100	100	
AEI.04.05	ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRADO EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL	IND 1	N° de nuevas MYPES constituidas en el Departamento	Ascendente	2018	3	12	14	100	100	100
AEI.04.06	INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA EFICIENTE Y RENOVABLE PARA LA POBLACIÓN	IND 1	N° de localidades beneficiados con proyectos de electrificación rural.	Ascendente	2018	0	60	42	100	100	100
		IND 2	N° de viviendas con paneles solares instalados	Ascendente	2018	600	1168	50	100	100	
AEI.04.07	ASISTENCIA TÉCNICA EN EL USO RACIONAL DEL RECURSO HÍDRICO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	IND 1	N° de productores organizados en juntas de regantes asistidos de manera especializada	Ascendente	2018	30	45	45	100	100	95.6
		IND 2	% de superficie agrícola bajo riego	Ascendente	2018	14,6	18,88	17,22	91,2	91,2	

Porcentaje de implementación de las AIE del OEI 05. Promover la Gestión del Riesgo de Desastres en un Contexto de Cambio Climático en el Departamento de Pasco

AEI	Acción Estratégica Institucional	Nro Ind	Nombre indicador	Sentido esperado	Año de Linea de Base	Valor de Linea de Base	Logro esperado	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje Implementación 2/
AEI.05.01	SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA POBLACIÓN EN EL DEPARTAMENTO	IND 1	N° de participantes en cursos especializados en materia de gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático	Ascendente	2018	300	480	480	100	100	100
AEI.05.02	ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	IND 1	N° de zonas vulnerables con evaluación de riesgo de desastre	Ascendente	2018	1	4	4	100	100	100
AEI.05.03	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	IND 1	N ° familias atendidas con kits de emergencias	Ascendente	2018	1500	2500	2500	100	100	100

Porcentaje de implementación de las AIE del OEI 06. Mejorar la Conectividad en el Departamento de Pasco

AEI	Acción Estratégica Institucional	Nro Ind	Nombre indicador	Sentido esperado	Año de Linea de Base	Valor de Linea de Base	Logro esperado	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje Implementación 2/
AEI.06.01	REDES VIALES MEJORADAS PARA LA POBLACIÓN	IND 1	N° de kilómetros de red vial departamental no pavimentada en buen estado	Ascendente	2018	518,21	848,21	631	74,4	74,4	74.4
AEI.06.02	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES APROPIADA EN EL DEPARTAMENTO	IND 1	N° de monitoreo a sistemas de telecomunicaciones	Ascendente	2018	60	116	116	100	100	92.6
		IND 2	% de la población con acceso a telefonía móvil	Ascendente	2018	89,6	95	74,04	77,9	77,9	
		IND 3	% de hogares con acceso a internet	Ascendente	2018	6,3	6,8	14,02	100	100	
AEI.06.03	SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS EFICIENTE EN EL DEPARTAMENTO PASCO	IND 1	N° de capacitaciones de Seguridad Vial	Ascendente	2018	228	125	137	100	100	369.1
		IND 2	N° de empresas habilitados para el servicio de transporte terrestre de personas y mercancías	Ascendente	2018	468	550	510	92,7	92,7	
		IND 3	N° fiscalizaciones a empresas de transporte terrestre de personas y mercancías	Ascendente	2018	115	220	300	100	100	
		IND 4	N° de Licencia de Conducir de clase A, por categorías otorgadas	Ascendente	2018	10672	21875	16701	76,4	76,4	

Porcentaje de implementación de las AIE del OEI 07. Mejorar el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales de Pasco

AEI	Acción Estratégica Institucional	Nro Ind	Nombre indicador	Sentido esperado	Año de Linea de Base	Valor de Linea de Base	Logro esperado	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje implementación 2/
AEI.07.01	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES EN BENEFICIO DE LAS INSTITUCIONES	IND 1	N° de Instituciones Públicas y Privadas capacitadas en conservación de los recursos naturales y gestión ambiental	Ascendente	2018	16	51	30	100	100	100
		IND 2	N° reportes de control forestal y fauna silvestre	Ascendente	2018	0	40	83	100	100	
AEI.07.02	CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE DEGRADACIÓN AMBIENTAL EN BENEFICIO DE INSTITUCIONES	IND 1	N° de certificación ambiental otorgadas	Ascendente	2018	29	34	14	41,2	41,2	41.2
AEI.07.03	COMPLIMIENTO DE LAS NORMAS AMBIENTALES (PLANEFA) POR LAS INSTITUCIONES	IND 1	N° entidades fiscalizadas	Ascendente	2018	30	38	30	79	79	79
AEI.07.04	ECOSISTEMAS DEGRADADOS RECUPERADOS Y CONSERVADOS EN EL DEPARTAMENTO	IND 1	has de superficie forestada	Ascendente	2018	488	1592	418,69	26,3	26,3	16.4
		IND 2	% de superficies de ecosistemas degradados.	Ascendente	2018	5	2	31	6,45	6,45	

Porcentaje de implementación de las AIE del OEI 08. Promover el Desarrollo Urbano Territorial Ordenado y Sostenible en el Departamento

AEI	Acción Estratégica Institucional	Nro Ind	Nombre indicador	Sentido esperado	Año de Linea de Base	Valor de Linea de Base	Logro esperado	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje Implementación 2/
AEI.08.01	TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO	IND 1	N° de Categorizaciones y Re categorizaciones de Centros Poblados	Ascendente	2017	1	18	12	100	100	100

Porcentaje de implementación de las AIE del OEI 09. Fortalecer la Gestión Institucional hacia un Gobierno Digital en el Departamento Pasco

AEI	Acción Estratégica Institucional	Nro Ind	Nombre indicador	Sentido esperado	Año de Linea de Base	Valor de Linea de Base	Logro esperado	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje Implementación 2/
AEI.09.01	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL	IND 1	N° de organizaciones de sociedad civil que participan a audiencias (rendición de cuentas y Presupuesto Participativo)	Ascendente	2018	44	68	33	48,5	48,5	48.5
AEI.09.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.	IND 1	N° servidores capacitados anualmente	Ascendente	2018	15	35	720	100	100	100

AEI.09.03	GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	IND 1	% del incremento presupuestal en relación al PIA regional	Ascendente	2018	52,59	78,2	41,49	53,1	53,1	68.6
		IND 2	% ejecución presupuestal	Ascendente	2018	72,7	96	80,6	84	84	
AEI.09.04	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	IND 1	N° de usuarios atendidos oportunamente (SISGEDO)	Ascendente	2018	21	59,92	50	83,4	83,4	86.7
		IND 2	% de documentos de gestión actualizado	Ascendente	2018	16,66	31,1	28	90	90	
AEI.09.05	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	IND 1	N° de sistemas Informáticos implementados	Ascendente	2018	5	4	5	100	100	100
		IND 2	N° de sistemas informáticos implementado al servicio del ciudadano e institucional	Ascendente	2018	0	3	3	100	100	

Porcentaje de implementación de las AIE del OEI 10. Fomentar el Ejercicio de los Derechos de la Población Vulnerable

AEI	Acción Estrategica Institucional	Nro Ind	Nombre indicador	Sentido esperado	Año de Linea de Base	Valor de Linea de Base	Logro esperado	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje Implementación 2/
AEI.10.01	FISCALIZACIÓN LABORAL EFICIENTE Y OPORTUNA EN EL DEPARTAMENTO	IND 1	N° fiscalizaciones a empresas en cumplimiento de las Normas Laborales	Ascendente	2018	418	400	ND	ND	ND	ND
AEI.10.02	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN EMPLEO A LAS POBLACIONES VULNERABLES	IND 1	N° de trabajadores y Empleadoras, orientadas para el cumplimiento de las Normas Legales	Ascendente	2018	1420	2284	2280	100	100	100
AEI.10.03	REPARACIÓN Y RECONOCIMIENTO OPORTUNA A LAS PERSONAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA	IND 1	N° de personas atendidas con reparación económica	Ascendente	2018	49	390	260	66,7	66,7	66,7
AEI.10.04	FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES A FAVOR DE LAS PERSONAS VULNERABLES	IND 1	N° de planes formuladas y ejecutados	Ascendente	2018	5	16	10	62,5	62,5	62,5
AEI.10.05	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LA POBLACIÓN VULNERABLE	IND 1	N° de personas capacitadas para el cumplimiento de las leyes emitidas a favor de las personas vulnerables	Ascendente	2018	200	450	350	77,8	77,8	77,8

Porcentaje de implementación de las AIE del OEI 11. Fortalecer El Sistema de Seguridad Ciudadana en el Departamento de Pasco

AEI	Acción Estratégica Institucional	Nro Ind	Nombre indicador	Sentido esperado	Año de Linea de Base	Valor de Linea de Base	Logro esperado	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje Implementación 2/
AEI.11.01	SENSIBILIZACIÓN EFICIENTE A LOS ACTORES DE SEGURIDAD CIUDADANA Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	IND 1	N° personas capacitadas en programas preventivos	Ascendente	2018	470	800	800	100	100	100
AEI.11.02	ZONAS DE RIESGO Y DELITO IDENTIFICADOS EN EL DEPARTAMENTO	IND 1	N° de mapas elaboradas	Ascendente	2018	42	58	58	100	100	100

3.3 Perspectivas de logro de los OEI para el resto del horizonte del PEI

De acuerdo a resultados obtenidos de los Objetivos Estratégicos Institucionales, se verifica que los resultados para el próximo año se pueden mejorar y llegar a un 100%, debido a que este año 2022 fue afectado por la pandemia del Covid-19, crisis política y social, crisis económica, deficiencias en las competencias alcanzadas por los servidores públicos en el desarrollo de su trabajo que afecte la gestión.

Esto afecto al cumplimiento de resultados del Plan Estratégico Institucional, sin embargo, con trabajo articulado de todas las unidades orgánicas y ejecutoras se puede identificar e interiorizar soluciones para los indicadores de objetivos en las diversas decisiones de gestión.

4. Evaluación de implementación de las acciones estratégicas

4.1 Nivel de implementación de las AEI en función de la ejecución de las AO e inversiones

Comparativo de ejecución porcentual de las AO y porcentaje de implementación por AEI - OEI.01 : Mejorar la Atención Integral de los Servicios de Educación a la Población

Código	Denominación	Numero de AO	Numero de AO con Ejecución igual o mayor al 100%	Promedio de ejecución de las AO 1/	Porcentaje Implementación 2/
OEI.01	MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN				
AEI.01.01	SERVICIOS EDUCATIVOS CON ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS	65	63	99%	ND
AEI.01.02	ATENCIÓN INTEGRAL A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS	36	30	86%	ND
AEI.01.03	FORMACIÓN ACADÉMICA ADECUADA A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	18	15	97%	ND
AEI.01.04	DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	605	551	95%	ND
AEI.01.05	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	141	138	99%	ND

1/ Se calcula en base a la ejecución de las AO de la AEI
2/ Se calcula de acuerdo al porcentaje de avance del indicador de la AEI
Fuente: Reporte de seguimiento PEI 2020-2025 y Reportes de seguimiento POI, periodo 2022 - Gobierno Regional de Pasco.

Análisis:

La AEI.01 corresponde a la unidad Ejecutora Educación - DRE, identificando 865 actividades operativas en el OEI .01, con un avance del 95.2% del conjunto de actividades operativas ejecutadas

Comparativo de ejecución porcentual de las AO y porcentaje de implementación por AEI - OEI.02 : Garantizar la Atención Integral en los Servicios de Salud a la Población

Código	Denominación	Numero de AO	Numero de AO con Ejecución igual o mayor al 100%	Promedio de ejecución de las AO 1/	Porcentaje implementación 2/
OEI.02	GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN				
AEI.02.01	ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA A LAS GESTANTES	102	27	66%	69,3%
AEI.02.02	PLANIFICACIÓN FAMILIAR IMPLEMENTADA PARA POBLACIÓN EN EDAD REPRODUCTIVA DE PASCO	18	1	47%	100%
AEI.02.03	ATENCIÓN INTEGRAL A PACIENTES CON TB Y VIH	39	9	65%	52,9%
AEI.02.04	ATENCIÓN EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE PASCO	64	24	70%	97,1%
AEI.02.05	ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MORBILIDAD A LA POBLACIÓN DE PASCO	439	161	63%	55,8%
AEI.02.06	ATENCIÓN INTEGRAL A FAVOR DE LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA.	171	76	69%	90,8%

1/ Se calcula en base a la ejecución de las AO de la AEI
2/ Se calcula de acuerdo al porcentaje de avance del indicador de la AEI
Fuente: Reporte de seguimiento PEI 2020-2025 y Reportes de seguimiento POI, periodo 2022 - Gobierno Regional de Pasco.

Análisis:

En el OEI.02 se identifica 833 actividades operativas, con un avance del 77.65% de implementación, lo que muestra que la AEI.02.02 es la única que alcanzo el logro esperado.

AEI.02.03: ATENCIÓN INTEGRAL A PACIENTES CON TB Y VIH, muestra para el periodo 2022 un avance de 52.9% en su indicador porcentual de atención integral a pacientes con TB y VIH, observamos que el logro esperado es inferior a lo programado.

Comparativo de ejecución porcentual de las AO y porcentaje de implementación por AEI - OEI.03 : Mejorar los Servicios de Saneamiento Básico Para la Población

Código	Denominación	Numero de AO	Numero de AO con Ejecución igual o mayor al 100%	Promedio de ejecución de las AO 1/	Porcentaje Implementación 2/
OEI.03	MEJORAR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA LA POBLACIÓN				
AEI.03.02	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN RURAL Y URBANA	12	7	71%	100%

1/ Se calcula en base a la ejecución de las AO de la AEI
2/ Se calcula de acuerdo al porcentaje de avance del indicador de la AEI
Fuente: Reporte de seguimiento PEI 2020-2025 y Reportes de seguimiento POI, periodo 2022 - Gobierno Regional de Pasco.

Análisis:

En el OEI.03 se identifica 12 actividades operativas, con un avance del 100% de implementación, lo que muestra que la AEI.03.02 , alcanzo el ogro esperado.

AEI.03.02: SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN RURAL Y URBANA muestra para el periodo 2022 un avance de 100% en su indicador porcentual del servicio de agua potable, observamos que se alcanzó él logró esperado.

Comparativo de ejecución porcentual de las AO y porcentaje de implementación por AEI - OEI.04 : Promover la Competitividad de los Agentes Económicos

Código	Denominación	Numero de AO	Numero de AO con Ejecución igual o mayor al 100%	Promedio de ejecución de las AO 1/	Porcentaje Implementación 2/
OEI.04	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS				
AEI.04.01	SERVICIOS AGROPECUARIOS ADECUADOS PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES	53	45	90%	100%

AEI.04.03	ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	9	4	87%	100%
AEI.04.04	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS	5	4	95%	**99,9%**
AEI.04.05	ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRADO EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL	17	7	86%	100%
AEI.04.06	INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA EFICIENTE Y RENOVABLE PARA LA POBLACIÓN	4	2	87%	**100%**
AEI.04.07	ASISTENCIA TÉCNICA EN EL USO RACIONAL DEL RECURSO HÍDRICO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	2	0	81%	**95,6%**

1/ Se calcula en base a la ejecución de las AO de la AEI
2/ Se calcula de acuerdo al porcentaje de avance del indicador de la AEI
Fuente: Reporte de seguimiento PEI 2020-2025 y Reportes de seguimiento POI, periodo 2022 - Gobierno Regional de Pasco.

Análisis:

En el OEI.04 se identifica 90 actividades operativas, con un avance del 99.2% de implementación, lo que muestra mayor alcance del logro esperado.

AEI.04.07: ASISTENCIA TÉCNICA EN EL USO RACIONAL DEL RECURSO HÍDRICO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS, muestra para el periodo 2022 un avance de 95.6% en su indicador porcentual de manejo racional de recursos hídricos, observamos que el logro esperado es inferior a lo programado.

Comparativo de ejecución porcentual de las AO y porcentaje de implementación por AEI - OEI.05 : Mejorar la Conectividad en el Departamento de Pasco

Código	Denominación	Numero de AO	Numero de AO con Ejecución igual o mayor al 100%	Promedio de ejecución de las AO 1/	Porcentaje Implementación 2/
OEI.05	MEJORAR LA CONECTIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO				
AEI.05.01	SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA POBLACIÓN EN EL DEPARTAMENTO	36	20	93%	**100%**
AEI.05.03	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2	1	50%	100%

1/ Se calcula en base a la ejecución de las AO de la AEI
2/ Se calcula de acuerdo al porcentaje de avance del indicador de la AEI
Fuente: Reporte de seguimiento PEI 2020-2025 y Reportes de seguimiento POI, periodo 2022 - Gobierno Regional de Pasco.

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PASCO

Análisis:

En el OEI.05 se identifica 38 actividades operativas, con un avance del 100% de implementación, lo que muestra que se alcanzó el logro esperado.

AEI.05.01: SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA POBLACIÓN EN EL DEPARTAMENTO, muestra para el periodo 2022 un avance de 100% en su indicador porcentual de sensibilización y prevención de desastres, observamos que se alcanzó el logró esperado.

Comparativo de ejecución porcentual de las AO y porcentaje de implementación por AEI - OEI.06 : Promover la Gestión del Riesgo de Desastres en un Contexto de Cambio Climático en el Departamento de Pasco

Código	Denominación	Numero de AO	Numero de AO con Ejecución igual o mayor al 100%	Promedio de ejecución de las AO 1/	Porcentaje Implementación 2/
OEI.06	PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO				
AEI.06.01	REDES VIALES MEJORADAS PARA LA POBLACIÓN	26	24	94%	**74,4%**
AEI.06.02	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES APROPIADA EN EL DEPARTAMENTO	2	2	100%	**92,6%**
AEI.06.03	SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS EFICIENTE EN EL DEPARTAMENTO PASCO	7	7	100%	**92,3%**

1/ Se calcula en base a la ejecución de las AO de la AEI
2/ Se calcula de acuerdo al porcentaje de avance del indicador de la AEI
Fuente: Reporte de seguimiento PEI 2020-2025 y Reportes de seguimiento POI, periodo 2022 - Gobierno Regional de Pasco.

Análisis:

En el OEI.06 se identifica 35 actividades operativas, con un avance del 86.43% de implementación, mostrando resultado inferior a lo esperado.

AEI.06.01: REDES VIALES MEJORADAS PARA LA POBLACIÓN, muestra para el periodo 2022 un avance de 74.4% en su indicador porcentual, observamos que el logro esperado es inferior a lo programado.

Comparativo de ejecución porcentual de las AO y porcentaje de implementación por AEI - OEI.07 : Mejorar el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales de Pasco

Código	Denominación	Numero de AO	Numero de AO con Ejecución igual o mayor al 100%	Promedio de ejecución de las AO 1/	Porcentaje Implementación 2/
OEI.07	MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE PASCO				
AEI.07.01	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES EN BENEFICIO DE LAS INSTITUCIONES	15	15	100%	**100%**
AEI.07.02	CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE DEGRADACIÓN AMBIENTAL EN BENEFICIO DE INSTITUCIONES	3	1	56%	**41,2%**
AEI.07.03	COMPLIMIENTO DE LAS NORMAS AMBIENTALES PLANEFA POR LAS INSTITUCIONES	8	3	78%	**79,0%**
AEI.07.04	ECOSISTEMAS DEGRADADOS RECUPERADOS Y CONSERVADOS EN EL DEPARTAMENTO	1	1	100%	**16,4%**

1/ Se calcula en base a la ejecución de las AO de la AEI
2/ Se calcula de acuerdo al porcentaje de avance del indicador de la AEI
Fuente: Reporte de seguimiento PEI 2020-2025 y Reportes de seguimiento POI, periodo 2022 - Gobierno Regional de Pasco.

Análisis:

En el OEI.07 se identifica 27 actividades operativas, con un avance del 59.15% de implementación mostrando resultado inferior a lo esperado.

AEI.07.04: ECOSISTEMAS DEGRADADOS RECUPERADOS Y CONSERVADOS EN EL DEPARTAMENTO, muestra para el periodo 2022 un avance de 16.4% en su indicador porcentual de nuestros recursos naturales, observamos que el logro esperado es inferior a lo programado.

Comparativo de ejecución porcentual de las AO y porcentaje de implementación por AEI - OEI.08 : Promover el Desarrollo Urbano Territorial Ordenado y Sostenible en el Departamento

Código	Denominación	Numero de AO	Numero de AO con Ejecución igual o mayor al 100%	Promedio de ejecución de las AO 1/	Porcentaje Implementación 2/
OEI.08	**PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO**				
AEI.08.01	TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO	2	2	100%	**100%**

1/ Se calcula en base a la ejecución de las AO de la AEI
2/ Se calcula de acuerdo al porcentaje de avance del indicador de la AEI
Fuente: Reporte de seguimiento PEI 2020-2025 y Reportes de seguimiento POI, periodo 2022 - Gobierno Regional de Pasco.

Análisis:

En el OEI.08 se identifica 2 actividades operativas, con un avance del 100% de implementación, mostrando resultado positivo a lo esperado.

AEI.08.01: TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO, muestra para el periodo 2022 un avance de 100% en su indicador, observamos que se logró alcanzar el logro esperado.

Comparativo de ejecución porcentual de las AO y porcentaje de implementación por AEI - OEI.09 : Fortalecer la Gestión Institucional hacia un Gobierno Digital en el Departamento Pasco

Código	Denominación	Numero de AO	Numero de AO con Ejecución igual o mayor al 100%	Promedio de ejecución de las AO 1/	Porcentaje Implementación 2/
OEI.09	**FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO**				
AEI.09.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.	282	200	88%	**100%**
AEI.09.03	GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	88	81	96%	**68,6%**
AEI.09.04	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	308	221	90%	**86,7%**

1/ Se calcula en base a la ejecución de las AO de la AEI
2/ Se calcula de acuerdo al porcentaje de avance del indicador de la AEI
Fuente: Reporte de seguimiento PEI 2020-2025 y Reportes de seguimiento POI, periodo 2022 - Gobierno Regional de Pasco.

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PASCO

Análisis:

En el OEI.09 se identifica 678 actividades operativas, con un avance del 85.1% de implementación, mostrando resultado inferior a lo esperado.

AEI.09.03: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO, muestra para el periodo 2022 un avance de 68.6% en su indicador porcentual de inversiones eficientes para la población, observamos que el logro esperado es inferior a lo programado.

Comparativo de ejecución porcentual de las AO y porcentaje de implementación por AEI - OEI.10 : Fomentar el Ejercicio de los Derechos de la Población Vulnerable

Código	Denominación	Numero de AO	Numero de AO con Ejecución igual o mayor al 100%	Promedio de ejecución de las AO 1/	Porcentaje Implementación 2/
OEI.10	FOMENTAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE				
AEI.10.02	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN EMPLEO A LAS POBLACIONES VULNERABLES	9	6	93%	**100%**
AEI.10.04	FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES A FAVOR DE LAS PERSONAS VULNERABLES	9	2	85%	**62,5%**

1/ Se calcula en base a la ejecución de las AO de la AEI
2/ Se calcula de acuerdo al porcentaje de avance del indicador de la AEI
Fuente: Reporte de seguimiento PEI 2020-2025 y Reportes de seguimiento POI, periodo 2022 - Gobierno Regional de Pasco.

Análisis:

En el OEI.10 se identifica 18 actividades operativas, con un avance del 81.25% de implementación, mostrando resultado inferior a lo esperado.

AEI.10.04: FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES A FAVOR DE LAS PERSONAS VULNERABLES, muestra para el periodo 2022 un avance de 62.5% en su indicador porcentual de apoyo a las personas vulnerables, observamos que el logro esperado es inferior a lo programado.

Comparativo de ejecución porcentual de las AO y porcentaje de implementación por AEI - OEI.10: Promover el Desarrollo Urbano Territorial Ordenado y Sostenible en el Departamento

Código	Denominación	Numero de AO	Numero de AO con Ejecución igual o mayor al 100%	Promedio de ejecución de las AO 1/	Porcentaje Implementación 2/
OEI.11	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO				
AEI.11.01	SENSIBILIZACIÓN EFICIENTE A LOS ACTORES DE SEGURIDAD CIUDADANA Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	1	1	100%	100%

1/ Se calcula en base a la ejecución de las AO de la AEI
2/ Se calcula de acuerdo al porcentaje de avance del indicador de la AEI
Fuente: Reporte de seguimiento PEI 2020-2025 y Reportes de seguimiento POI, periodo 2022 - Gobierno Regional de Pasco.

Análisis:

En el OEI.11 se identifica 1 actividades operativas, con un avance del 100% de implementación, mostrando resultado positivo al logro esperado.

AEI.11.01: SENSIBILIZACIÓN EFICIENTE A LOS ACTORES DE SEGURIDAD CIUDADANA Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASES, muestra para el periodo 2022 un avance de 100% en su indicador porcentual en sensibilización eficiente de seguridad ciudadana y organizaciones sociales, el cual cumplió el logro.

Nivel de ejecución financiera de las AEI en función de la ejecución de las AO e inversiones

Ejecución financiera de las AEI del OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN

Código	Denominación	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiera
OEI.01	MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN			
AEI.01.01	SERVICIOS EDUCATIVOS CON ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS	40,202,827.92	41,378,007.43	103%
AEI.01.02	ATENCIÓN INTEGRAL A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS	2,225,968.74	2,180,867.53	98%
AEI.01.03	FORMACIÓN ACADÉMICA ADECUADA A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	4,323,931.48	3,515,831.58	81%
AEI.01.04	DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	151,932,837.93	150,671,893.01	99%
AEI.01.05	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	77,528,780.67	77,528,158.43	100%
	TOTAL	**276,214,346.74**	**275,274,757.98**	**100%**

Análisis:

El OEI.01 muestra una ejecución financiera de 275,274,757.98, con un porcentaje de ejecución de 100%, alcanzando el logro esperado.

Ejecución financiera de las AEI del OEL02. GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN

Código	Denominación	Programacion Financiera	Ejecucion Financiera	% Ejecucion
OEI.02	**GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN**			
AEI.02.01	ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA A LAS GESTANTES	23.475.335,93	21.976.325,45	94%
AEI.02.02	PLANIFICACIÓN FAMILIAR IMPLEMENTADA PARA POBLACIÓN EN EDAD REPRODUCTIVA DE PASCO	1.179.633,00	1.157.362,27	98%
AEI.02.03	ATENCIÓN INTEGRAL A PACIENTES CON TB Y VIH	2.439.477,96	2.159.708,29	89%
AEI.02.04	ATENCIÓN EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE PASCO	2.544.354,25	2.046.522,47	80%
AEI.02.05	ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MORBILIDAD A LA POBLACIÓN DE PASCO	78.609.525,85	74.392.601,56	95%
AEI.02.06	ATENCIÓN INTEGRAL A FAVOR DE LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA.	62.279.091,12	58.058.471,72	93%
	TOTAL	**170.527.418,11**	**159.790.991,76**	**94%**

Análisis:

El OEI.02 muestra una ejecución financiera de 159.790.991,76, con un porcentaje de ejecución de 94% al logro esperado.

Ejecución financiera de las AEI del OEI.03 MEJORAR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA LA POBLACIÓN

Código	Denominación	Programacion Financiera	Ejecucion Financiera	% Ejecucion
OEI.03	**MEJORAR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA LA POBLACIÓN**			
AEI.03.02	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN RURAL Y URBANA	11.639.019,71	8.933.425,95	77%
TOTAL		**11.639.019,71**	**8.933.425,95**	**77%**

Análisis:

El OEI.03 muestra una ejecución financiera de 8.933.425,95, con un porcentaje de ejecución de 77%, mostrando resultado inferior al logro esperado.

Ejecución financiera de las AEI del OEI.04 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS

Código	Denominación	Programacion Financiera	Ejecucion Financiera	% Ejecucion
OEI.04	**PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS**			
AEI.04.01	SERVICIOS AGROPECUARIOS ADECUADOS PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES	4.631.047,96	4.622.113,58	100%
AEI.04.03	ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	163.374,00	120.733,99	74%
AEI.04.04	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS	491.466,66	490.930,93	100%
AEI.04.05	ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRADO EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL	135.668,47	113.129,00	83%
AEI.04.06	INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA EFICIENTE Y RENOVABLE PARA LA POBLACIÓN	88.390,60	95.363,41	108%
AEI.04.07	ASISTENCIA TÉCNICA EN EL USO RACIONAL DEL RECURSO HÍDRICO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	41.082,45	41.082,45	100%
TOTAL		**5.551.030,14**	**5.483.353,36**	**99%**

Análisis:

El OEI.04 muestra una ejecución financiera de 5.483.353,36, con un porcentaje de ejecución de 99% al logro esperado.

Ejecución financiera de las AEI del OEI.05 PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO

Código	Denominación	Programacion Financiera	Ejecucion Financiera	% Ejecucion
OEI.05	PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO			
AEI.05.01	SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA POBLACIÓN EN EL DEPARTAMENTO	4.020.984,66	2.981.715,79	74%
AEI.05.03	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	189.653,64	189.653,64	100%
	TOTAL	**4.210.638,30**	**3.171.369,43**	**75%**

Análisis:

El OEI.05 muestra una ejecución financiera de 3.171.369,43, con un porcentaje de ejecución de 75%, mostrando resultado inferior al logro esperado.

Ejecución financiera de las AEI del OEI.06 MEJORAR LA CONECTIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO

Código	Denominación	Programacion Financiera	Ejecucion Financiera	% Ejecucion
OEI.06	MEJORAR LA CONECTIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO			
AEI.06.01	REDES VIALES MEJORADAS PARA LA POBLACIÓN	59.768.777,16	53.673.164,87	90%
AEI.06.02	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES APROPIADA EN EL DEPARTAMENTO	854.857,88	854.857,88	100%
AEI.06.03	SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS EFICIENTE EN EL DEPARTAMENTO PASCO	187.220,60	187.220,60	100%
	TOTAL	**60.810.855,64**	**54.715.243,35**	**90%**

Análisis:

El OEI.06 muestra una ejecución financiera de 54.715.243,35, con un porcentaje de ejecución de 90% al logro esperado.

Ejecución financiera de las AEI del OEI.07 MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE PASCO

Código	Denominación	Programacion Financiera	Ejecucion Financiera	% Ejecucion
OEI.07	MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE PASCO			
AEI.07.01	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES EN BENEFICIO DE LAS INSTITUCIONES	63.500,00	59.997,56	94%
AEI.07.02	CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE DEGRADACIÓN AMBIENTAL EN BENEFICIO DE INSTITUCIONES	11.790,02	11.790,02	100%
AEI.07.03	COMPLIMIENTO DE LAS NORMAS AMBIENTALES PLANEFA POR LAS INSTITUCIONES	411.708,41	466.708,51	113%
AEI.07.04	ECOSISTEMAS DEGRADADOS RECUPERADOS Y CONSERVADOS EN EL DEPARTAMENTO	681.895,46	662.390,94	97%
	TOTAL	**1.168.893,89**	**1.200.887,03**	**103%**

Análisis:

OEI.07 muestra una ejecución financiera de 1.200.887,03, con un porcentaje de ejecución de 103%, alcanzando el logro esperado.

Ejecución financiera de las AEI del OEI.08 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO

Código	Denominación	Programacion Financiera	Ejecucion Financiera	% Ejecucion
OEI.08	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO			
AEI.08.01	TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO	36.350,00	35.813,33	99%
	TOTAL	**36.350,00**	**35.813,33**	**99%**

Análisis:

OEI.08 muestra una ejecución financiera de 35.813,33, con un porcentaje de ejecución de 99%, alcanzando el logro esperado.

Ejecución financiera de las AEI del OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO

Código	Denominación	Programacion Financiera	Ejecucion Financiera	% Ejecucion
OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO			
AEI.09.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.	92.332.551,99	75.784.343,02	82%
AEI.09.03	GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	349.555.532,13	347.538.122,02	99%
AEI.09.04	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	36.485.991,81	35.456.938,48	97%
TOTAL		**478.374.075,93**	**458.779.403,52**	**96%**

Análisis:

OEI.09 muestra una ejecución financiera de 458.779.403,52, con un porcentaje de ejecución de 96%, alcanzando el logro esperado.

Ejecución financiera de las AEI del OEI.10 FOMENTAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE

Código	Denominación	Programacion Financiera	Ejecucion Financiera	% Ejecucion
OEI.10	FOMENTAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE			
AEI.10.02	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN EMPLEO A LAS POBLACIONES VULNERABLES	541.974,30	589.223,04	109%
AEI.10.04	FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES A FAVOR DE LAS PERSONAS VULNERABLES	80.590,00	80.273,82	100%
TOTAL		**622.564,30**	**669.496,86**	**108%**

Análisis:

OEI.10 muestra una ejecución financiera de 669.496,86 con un porcentaje de ejecución de 108%, alcanzando el logro esperado.

Ejecución financiera de las AEI del OEI.11 FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO

Código	Denominación	Programacion Financiera	Ejecucion Financiera	% Ejecucion
OEI.11	**FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO**			
AEI.11.01	SENSIBILIZACIÓN EFICIENTE A LOS ACTORES DE SEGURIDAD CIUDADANA Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	0,00	0,00	0%
	TOTAL	-	-	0%

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA PASCO

Análisis:

OEI.11 muestra que el Objetivo Estratégico no realizo ejecución financiera para este periodo.

Análisis de AEI según ruta estratégica

AEI. Apoyo técnico integral en el manejo de residuos sólidos en beneficio de la población

Tabla 10: Análisis de AEI en función de sus actividades operativas

AEI	Programación física	Ejecución física	% Ejecución física 1/	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiera
AEI.01.01	9,804.00	9,799.15	100%	40,202,827.92	41,378,007.43	87%
AEI.01.02	457.00	435.00	91%	2,225,968.74	2,180,867.53	96%
AEI.01.04	549,868.00	539,222.87	95%	151,932,837.93	150,671,893.01	65%
AEI.01.05	7,608.00	7,605.00	99%	77,528,780.67	77,528,158.43	83%
AEI.02.01	100,873.00	78,590.00	73%	23,475,335.93	21,976,325.45	305%
AEI.02.02	36,442.00	28,472.00	47%	1,179,633.00	1,157,362.27	98%
AEI.02.04	90,537.00	80,354.00	76%	2,544,354.25	2,046,522.47	268%
AEI.02.05	1,204,464.00	923,693.00	92%	78,609,525.85	74,392,601.56	73%
AEI.02.06	507,388.00	459,442.00	178%	62,279,091.12	58,058,471.72	68%
AEI.03.02	50.00	56.04	338%	11,639,019.71	8,933,425.95	76%
AEI.04.01	11,918.00	11,861.00	93%	4,631,047.96	4,622,113.58	63%
AEI.04.03	74.00	68.00	92%	163,374.00	120,733.99	80%
AEI.04.04	35.00	33.00	95%	491,466.66	490,930.93	100%
AEI.05.01	2,921.00	2,886.00	93%	4,020,984.66	2,981,715.79	77%
AEI.05.03	51.00	46.00	50%	189,653.64	189,653.64	100%
AEI.06.01	77.00	75.45	94%	59,768,777.16	53,673,164.87	107%
AEI.06.02	123.00	123.00	100%	854,857.88	854,857.88	100%
AEI.07.01	195.00	196.00	101%	63,500.00	59,997.56	32%
AEI.07.02	70.00	21.00	56%	11,790.02	11,790.02	100%
AEI.07.03	82.00	59.00	79%	411,708.41	466,708.51	102%
AEI.07.04	760.00	760.00	100%	681,895.46	662,390.94	97%
AEI.08.01	13.00	13.00	100%	36,350.00	35,813.33	98%
AEI.09.02	114,488.00	100,564.55	97%	92,332,551.99	75,784,343.02	56%
AEI.09.03	914.00	774.00	98%	349,555,532.13	347,538,122.02	90%
AEI.09.04	49,323.00	48,785.10	94%	36,485,991.81	35,456,938.48	66%
AEI.10.02	2,564.00	2,423.00	106%	541,974.30	589,223.04	67%
AEI.01.03	3,925.00	3,919.00	97%	4,323,931.48	3,515,831.58	95%
AEI.04.05	150.00	136.00	94%	135,668.47	113,129.00	70%
AEI.04.06	21.00	17.00	100%	88,390.60	95,363.41	125%
AEI.06.03	21,593.00	21,593.00	100%	187,220.60	187,220.60	100%
AEI.10.04	225.00	191.00	86%	80,590.00	80,273.82	83%
AEI.11.01	12.00	12.00	100%	-	-	0%
AEI.02.03	76,932.00	64,400.00	66%	2,439,477.96	2,159,708.29	59%
AEI.04.07	415.00	340.00	81%	41,082.45	41,082.45	100%
Total	2,794,372.00	2,386,965.16	99%	1,009,155,192.76	968,054,742.57	84%

Nota: Los porcentajes de ejecución físico y financiera, corresponde al promedio de ejecución de las AO que implementan la AEI.

Fuente: Reporte de seguimiento anual del POI 2022 a nivel de pliego del Gobierno Regional de Pasco.

4.2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI

4.2.1. Análisis de las Modificaciones al POI

Modificaciones al POI

Resumen de modificaciones por OEI

OEI	Objetivo Estratégico Institucional	AO Programadas (De la Fase de consistencia PIA) 1/	AO Reprogramadas	AO Nuevas	AO Activas
OEI.01	Mejorar la atención integral de los servicios de educación a la población	513	249	77	876
OEI.02	Garantizar la atención integral en los servicios de salud a la población	613	391	67	844
OEI.03	Mejorar los servicios de saneamiento básico para la población	4	0	1	12
OEI.04	Promover la competitividad de los agentes económicos	68	46	6	90
OEI.05	promover la gestión del riesgo de desastres en un contexto de cambio climático en el departamento de pasco	34	23	3	41
OEI.06	Mejorar la conectividad en el departamento de pasco	16	9	3	35
OEI.07	Mejorar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de pasco	27	18	0	27
OEI.08	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el departamento	2	2	0	2
OEI.09	Fortalecer la gestión institucional hacia un gobierno digital en el departamento pasco	520	299	21	679
OEI.10	Fomentar el ejercicio de los derechos de la población vulnerable	18	17	0	18
OEI.11	Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en el departamento de pasco	1	0	0	1
Total		**1816**	**1054**	**178**	**2625**

1/ Del reporte de POI consistencia PIA – POI

4.2.2. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo

Ejecución Física y Financiera del POI por Centro de Costo

Centro Costo ID	Centro de Costo	Cuenta de Activo AO	Promedio de Ejecución física	Promedio de Ejecución física Ajustado	Programación Financiera	Ejecución Financiera	Porcentaje de Ejecución Financiera
'01.01	CONSEJO REGIONAL	3	89%	89%	610,136.00	553,672.45	91%
'02.02	VICE GOBERNACIÓN REGIONAL	3	97%	97%	35,940.00	28,715.55	80%
'02.03.01	SECRETARIA GENERAL	5	101%	100%	257,320.00	228,822.25	89%
'02.04	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	6	162%	100%	402,600.00	366,294.71	91%
'03.01	PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL	3	100%	100%	391,130.00	385,716.00	99%
'05.01	GERENCIA GENERAL REGIONAL	3	92%	92%	90,400.00	77,561.66	86%
'05.02	DIRECCIÓN REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA	3	100%	100%	111,800.00	108,776.02	97%
'06.01	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	3	83%	79%	139,872.41	131,330.45	94%
'06.03.01	OFICINA DE CONTADURÍA	4	100%	100%	5,476.00	5,476.00	100%
'06.03.02	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	3	100%	100%	88,930.00	88,761.01	100%
'07.03	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN	3	100%	100%	135,000.00	117,209.31	87%
'08.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	5	100%	100%	96,957.88	96,957.88	100%
'09.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	10	102%	99%	207,320.00	210,773.98	102%
'10.01	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	3	100%	100%	6,000.00	6,000.00	100%
'11.01	GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	3	100%	100%	755,795.76	735,213.24	97%
'11.02	SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL	16	101%	100%	63,500.00	59,997.56	94%
'02	GOBERNACIÓN REGIONAL	6	85%	83%	437,800.00	431,389.93	99%
'02.05.01	OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	16	96%	96%	1,469,372.61	1,469,373.46	100%
'06.02.01	DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS	3	100%	100%	117,293.33	112,199.99	96%
'06.02.02	UNIDAD DE PROCESO	4	81%	81%	160,316.67	161,409.96	101%
'06.02.03	UNIDAD DE PATRIMONIO	6	103%	99%	67,162.00	66,605.69	99%
'06.02.04	OFICINA DE ALMACÉN	7	102%	100%	507,370.92	501,914.24	99%
'06.02.05	OFICINA DE ADQUISICIONES	4	100%	100%	104,808.54	100,498.79	96%
'06.02.06	OFICINA DE SERVICIOS AUXILIARES	4	84%	84%	1,924,105.10	1,882,677.47	98%
'06.04	DIRECCIÓN DE TESORERÍA	5	100%	100%	180,618.57	180,618.57	100%
'06.05	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	12	91%	86%	10,651,621.50	10,480,265.60	98%

'07.06	SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y SISTEMAS TIC	8	100%	100%	368,062.47	423,281.95	115%
'08.02	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE INVERSIONES PRIVADAS	8	100%	100%	540,217.00	538,674.82	100%
'08.03	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SECTORIAL ECONÓMICO	6	66%	66%	2,483,401.87	2,476,972.79	100%
'08.04	DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	18	89%	84%	261,888.94	183,276.32	70%
'08.05	DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA, MINAS E HIDRO CARBUROS	13	84%	80%	494,399.01	556,371.92	113%
'01.01.01	OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA	4	99%	99%	46,182.13	34,181.03	74%
'07.02	SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	13	100%	100%	140,550.00	138,568.97	99%
'08.06	DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN	12	99%	91%	95,700.66	95,700.66	100%
'09.02	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL Y ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	8	84%	84%	80,590.00	80,273.82	100%
'10.03	SUB GERENCIA OBRAS Y EQUIPO MECÁNICO	6	67%	67%	21,990,000.00	13,915,999.00	63%
'10.02	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	26	96%	96%	1,857,070.70	1,857,070.70	100%
'10.04	SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS	12	100%	100%	70,486,983.71	70,486,983.71	100%
'10.05	SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIA	2	100%	100%	728,862.72	728,862.72	100%
'09.02.01	OFICINA REGIONAL DE DISCAPACIDAD	8	94%	92%	218,716.24	264,998.94	121%
'09.03	SUB GERENCIA DE PUEBLOS ORIGINARIOS	7	79%	79%	45,888.00	35,515.00	77%
'09.04	DIRECCIÓN DE ARCHIVO REGIONAL	5	100%	100%	54,211.76	54,551.66	101%
'09.05	DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN	6	58%	58%	2,781,933.69	2,129,656.03	77%
'09.06	DIRECCION DE LA ALDEA INFANTIL SAN NICOLAS	8	117%	100%	1,030,456.00	963,003.94	93%
'09.07	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	9	106%	93%	541,974.30	589,223.04	109%
'07.04	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN UF	49	102%	100%	344,803,593.68	342,857,515.25	99%
'07.05	SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES	2	100%	100%	145,425.26	145,425.26	100%
'02.05.02	CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL	3	75%	75%	391,799.26	391,799.26	100%
	Totales	**376**	**96%**	**93%**	**468,606,554.69**	**457,536,138.56**	**98%**

Ejecución Física y Financiera del POI por Unidad ejecutora

Unidad Ejecutora ID	Unidad Ejecutora	Cuenta de Activo AO	Promedio de Ejecucion Fisico	Programación Financiera	Ejecucion Financiera	Porcentaje de Ejecucion Financiera
'000885	REGION PASCOSEDE CENTRAL	376	96%	468,606,554.69	457,536,138.56	98%
'000886	REGION PASCOAGRICULTURA	70	92%	8,670,966.27	8,670,966.67	100%
'000887	REGION PASCOTRANSPORTES	46	99%	29,151,269.50	29,151,269.50	100%
'000888	REGION PASCOEDUCACION	201	87%	7,860,385.70	6,683,622.75	85%
'000889	REGION PASCOSALUD	233	60%	63,156,581.31	55,433,887.38	88%
'000890	REGION PASCOSALUD HOSPITAL DANIEL A.CARRION	191	193%	63,084,774.35	58,131,627.52	92%
'000891	REGION PASCOSALUD UTES OXAPAMPA	574	87%	52,557,686.10	44,064,970.97	84%
'001113	REGION PASCO EDUCACION OXAPAMPA	301	98%	85,932,917.82	86,940,011.33	101%
'001227	REGION PASCO EDUCACION DANIEL A. CARRION	187	88%	51,324,607.98	51,250,201.09	100%
'001460	GOB. REG. DE PASCO PASCO SELVA CENTRAL	43	127%	22,157,653.92	16,709,591.97	75%
'001461	GOB. REG. DE PASCO UGEL PASCO	162	99%	121,999,548.85	122,023,168.67	100%
'001620	GOB. REG. DE PASCO SUB REGION DANIEL ALCIDES CARRION	46	175%	5,242,144.20	2,294,308.33	44%
'001725	GOB. REG. DE PASCO EDUCACION PUERTO BERMUDEZ	169	100%	29,410,102.07	29,164,977.83	99%
	Totales	2,599	99%	1,009,155,192.76	968,054,742.57	96%

5. Medidas para la mejora del logro de resultados del PEI

De acuerdo a los resultados obtenidos del PEI 2020–2025 Ampliado, de logros de objetivos estratégicos y Acciones Estratégicas, Se brindó asistencia técnica y capacitación virtual permanente a los responsables y usuarios supervisores de las Unidades Ejecutoras y usuarios de los Centros de Costo con la finalidad de mejorar la programación, seguimiento y evaluación de Programación Operativa Institucional, así como en el manejo y operación del aplicativo Informático CEPLAN V. 01.

Las medidas orientadas de mejora de actividades operativas e inversiones para la implementación del PEI en base a las AEI del Gobierno Regional de Pasco:

- Programar y realizar capacitaciones constantes para la programación de actividades operativas consistentes, articulando a las Acciones y Objetivos Estratégicas Estratégicos.
- Conformar equipo técnico responsables por unidad ejecutora y gerencias regionales a efectos de evaluarlas actividades operativas y su cumplimiento a los objetivos
- Realizar seguimiento mensual para lograr una eficiente evaluación de actividades operativas por unidad ejecutora.
- Culminar con la elaboración del PDRC para su elaboración articulada del PEI 2024-2026, a su vez elaboración del POI Multianual para el cumplimiento de Objetivos y Acciones estratégicas.
- Programación de sistemas administrativos para enlazar SIGA- SIAF -CEPLAN
- Sensibilización a centros de costos y unidades ejecutoras sobre la importancia de Programación de actividades operativas, seguimiento y evaluación del cumplimiento de meta física y financiera.
- Revisión y evaluación de los informes de implementación del PEI-POI.

- Identificar, evaluar el correcto enfoque de desarrollo de cada OEI, AEI a fin de garantizar alineación para su comprensión y cumplimiento.
- Asistencia técnica permanente a usuarios supervisores y usuarios operadores, para mejoras en promoción, seguimiento y evaluación del Plan Operativo institucional

6. Conclusiones

- El total de actividades operativas e inversiones programadas para el 2022 fueron: 2,599.
- La programación financiera del Pliego Gobierno Regional Pasco fue de S/. 1,009,155, 192.76 soles
- El Porcentaje de Ejecución Financiera en proceso a nivel del pliego Gobierno Regional de Pasco fue de 96%.
- Al término del segundo semestre 2022, las Actividades Operativas (AO) e Inversiones registrados en POI modificado, logro un promedio de ejecución fisico de 99% en las metas físicas de las actividades operativas e inversiones a nivel Pliego,
- Se logró resultados al 100% de la meta propuesta en los objetivos número 05, 06, 07, 09, 11, es decir, de 11 objetivos se logró cumplir la meta de cinco objetivos al 100%.
- Se logró resultados cercanos a la meta propuesta en los objetivos número 01, 03, 04, es decir, de un total de 11 objetivos se acercan a la meta tres objetivos, indica la necesidad que existen mejoras en la definición de los indicadores y las metas para que puedan estar alineadas con los recursos involucrados en cada una de éstas buscando así alcanzar mejores logros en resultados.
- Las Acciones Estratégicas Institucionales se acercaron a las metas propuestas, alcanzaron valores razonables en los objetivos en los cuales se tuvieron mejores resultados.
- De las 13 Unidades Ejecutoras que conforman el Pliego 456 Gobierno Regional del Departamento de Pasco, presentan ejecución física mayor a 60%, de las cuales en 4 UE (Hospital Daniel Alcides Carrión, Selva Central, Sub Región Daniel

Alcides Carrión, Educación Puerto Bermúdez), superaron su ejecución física mayor o igual al 100%.

- Realizando el análisis de coherencia en cuanto a la articulación de los objetivos estratégicos institucionales y acciones estratégicas institucionales en general se aprecia observaciones en la articulación para cierre de brechas.
- En base a los hallazgos del PEI debe ser reformulado.
- Durante el año 2022, el aplicativo CEPLAN.V. 01 ha presentado constantes fallas en su funcionamiento, que en la práctica lo convierte en una plataforma poco estable que dificulta el registro oportuno de la información relacionada al Plan Operativo Institucional por parte de los centros de costo y unidades ejecutoras que conforman el Pliego Gobierno Regional de Pasco.

7. Recomendaciones

- Los responsables de los centros de costo y unidades ejecutoras del Pliego 456 – Gobierno Regional de Pasco debe realizar un mejor análisis y revisión en la etapa de formulación de sus actividades operativas, inversiones y metas del POI, a fin de evitar constantes reprogramaciones; asimismo, mejorar los canales de coordinación y comunicación interno y seguimiento para contar con la información requerida dentro de los plazos establecidos en la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN.
- La Dirección de abastecimientos debe asumir la responsabilidad de cumplir con sus funciones de programación de bienes, servicios y obras en el sistema integrado de gestión administrativa en los plazos establecidos para realizar la programación financiera en CEPLAN.
- Las unidades ejecutoras responsables (supervisores) deben fortalecer los centros de costos en el manejo del aplicativo CEPLAN V.01.en: programación, seguimiento y evaluación a cada operador de centro de costo.
- Se requiere capacitación permanente de CEPLAN a responsables de unidades ejecutoras (supervisores), la gerencia responsable de unidades orgánicas (centros de costos).
- Que se actualice el Plan de Desarrollo Regional Concertado y el Plan Estratégicos Institucional con la participación de todos los sectores de la Región Pasco.

GOBIERNO REGIONAL
Econ. Diógenes Teodoro SÁNCHEZ R.
S. Gerente Planificación E. y Demarcación Territorial

Anexos

- ✓ Reporte de seguimiento del PEI

  https://www.regionpasco.gob.pe/wps/institucional/documentos-de-gestion/p-e-i

- ✓ Reporte de seguimiento del POI

  https://www.regionpasco.gob.pe/wps/institucional/documentos-de-gestion/p-o-i/p-o-i-2022

ENLACES EVALUACION POI:

000886 - REGION PASCO-AGRICULTURA

000887 - REGION PASCO-TRANSPORTES
https://www.gob.pe/es/i/4170697
000888 - REGION PASCO-EDUCACION

000889 - REGION PASCO-SALUD
http://diresapasco.gob.pe/portal/documentos-de-gestion/
000890 - REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A. CARRION
https://hrdac-cerrodepasco.gob.pe/hrdacweb/otrosdocges.php
000891 - REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA

001113 - REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA
http://ugeloxapampa.edu.pe/instrumentos_gestion.php
001227 - REGION PASCO - EDUCACION DANIEL A. CARRION
https://www.ugeldac.edu.pe/index.php/component/sppagebuilder/page/19
001460 - GOB. REG. DE PASCO - PASCO SELVA CENTRAL
https://www.facebook.com/100089972913944/posts/pfbid02nVL2eWZ8cxwaPCkaCkm75raJ98i5PENgmhXVjbomB4q18Vt5bJVsQpKaLVMWwYYWl/?d=w&mibextid=jf9HGS
001461 - GOB. REG. DE PASCO - UGEL PASCO
https://ugelpasco.edu.pe/2023/04/27/informe-de-evaluacion-de-implementacion-plan-operativo-institucional-2022-de-la-unidad-de-gestion-educativa-local-pasco/
001620 - GOB. REG. DE PASCO - SUB REGION DANIEL ALCIDES CARRION

001725 - REGION PASCO-EDUCACION PUERTO BERMUDEZ
https://drive.google.com/file/d/1_bHhA9vagHWy6sXrOJCTDE-yjqJthIl_/view?fbclid=IwAR1vRVkvUEf_DVXftUmmJMjWXg8JgQskL0Lfyxf255IzX-ommINbRHsCozM

GOBIERNO REGIONAL PASCO
Econ. Diógenes Teodoro SÁNCHEZ RICRA
S. Gerente Planificación E. y Demarcación Territorial

Anexo B-7
SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

Período PEI: 2020 - 2026
Nivel de Gobierno: R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector: 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Hoja: 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS A LA POBLACIÓN (Prioridad: 1)

Bacalao.	INDICADOR	PARÁMETRO DE MEDIDA	LÍNEA BÁSICA		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO							AVANCE (%)							UE	RESPONSABLE UNIDAD ORGÁNICA
			Año	valor	Año	valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.OEI.01	% de alumnos de 4° grado con un nivel satisfactorio en comprensión lectora	porcentaje	2016	28.70	2018	32.30	35,90	37.70	39.50	41.30	42.00	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	0	0	0	0	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	000888-REGIÓN PASCO-EDUCACIÓN	05.01.01-UNIDAD DE PLANIFICACION
IND.02.OEI.01	% de alumnos de 4° grado con un nivel satisfactorio en matemáticas	porcentaje	2016	27.40	2018	31.40	35.40	37.40	39.40	39.40	40.00	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	0	0	0	0	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	000888-REGIÓN PASCO-EDUCACIÓN	05.01.01-UNIDAD DE PLANIFICACION
IND.03.OEI.01	% de estudiantes de secundaria con un nivel satisfactorio en comprensión lectora	porcentaje	2016	9.80	2018	11.80	13.80	14.80	15.80	16.80	17.00	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	0	0	0	0	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	000888-REGIÓN PASCO-EDUCACIÓN	05.01.01-UNIDAD DE PLANIFICACION
IND.04.OEI.01	% de estudiantes de secundaria con un nivel satisfactorio, en matemáticas	porcentaje	2016	11.50	2018	12.60	13.70	14.25	14.80	15.35	16.00	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	0	0	0	0	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	000888-REGIÓN PASCO-EDUCACIÓN	05.01.01-UNIDAD DE PLANIFICACION
IND.05.OEI.01	% de estudiantes de secundaria con un nivel satisfactorio, en ciencias sociales	porcentaje	2016	11.70	2018	8.50	4.92	6,90	11.00	12.00	12.40	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	0	0	0	0	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	000888-REGIÓN PASCO-EDUCACIÓN	05.01.01-UNIDAD DE PLANIFICACION
IND.06.OEI.01	% de estudiantes de secundaria con un nivel satisfactorio en ciencia y tecnología	porcentaje	2016	0.90	2018	8.50	16.10	19.90	23.70	27.50	28.00	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	0	0	0	0	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	000888-REGIÓN PASCO-EDUCACIÓN	05.01.01-UNIDAD DE PLANIFICACION

OEI.01 AEI.01.01 SERVICIOS EDUCATIVOS CON ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS (Prioridad: 1)

Bacalao.	INDICADOR	PARÁMETRO DE MEDIDA	LÍNEA BÁSICA		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO							AVANCE (%)							UE	RESPONSABLE UNIDAD ORGÁNICA
			Año	valor	Año	valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.01.01	% de alumnos matriculados en Educación Básica Regular	porcentaje	2018	90.00	2019	92.00	94.00	95.00	96.00	97.00	98.00	98.30	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	0	0	0	0	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	000888-REGIÓN PASCO-EDUCACIÓN	05.01.01-UNIDAD DE PLANIFICACION

OEI.01 AEI.01.02 ATENCIÓN INTEGRAL A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS (Prioridad: 1)

Bacalao.	INDICADOR	PARÁMETRO DE MEDIDA	LÍNEA BÁSICA		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO							AVANCE (%)							UE	RESPONSABLE UNIDAD ORGÁNICA
			Año	valor	Año	valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.01.02	% de docentes capacitados que brindan un nivel satisfactorio de enseñanza y aprendizaje en educación especial e Instituciones Educativas Inclusivas	porcentaje	2018	1,73	2019	1,87	2.02	2.17	2.34	2.51	2.77	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	0	0	0	0	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	000888-REGIÓN PASCO-EDUCACIÓN	05.01.01-UNIDAD DE PLANIFICACION

OEI.01 AEI.01.03 ADECUADA FORMACIÓN ACADÉMICA PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA UNIVERSIDAD (Prioridad: 1)

Bacalao.	INDICADOR	PARÁMETRO DE MEDIDA	LÍNEA BÁSICA		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO							AVANCE (%)							UE	RESPONSABLE UNIDAD ORGÁNICA
			Ano	valor	Ano	valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.01.03	No. de programas acreditados de formación en educación superior a nivel no universitario en la Región Pedagógica de Pasco	Número	2018	0.00	2019	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	0	0	0	0	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	000888-REGIÓN PASCO-EDUCACIÓN	05.01.01-UNIDAD DE PLANIFICACION
IND.02.AEI.01.03	Número de programas acreditados de formación en educación superior en la universidad en la región de Pasco tecnológicos	Número	2018	0.00	2019	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	0	0	0	0	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	000888-REGIÓN PASCO-EDUCACIÓN	05.01.01-UNIDAD DE PLANIFICACION

OEI.01 AEI.01.04 ADECUADO DESARROLLO EDUCATIVO PARA LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO (Prioridad: 1)

Bacalao.	INDICADOR	PARÁMETRO DE MEDIDA	LÍNEA BÁSICA		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO							AVANCE (%)							UE	RESPONSABLE UNIDAD ORGÁNICA
			Ano	valor	Ano	valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.01.04	% de docentes calificados que brindan enseñanza de calidad	porcentaje	2018	12.46	2019	12.46	12.64	12.82	13.01	13.19	13.25	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	0	0	0	0	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	000888-REGIÓN PASCO-EDUCACIÓN	05.01.01-UNIDAD DE PLANIFICACION

OEI.01 AEI.01.05 ASISTENCIA TECNICA A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA (Prioridad: 1)

Bacalao.	INDICADOR	PARÁMETRO DE MEDIDA	LÍNEA BÁSICA		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO							AVANCE (%)							UE	RESPONSABLE UNIDAD ORGÁNICA
			Ano	valor	Ano	valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.01.05	% de Instituciones Educativas con CONEI conformadas y funcionando	porcentaje	2018	70.00	2019	75.00	80.00	82.50	85.00	87.50	88.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	0	0	0	0	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	000888-REGIÓN PASCO-EDUCACIÓN	05.01.01-UNIDAD DE PLANIFICACION

OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN (Prioridad: 1)

Bacalao.	INDICADOR	PARÁMETRO DE MEDIDA	LÍNEA BÁSICA		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO							AVANCE (%)							UE	RESPONSABLE UNIDAD ORGÁNICA
			Ano	valor	Ano	valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.OEI.02	Tasa de niños menores de 5 años con enfermedades diarreicas agudas (EDA)	tasa	2018	3.30	2019	2.70	2.30	1,90	1.50	1.10	0.70	0.30	0.30	1.80	2.10	2.30	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	100	90.48	65.22	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	000889-REGION PASCO-SALUD	05.01.03-DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA
IND.02.OEI.02	Tasa de niños menores de 5 años con infección respiratoria aguda (IRA)	tasa	2018	16.30	2019	13.20	12.20	11.20	10.20	9.20	8.20	7.20	7.20	6.40	8.90	15.40	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	100	100	66.23	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	000889-REGION PASCO-SALUD	05.01.03-DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA

OEI.02 AEI.02.01 ATENCIÓN PRENATAL RESPONDIDA EN MUJERES EMBARAZADAS (Prioridad: 1)

Bacalao.	INDICADOR	PARÁMETRO DE MEDIDA	LÍNEA BÁSICA		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO							AVANCE (%)							UE	RESPONSABLE UNIDAD ORGÁNICA
			Ano	valor	Ano	valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.02.01	% de mujeres embarazadas que reciben atención prenatal reenfocada	porcentaje	2018	7.90	2019	15.70	21.00	26.00	31.00	36.00	40.00	45.00	45.00	64.00	24.00	19.40	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	100	92.31	62.58	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	000889-REGION PASCO-SALUD	12.02.02-SALUD MATERNA Y NEONATAL
IND.02.AEI.02.01	Proporción de mujeres embarazadas que recibieron sulfato ferroso más ácido fólico	porcentaje	2018	80.00	2019	81.50	82.50	83.50	84.50	85.50	86.50	87.50	87.50	60.00	63.00	64.20	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	72.73	75.45	75.98	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	000889-REGION PASCO-SALUD	12.02.02-SALUD MATERNA Y NEONATAL

OEI.02 AEI.02.02 PLANIFICACIÓN FAMILIAR IMPLEMENTADA PARA LA POBLACIÓN EN EDAD REPRODUCTIVA DE PASCO (Prioridad: 1)

Bacalao.	INDICADOR	PARÁMETRO DE MEDIDA	LÍNEA BÁSICA	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UE	RESPONSABLE UNIDAD

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PASCO

			Año	valor	Año	valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	UE	ORGÁNICA
IND.01.AEI.02.02	% de parejas en edad reproductiva que reciben atención en planificación familiar	porcentaje	2018	86.00	2019	90.00	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	38.70	38.70	75.00	94.60	65.00	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	100	97.25	100	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	000889-REGION PASCO-SALUD	12.02.02- SALUD MATERNA Y NEONATAL

OEI.02 AEI.02.03 ATENCIÓN INTEGRAL A PACIENTES CON TB Y VIH (Prioridad 1)

Bacalao.	INDICADOR	PARÁMETRO DE MEDIDA	LÍNEA BÁSICA Año	LÍNEA BÁSICA valor	VALOR ACTUAL Año	VALOR ACTUAL valor	LOGRO ESPERADO 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	VALOR OBTENIDO 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	AVANCE (%) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	UE	RESPONSABLE UNIDAD ORGÁNICA
IND.01.AEI.02.03	Tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar con baciloscopia positiva tratada	tasa	2018	30.20	2019	32.20	32.70	33.20	33.70	34.70	35.70	36.70	36.70	10.20	26.40	1.93	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	31.19	79.52	5.73	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	000889-REGION PASCO-SALUD	12.02.03-TB-HV/SIDA
IND.02.AEI.02.03	% de mujeres y hombres de 15 a 29 años que identifican correctamente formas de prevenir la transmisión sexual del VIH	porcentaje	2018	57.50	2019	57.90	58.40	58.90	59.40	59.90	60.40	60,90	60,90	83.30	75.90	90.30	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	100	100	100	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	000889-REGION PASCO-SALUD	12.02.03-TB-HV/SIDA

OEI.02 AEI.02.04 ATENCIÓN INTEGRAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES A LA POBLACIÓN DE PASCO (Prioridad 1)

Bacalao.	INDICADOR	PARÁMETRO DE MEDIDA	LÍNEA BÁSICA Año	LÍNEA BÁSICA valor	VALOR ACTUAL Año	VALOR ACTUAL valor	LOGRO ESPERADO 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	VALOR OBTENIDO 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	AVANCE (%) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	UE	RESPONSABLE UNIDAD ORGÁNICA
IND.01.AEI.02.04	Tasa de personas con enfermedades no transmisibles atendidas	porcentaje	2018	18.30	2019	16.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	22.10	22.10	17.10	18.10	18.00	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	100.00	100.00	94.24	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	000889-REGION PASCO-SALUD	12.02.09-CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL
IND.02.AEI.02.04	% de personas con trastornos mentales y problemas psicológicos detectados en los servicios de salud mental	porcentaje	2018	90.00	2019	95.00	96.00	97.00	98.00	99.00	99.00	100.00	100.00	75.00	98.00	98.30	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	78.13	100	100	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	000889-REGION PASCO-SALUD	12.02.09-CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL

OEI.02 AEI.02.05 ATENCION INTEGRAL DE MORBILIDAD A LA POBLACIÓN DE PASCO (Prioridad 1)

Bacalao.	INDICADOR	PARÁMETRO DE MEDIDA	LÍNEA BÁSICA Año	LÍNEA BÁSICA valor	VALOR ACTUAL Año	VALOR ACTUAL valor	LOGRO ESPERADO 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	VALOR OBTENIDO 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	AVANCE (%) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	UE	RESPONSABLE UNIDAD ORGÁNICA
IND.01.AEI.02.05	% de población con morbilidad tratada	porcentaje	2018	12.00	2019	18.00	19.50	20.50	21.50	22.50	22.50	23.50	23.50	5.00	9.00	12.00	22.50	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	25.64	43.90	55.81	100.00	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	000890-REGIÓN PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A. CARRION	01.04-UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

OEI.02 AEI.02.06 ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA (Prioridad 1)

Bacalao.	INDICADOR	PARÁMETRO DE MEDIDA	LÍNEA BÁSICA Año	LÍNEA BÁSICA valor	VALOR ACTUAL Año	VALOR ACTUAL valor	LOGRO ESPERADO 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	VALOR OBTENIDO 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	AVANCE (%) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	UE	RESPONSABLE UNIDAD ORGÁNICA
IND.01.AEI.02.06	Proporción de niños menores de 5 años con desnutrición crónica	porcentaje	2018	19.30	2019	18.50	17.50	16.50	15.50	14.50	14.70	13.80	13.80	18.00	16.70	17.60	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	100	100	100	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	000889-REGION PASCO-SALUD	12.02.01.01-ESTRATEGIA NUTRICIONAL
IND.02.AEI.02.06	Proporción de niños menores de 36 meses con anemia	porcentaje	2018	58.70	2019	50.20	46.20	42.20	38.20	24.20	30.20	26.20	26.20	49.00	50.50	32.50	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	100	100	85.08	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	000889-REGION PASCO-SALUD	12.02.01.01-ESTRATEGIA NUTRICIONAL

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PASCO

| | | |

SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN

OEI.04 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS (Prioridad: 1)

Bacilao.	INDICADOR	PARÁMETRO DE MEDIDA	LÍNEA BÁSICA		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO							AVANCE (%)							UE	RESPONSABLE UNIDAD ORGÁNICA
			Año	valor	Año	valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.OEI.04	Tasa de variación del valor bruto de la producción agrícola	tasa	2018	10.65	2019	13.25	15.99	18.87	21.89	25.06	26.05	27.01	27.01	4.10	19.60	21.28	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	25.64	100	97.21	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	000886-REGION PASCO-AGRICULTURA	05.01-DIRECCIÓN DE POLÍTICAS AGRÍCOLAS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
IND.02.OEI.04	Tasa de variación del valor bruto de la producción ganadera	tasa	2018	9.50	2019	10.23	11.00	11.81	12.66	13.54	13.98	14.30	14.30	1.80	2.50	21.28	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	16.36	21.17	100	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	000886-REGION PASCO-AGRICULTURA	05.01-DIRECCIÓN DE POLÍTICAS AGRÍCOLAS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
IND.03.OEI.04	Tasa de variación del valor FOB de los productos exportados no tradicionales	tasa	2018	8.00	2019	13.50	13.50	18.50	23.50	25.00	25.60	27.00	27.00	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	12.70	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	54.04	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	08.04-DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

OEI.04 AEI.04.01 SERVICIOS AGRÍCOLAS ADECUADOS PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES (Prioridad: 1)

Bacilao.	INDICADOR	PARÁMETRO DE MEDIDA	LÍNEA BÁSICA		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO							AVANCE (%)							UE	RESPONSABLE UNIDAD ORGÁNICA
			Año	valor	Año	valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.04.01	N° organizaciones agrarias vinculadas al mercado	Número	2018	275.00	2019	290.00	305.00	320.00	335.00	350.00	365.00	385.00	385.00	89.00	416.00	420.00	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	29.18	100	100	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	000886-REGION PASCO-AGRICULTURA	07.01-MANEJO DE GANADO
IND.02.AEI.04.01	N° asociaciones productivas organizadas cofinanciadas	Número	2018	9.00	2019	9.00	15.00	18.00	22.00	25.00	27.00	31.00	31.00	19.00	21.00	22.00	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	100	100	100.00	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	000886-REGION PASCO-AGRICULTURA	05.01-DIRECCIÓN DE POLÍTICAS AGRÍCOLAS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

OEI.04 AEI.04.02 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO OPERACIONAL PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LA REGIÓN (Prioridad: 1)

Bacilao.	INDICADOR	PARÁMETRO DE MEDIDA	LÍNEA BÁSICA		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO							AVANCE (%)							UE	RESPONSABLE UNIDAD ORGÁNICA
			Año	valor	Año	valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.04.02	Número de productores beneficiarios con infraestructura de riego	Número	2018	200.00	2019	250.00	344.00	450.00	600.00	650.00	695.00	715.00	715.00	305.00	540.00	420.00	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	88.66	100	70.00	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE	000886-REGION PASCO-AGRICULTURA	06.01-DIRECCIÓN AGROPECUARIA E INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA Y RIEGO

OEI.04 AEI.04.03 ASISTENCIA TÉCNICA ENFOCADA A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS (Prioridad: 1)

Bacilao.	INDICADOR	PARÁMETRO DE MEDIDA	LÍNEA BÁSICA		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO							AVANCE (%)							UE	RESPONSABLE UNIDAD ORGÁNICA
			Año	valor	Año	valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.04.03	Número de prestadores de	Número	2018	78.00	2019	86.00	104.00	115.00	127.00	130.00	40.00	50.00	50.00	15.00	29.00	63.00	DAKOTA DEL	DAKOTA DEL	DAKOTA DEL	DAKOTA DEL	100	100	100	DAKOTA DEL	DAKOTA DEL	DAKOTA DEL	DAKOTA DEL	000885-REGION	08.04-DIRECCIÓN

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PASCO

| | | |

| | | |

| | | |

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO							AVANCE (%)							UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.06.03	N° de capacitaciones de Seguridad Vial	Número	2018	228.00	2019	161.00	115.00	120.00	125.00	130.00	135.00	140.00	140.00	89.00	105.00	137.00	ND	ND	ND	ND	77.39	87.50	100	ND	ND	ND	ND	000887-REGION PASCO-TRANSPORTES	03.01.03-SEGURIDAD VIAL
IND.02.AEI.06.03	N° de empresas habilitadas para el servicio de transporte terrestre de personas y mercancías	Número	2018	468.00	2019	480.00	500.00	520.00	550.00	580.00	600.00	620.00	620.00	577.00	10.00	510.00	ND	ND	ND	ND	100	1.92	92.73	ND	ND	ND	ND	000887-REGION PASCO-TRANSPORTES	03.01.01-SUB DIRECCION DE TRANSPORTE TERRESTRE
IND.03.AEI.06.03	N° fiscalizaciones a empresas de transporte terrestre de personas y mercancías	Número	2018	115.00	2019	150.00	180.00	200.00	220.00	250.00	280.00	310.00	310.00	144.00	170.00	300.00	ND	ND	ND	ND	80.00	85.00	100	ND	ND	ND	ND	000887-REGION PASCO-TRANSPORTES	03.01.01-SUB DIRECCION DE TRANSPORTE TERRESTRE
IND.04.AEI.06.03	N° de Licencia de Conducir de clase A, por categorías otorgadas	Número	2018	10672.00	2019	12940.00	15543.00	18511.00	21875.00	25668.00	22000.00	24000.00	24000.00	6194.00	13225.00	16701.00	ND	ND	ND	ND	39.85	71.44	76.35	ND	ND	ND	ND	000887-REGION PASCO-TRANSPORTES	03.01.02-SUB DIRECCION DE LICENCIA DE CONDUCIR

OEI.07 MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE PASCO (Porcentaje)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO							AVANCE (%)							UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.OEI.07	% de superficies de ecosistemas conservados	Porcentaje	2018	0.00	2019	0.00	0.50	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	30.00	0.00	1.50	27.34	ND	ND	ND	ND	0	15.00	100	ND	ND	ND	ND	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	11.01-GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

OEI.07 AEI.07.01 ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES EN BENEFICIO DE LAS INSTITUCIONES (Porcentaje)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO							AVANCE (%)							UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.07.01	N° de Instituciones Públicas y Privadas capacitadas en conservación de los recursos naturales y gestion ambiental	Número	2018	16.00	2019	44.00	41.00	47.00	51.00	68.00	40.00	47.00	47.00	0.00	0.00	39.00	ND	ND	ND	ND	0	0	100	ND	ND	ND	ND	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	11.01-GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
IND.02.AEI.07.01	N° reportes de control forestal y fauna silvestre	Número	2018	0.00	2019	0.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	70.00	0.00	0.00	83.00	ND	ND	ND	ND	0	0	100	ND	ND	ND	ND	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	11.01-GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

OEI.07 AEI.07.02 CERTIFICACION EN PREVENCION DE DEGRADACIÓN AMBIENTAL EN BENEFICIO DE INSTITUCIONES (Porcentaje)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO							AVANCE (%)							UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PASCO

IND.01.AEI.07.02	N° de certificación ambiental otorgadas	Número	2018	29.00	2019	30.00	31.00	32.00	34.00	35.00	37.00	40.00	40.00	15.00	21.00	14.00	ND	ND	ND	ND	48.39	65.63	41.18	ND	ND	ND	ND	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	08.05-DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA, MINAS E HIDRO CARBUROS

OEI.07 AEI.07.03 COMPLIMIENTO DE LAS NORMAS AMBIENTALES (PLANEFA) POR LAS INSTITUCIONES (Prioridad=1)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO							AVANCE (%)							UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.07.03	N° entidades fiscalizadas	Número	2018	30.00	2019	32.00	34.00	36.00	38.00	40.00	40.00	45.00	45.00	30.00	30.00	30.00	ND	ND	ND	ND	88.24	83.33	78.95	ND	ND	ND	ND	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	08.05-DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA, MINAS E HIDRO CARBUROS

OEI.07 AEI.07.04 ECOSISTEMAS DEGRADADOS RECUPERADOS Y CONSERVADOS EN EL DEPARTAMENTO (Prioridad=1)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO							AVANCE (%)							UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.07.04	has de superficie forestada	Número	2018	488.00	2019	743.38	1017.00	1295.00	1592.00	1902.00	2224.00	2557.00	2557.00	959.00	0.00	418.69	ND	ND	ND	ND	94.76	0	26.30	ND	ND	ND	ND	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	11.01-GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
IND.02.AEI.07.04	% de superficies de ecosistemas degradados.	Porcentaje	2018	5.00	2019	5.00	4.00	3.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	5.00	0.00	31.00	ND	ND	ND	ND	80.00	0	6.45	ND	ND	ND	ND	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	11.01-GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

OEI.08 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO (Prioridad=1)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO							AVANCE (%)							UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.OEI.08	% de Delimitaciones y Relimitaciones territoriales	Porcentaje	2018	17.71	2019	5.42	10.20	15.00	18.75	20.00	15.00	15.00	15.00	75.00	100.00	50.00	ND	ND	ND	ND	13.60	15.00	37.50	ND	ND	ND	ND	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	07.02-SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

OEI.08 AEI.08.01 TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO (Prioridad=1)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO							AVANCE (%)							UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.08.01	N° de Categorizaciones y Recategorizaciones de Centros Poblados	Número	2017	1.00	2019	11.00	12.00	13.00	18.00	20.00	6.00	6.00	6.00	8.00	6.00	12.00	ND	ND	ND	ND	100	100	100	ND	ND	ND	ND	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	07.02-SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

OEI.01 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO (Prioridad:1)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.OEI.09	Percepcion de la gestión publica regional por parte de la poblacion	Porcentaje	2018	18.10	2019	19.50	20.90	22.30	23.70	25.10	26.50	27.90	27.90	80.00	25.62	45.12	ND	ND	ND	ND	100	100	100	ND	ND	ND	ND	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	07.06-SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y SISTEMAS TIC

OEI.09 AEI.09.01 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL. (Prioridad:1)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.09.01	N° de organizaciones de sociedad civil que participan a audiencias (rendición de cuentas y Presupuesto Participativo)	Número	2018	44.00	2017	50.00	56.00	62.00	68.00	74.00	80.00	86.00	86.00	9.00	16.00	33.00	ND	ND	ND	ND	16.07	25.81	48.53	ND	ND	ND	ND	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	07.02-SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

OEI.09 AEI.09.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL. (Prioridad:1)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.09.02	N° servidores capacitados anualmente	Número	2018	15.00	2019	17.00	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	50.00	268.00	625.00	720.00	ND	ND	ND	ND	100	100	100	ND	ND	ND	ND	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	06.05-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

OEI.09 AEI.09.03 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO (Prioridad:1)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.09.03	% del incremento presupuestal en relación al PIA regional	Porcentaje	2018	52.59	2019	69.27	72.80	75.00	78.20	80.00	82.00	84.00	84.00	72.80	39.70	41.49	0.00	ND	ND	ND	100.00	52.93	53.06	0	ND	ND	ND	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	07.03-SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN
IND.01.AEI.09.03	% ejecución presupuestal	Porcentaje	2018	72.70	2019	84.10	88.00	92.00	96.00	100.00	100.00	100.00	100.00	92.70	83.00	80.60	ND	ND	ND	ND	100	90.22	83.96	ND	ND	ND	ND	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	07.03-SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN

OEI.09 AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO (Prioridad:1)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.09.04	N° de usuarios atendidos oportunamente (SISGEDO)	Porcentaje	2018	21.00	2019	30.00	39.49	49.46	59.92	70.86	82.29	94.20	94.20	41.00	63.00	50.00	ND	ND	ND	ND	100	100	83.44	ND	ND	ND	ND	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	07.06-SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y SISTEMAS TIC
IND.01.AEI.09.04	% de documentos de gestión actualizado	Porcentaje	2018	16.66	2019	20.00	23.52	27.22	31.10	35.17	39.43	43.88	43.88	60.00	68.67	28.00	ND	ND	ND	ND	100	100	90.03	ND	ND	ND	ND	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	07.06-SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y SISTEMAS TIC

OEI.09 AEI.09.05 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (Prioridad:1)

GOBIERNO REGIONAL SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PASCO

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO							AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.09.05	N° de sistemas informáticos implementados	Número	2018	5.00	2019	6.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	7.00	3.00	5.00	5.00	ND	ND	ND	ND	100	100	100	ND	ND	ND	ND	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	07.06-SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y SISTEMAS TIC
IND.02.AEI.09.05	N° de sistemas informaticos implementado al servicio del ciudadano e institucional	Número	2018	0.00	2019	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	6.00	2.00	3.00	3.00	ND	ND	ND	ND	100	100	100.00	ND	ND	ND	ND	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	07.06-SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y SISTEMAS TIC

OEI.10 FOMENTAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE (Prioridad=1)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO							AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.OEI.10	% de personas con habilidades especiales con acceso laboral	Porcentaje	2018	12.00	2019	17.00	22.00	27.00	33.00	39.00	45.00	50.00	50.00	8.00	11.00	13.00	ND	ND	ND	ND	36.36	40.74	39.39	ND	ND	ND	ND	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	06.05-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
IND.02.OEI.10	% de niños (a) y adolecentes atendidos	Porcentaje	2018	65.00	2019	72.00	80.00	85.00	90.00	95.00	85.00	85.00	85.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	09.06-DIRECCION DE LA ALDEA INFANTIL SAN NICOLAS

OEI.10 AEI.10.01 FISCALIZACIÓN LABORAL EFICIENTE Y OPORTUNA EN EL DEPARTAMENTO (Prioridad=1)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO							AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.10.01	N° fizcalizaciones a empresas en cumplimiento de las Normas Laborales	Número	2018	418.00	2019	249.00	300.00	350.00	400.00	450.00	500.00	550.00	550.00	0.00	0.00	ND	ND	ND	ND	ND	0	0	ND	ND	ND	ND	ND	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	09.07-DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

OEI.10 AEI.10.02 ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN EMPLEO A LAS POBLACIONES VULNERABLES (Prioridad=1)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO							AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.10.02	N° de trabajadores y Empleadoras, orientadas para el cumplimiento de las Normas Legales	Número	2018	1420.00	2019	1620.00	1830.00	2052.00	2284.00	2529.00	2620.00	2580.00	2580.00	0.00	2052.00	2280.00	0.00	ND	ND	ND	0	100.00	100	0	ND	ND	ND	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	09.07-DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

OEI.10 AEI.10.03 REPARACIÓN Y RECONOCIMIENTO OPORTUNA A LAS PERSONAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA (Prioridad=1)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO							AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.10.03	N° de personas atendidas con reparacion economica	Número	2018	49.00	2019	128.00	211.00	298.00	390.00	486.00	500.00	580.00	580.00	192.00	120.00	260.00	ND	ND	ND	ND	91.00	40.27	66.67	ND	ND	ND	ND	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	09.02-SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL Y ATENCIÓN A

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE PLANIFICACION ESTRATÉGICA PASCO

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

OEI.10 AEI.10.04 FORMULACION Y EJECUCION DE PLANES A FAVOR DE LAS PERSONAS VULNERABLES (Prioridad:1)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.10.04	N° de planes formuladas y ejecutados	Número	2018	5.00	2019	10.00	12.00	14.00	16.00	18.00	109.00	129.00	129.00	31.00	10.00	10.00	ND	ND	ND	ND	100	71.43	62.50	ND	ND	ND	ND	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	09.02-SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL Y ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

AEI.10.05 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LA POBLACIÓN VULNERABLE (Prioridad:1)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.10.05	N° de personas capacitadas para el cumplimiento de las leyes emitidas a favor de las personas vulnerales	Número	2018	200.00	2019	300.00	350.00	400.00	450.00	500.00	4277.00	4909.00	4909.00	748.00	300.00	350.00	ND	ND	ND	ND	100	75.00	77.78	ND	ND	ND	ND	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	09.02-SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL Y ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

OEI.11 FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO (Prioridad:1)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.OEI.11	% de casos de delito registrados	Porcentaje	2018	42.60	2019	55.50	53.80	51.30	49.70	47.30	45.80	54.70	54.70	53.80	51.30	49.70	47.30	ND	ND	ND	100.00	100.00	100.00	100.00	ND	ND	ND	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	02.05.01-OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA
IND.02.OEI.11	% de juntas vecinales y brigadas de auto protección escolar constituidas	Porcentaje	2018	80.00	2019	84.00	88.00	93.00	97.00	100.00	89.00	98.00	98.00	88.00	93.00	97.00	100.00	ND	ND	ND	100.00	100.00	100.00	100.00	ND	ND	ND	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	02.05.01-OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

OEI.11 AEI.11.01 SENSIBILIZACION EFICIENTE A LOS ACTORES DE SEGURIDAD CIUDADANA Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE (Prioridad:1)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.11.01	N° personas capacitadas en programas preventivos	Número	2018	470.00	2019	550.00	640.00	720.00	800.00	870.00	902.00	955.00	955.00	640.00	720.00	800.00	870.00	ND	ND	ND	100.00	100.00	100.00	100.00	ND	ND	ND	000885-REGION	02.05.01-OFICINA REGIONAL DE

PASCO-SEDE CENTRAL | DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

OEI.11 AEI.11.02 ZONAS DE RIESGO Y DELITO IDENTIFICADOS EN EL DEPARTAMENTO (Prioridad 1)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	LINEA BASE Valor	VALOR ACTUAL Año	VALOR ACTUAL Valor	LOGRO ESPERADO 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	VALOR OBTENIDO 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	AVANCE (%) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
IND.01.AEI.11.02	N° de mapas elaborados	Número	2018	42.00	2019	36.00	48.00	52.00	58.00	62.00	58.00	58.00	58.00	46.00	52.00	58.00	62.00	ND	ND	ND	100.00	100.00	100.00	100.00	ND	ND	ND	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	02.05.01-OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

NOTA : El porcentaje de avance de los indicadores ha sido truncado en 100 %
(*): Avance porcentual no calculado debido a que el logro esperado es cero

GOBIERNO REGIONAL PASCO
Bron. Diógenes Teodoro SANCHEZ RICRA
S. Gerent. Planificación E. y Demarcación Territorial

CEPLAN

SECTOR	99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UNIDAD EJECUTORA	000889 - REGION PASCO-SALUD
PLAN	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI (SEGUIMIENTO/ABIERTO)
CENTRO DE COSTO	12.02.01.01 - ESTRATEGIA ALIMENTACIÓN NUTRICIONAL
USUARIO	PERCY LEON OTÁROLA - OPERADOR /(DISAPASCO@HOTMAIL.COM)

Indicador AEI - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

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

AEI AEI.02.06 — ATENCIÓN INTEGRAL A FAVOR DE LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA.

Indicador

Nivel	Código
1	IND.01.AEI.02.06

Unidad de Medida: 003 - Porcentaje

Sentido esperado del Indicador: Ascendente

Línea Base		Actual	
Valor	Año	Valor	Año
19.30	2018	18.50	2019

Nombre

Proporción de menores de 5 años con desnutrición crónica

Fuente de Datos: REGIÓN PASCO

Base de Datos: DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD (DIRESA)

Unidad Ejecutora: 000889 : REGION PASCO-SALUD

Unidad Organica: 12.02.01.01 : ESTRATEGIA ALIMENTACIÓN NUTRICIONAL

Método de Cálculo

NUMERO DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE CINCO AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA SEGÚN PATRÓN OMS DIVIDIDO POR TOTAL DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE CINCO AÑOS X CIEN

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
17.50	16.50	15.50	14.50	14.70	13.80	13.80

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
18.00	16.70	17.60	ND	ND	ND	ND

Se Actualizo el Indicador de AEI - Acción Estrategica Institucional.

Actualizar

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO

LIC. ENF. ALLYSON ESTRELLA RAMOS
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL
CEP: 085127

09

CEPLAN

SECTOR	99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UNIDAD EJECUTORA	000889 - REGION PASCO-SALUD
PLAN	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI (SEGUIMIENTO/ABIERTO)
CENTRO DE COSTO	12.02.01.01 - ESTRATEGIA ALIMENTACIÓN NUTRICIONAL
USUARIO	PERCY LEON OTAROLA - OPERADOR /(DISAPASCO@HOTMAIL.COM)

Indicador AEI - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

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

AEI AEI.02.06 — ATENCIÓN INTEGRAL A FAVOR DE LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA.

Indicador

Nivel	Código
2	IND.02.AEI.02.06

Unidad de Medida: 003 - Porcentaje

Sentido esperado del Indicador: Ascendente

Linea Base		Actual	
Valor	Año	Valor	Año
58.70	2018	50.20	2019

Nombre

Proporción de niños menores de 36 meses con anemia

Fuente de Datos: REGIÓN PASCO

Base de Datos: DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD (DIRESA)

Unidad Ejecutora: 000889 : REGION PASCO-SALUD

Unidad Organica: 12.02.01.01 : ESTRATEGIA ALIMENTACIÓN NUTRICIONAL

Método de Cálculo

PORCENTAJE DE NIÑOS MENORES DE SEIS A MENOS DE TREINTA Y SEIS MESES CON ANEMIA DIVIDIDO POR TOTAL DE NIÑOS DE SEIS A MENOS DE TREINTA Y SEIS MESES EVALUADOS X CIEN

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
46.20	42.20	38.20	24.20	30.20	26.20	26.20

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
49.00	50.50	32.50	ND	ND	ND	ND

Se Actualizo el Indicador de AEI - Acción Estrategica Institucional.

Actualizar

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO
Lic. Enf. ALLYSON ESTRELLA RIVERA
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL
CEP: 085127

GOBIERNO REGIONAL PASCO
Lic. Enf. PERCY LEON OTAROLA
C.E.P. 1770

DIRECTIVA
DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
DIRESA - PASCO

CEPLAN

SECTOR	99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UNIDAD EJECUTORA	000889 - REGION PASCO-SALUD
PLAN	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI (SEGUIMIENTO/ABIERTO)
CENTRO DE COSTO	12.02.01.01 - ESTRATEGIA ALIMENTACIÓN NUTRICIONAL
USUARIO	PERCY LEON OTÁROLA - OPERADOR /(DISAPASCO@HOTMAIL.COM)

Indicador AEI - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

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

AEI AEI.02.06 — ATENCIÓN INTEGRAL A FAVOR DE LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA.

Indicador	
Nivel	Código
3	IND.03.AEI.02.06

Unidad de Medida: 003 - Porcentaje

Sentido esperado del Indicador: Ascendente

Línea Base		Actual	
Valor	Año	Valor	Año
78.40	2018	79.50	2019

Nombre

% de niños y niñas menores de 3 años con vacunas completas para su edad

Fuente de Datos: REGIÓN PASCO

Base de Datos: DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD (DIRESA)

Unidad Ejecutora: 000889 : REGION PASCO-SALUD

Unidad Organica: 12.02.01.01 : ESTRATEGIA ALIMENTACIÓN NUTRICIONAL

Método de Cálculo

NUMERO DE NIÑOS MENORES DE TRES AÑOS CON VACUNA COMPLETA DIVIDIDO POR TOTAL DE NIÑOS MENORES DE TRES AÑOS SEGÚN PATRÓN NOMINAL X CIEN

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
81.50	83.50	85.50	87.50	81.00	83.00	83.00

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
77.69	76.00	72.20	ND	ND	ND	ND

Se Actualizo el Indicador de AEI - Acción Estrategica Institucional.

Actualizar

GOBIERNO REGIONAL PASCO — DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO

LIC. ENF. ALLYSON ESTRELLA RIVERA
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL
CEP: 085127

CEPLAN

SECTOR	99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UNIDAD EJECUTORA	000889 - REGION PASCO-SALUD
PLAN	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI (SEGUIMIENTO/ABIERTO)
CENTRO DE COSTO	12.02.09 - CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL
USUARIO	KATHERINE LUPE VALDEZ GILIAN - OPERADOR /(KATHERINELUPE@GMAIL.COM)

Indicador AEI - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

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

AEI AEI.02.04 — ATENCIÓN EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE PASCO

Indicador

Nivel	Código
1	IND.01.AEI.02.04

Unidad de Medida: 003 - Porcentaje

Sentido esperado del Indicador: Ascendente

Linea Base		Actual	
Valor	Año	Valor	Año
18.30	2018	16.10	2019

Nombre

Tasa de personas con enfermedades no transmisibles atendidas

Fuente de Datos: REGIÓN PASCO

Base de Datos: DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD (DIRESA)

Unidad Ejecutora: 000889 : REGION PASCO-SALUD

Unidad Organica: 12.02.09 : CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL

Método de Cálculo

NUMERO PERSONAS ATENDIDAS DIVIDIDO POR TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS X CIEN

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	22.10	22.10

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
17.10	18.10	18.00	ND	ND	ND	ND

Se Actualizo el Indicador de AEI - Acción Estrategica Institucional.

Actualizar

DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DIRESA - PASCO

GOBIERNO REGIONAL PASCO DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO

LIC. ENF. ALLYSON ESTRELLA RIVERA
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL
CEP: 089127

MINISTERIO DE SALUD DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO

Lic. Manu

SECTOR	99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UNIDAD EJECUTORA	000889 - REGION PASCO-SALUD
PLAN	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI (SEGUIMIENTO/ABIERTO)
CENTRO DE COSTO	12.02.09 - CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL
USUARIO	KATHERINE LUPE VALDEZ GILIAN - OPERADOR /(KATHERINELUPE@GMAIL.COM)

Indicador AEI - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

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

AEI AEI.02.04 — ATENCIÓN EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE PASCO

Indicador

Nivel	Código
2	IND.02.AEI.02.04

Unidad de Medida: 003 - Porcentaje

Sentido esperado del Indicador: Ascendente

Linea Base		Actual	
Valor	Año	Valor	Año
90.00	2018	95.00	2019

Nombre

% de personas con trastornos mentales y problemas psicológicos detectados en los servicios de salud mental

Fuente de Datos: REGIÓN PASCO

Base de Datos: DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD (DIRESA)

Unidad Ejecutora: 000889 : REGION PASCO-SALUD

Unidad Organica: 12.02.09 : CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL

Método de Cálculo

NUMERO DE PERSONAS TAMIZADOS POR SALUD MENTAL DIVIDIDO POR NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS X CIEN

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
96.00	97.00	98.00	99.00	99.00	100.00	100.00

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
75.00	98.00	98.30	ND	ND	ND	ND

Se Actualizo el Indicador de AEI - Acción Estrategica Institucional.

Actualizar

DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

GOBIERNO REGIONAL PASCO — DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO

LIC. ENF. ALLYSON ESTRELLA RIVERA
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL
CEP: 085127

MINISTERIO DE SALUD — DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO

LIC. ADALIZA E. HOSPINAL AVILA

CEPLAN

SECTOR	99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UNIDAD EJECUTORA	000889 - REGION PASCO-SALUD
PLAN	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI (SEGUIMIENTO/ABIERTO)
CENTRO DE COSTO	12.02.02 - SALUD MATERNO NEONATAL
USUARIO	GABRIEL ALCIBIADES BOROVICK DIAZ - OPERADOR /(ALCIBIADES_74@HOTMAIL.COM)

Indicador AEI - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

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

AEI AEI.02.02 — PLANIFICACIÓN FAMILIAR IMPLEMENTADA PARA POBLACIÓN EN EDAD REPRODUCTIVA DE PASCO

Indicador	
Nivel	Código
1	IND.01.AEI.02.02

Unidad de Medida: 003 - Porcentaje

Sentido esperado del Indicador: Descendente

Linea Base		Actual	
Valor	Año	Valor	Año
86.00	2018	90.00	2019

Nombre

% de parejas en edad reproductiva que reciben atención en planificación familiar

Fuente de Datos: REGIÓN PASCO

Base de Datos: DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD (DIRESA)

Unidad Ejecutora: 000889 : REGION PASCO-SALUD

Unidad Organica: 12.02.02 : SALUD MATERNO NEONATAL

Método de Cálculo

TOTAL DE PAREJAS PROTEGIDAS DIVIDIDO POR POBLACIÓN MUJERES EN EDAD FÉRTIL X CIEN

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	38.70	38.70

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
75.00	94.60	65.00	ND	ND	ND	ND

Se Actualizo el Indicador de AEI - Acción Estrategica Institucional.

Actualizar

Lic. Adm. Ana M. Baldeón Rivera
JEFA (E) DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO - PASCO

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO
Unidad
LIC. ENF. ALLYSON ESTRELLA RIVERA
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL
CEP: 085127

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Dirección Regional de Salud Pasco
Obst. WILDER W. GUERRA ROJAS
COEP. 12588
COORD. DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

CEPLAN

SECTOR	99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UNIDAD EJECUTORA	000889 - REGION PASCO-SALUD
PLAN	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI (SEGUIMIENTO/ABIERTO)
CENTRO DE COSTO	12.02.02 - SALUD MATERNO NEONATAL
USUARIO	GABRIEL ALCIBIADES BOROVICK DIAZ - OPERADOR /(ALCIBIADES_74@HOTMAIL.COM)

Indicador AEI - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

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

AEI AEI.02.01 — ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA A LAS GESTANTES

Indicador	
Nivel	Código
1	IND.01.AEI.02.01

Unidad de Medida: 003 - Porcentaje

Sentido esperado del Indicador: Ascendente

Linea Base		Actual	
Valor	Año	Valor	Año
7.90	2018	15.70	2019

Nombre

% de gestantes que reciben atención prenatal reenfocada

Fuente de Datos: REGIÓN PASCO

Base de Datos: DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD (DIRESA)

Unidad Ejecutora: 000889 : REGION PASCO-SALUD

Unidad Organica: 12.02.02 : SALUD MATERNO NEONATAL

Método de Cálculo

NUMERO DE GESTANTES CON PAQUETE COMPLETO EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DIVIDIDO POR NÚMERO DE POBLACIÓN TOTAL DE GESTANTES PROGRAMADAS X CIEN

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
21.00	26.00	31.00	36.00	40.00	45.00	45.00

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
64.00	24.00	19.40	ND	ND	ND	ND

Se Actualizo el Indicador de AEI - Acción Estrategica Institucional.

Actualizar

Lic. Adm. Ana M. Baldeón Rivera
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Gobierno Regional Pasco — Dirección Regional de Salud Pasco
LIC. ENF. ALLYSON ESTRELLA RIVERA
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL
C.E.P.: 085127

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Dirección Regional de Salud Pasco
Obst. WILDER W. GUERRA ROJAS
COP. 12588
COORD. DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

CEPLAN

SECTOR	99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UNIDAD EJECUTORA	000889 - REGION PASCO-SALUD
PLAN	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI (SEGUIMIENTO/ABIERTO)
CENTRO DE COSTO	12.02.02 - SALUD MATERNO NEONATAL
USUARIO	GABRIEL ALCIBIADES BOROVICK DIAZ - OPERADOR /(ALCIBIADES_74@HOTMAIL.COM)

Indicador AEI - ACCIÓN ESTRATÈGICA INSTITUCIONAL

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

AEI AEI.02.01 — ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA A LAS GESTANTES

Indicador	
Nivel	**Código**
2	IND.02.AEI.02.01

Unidad de Medida: 003 - Porcentaje

Sentido esperado del Indicador: Ascendente

Linea Base		Actual	
Valor	**Año**	**Valor**	**Año**
80.00	2018	81.50	2019

Nombre

Proporción de gestantes que recibieron sulfato ferroso más ácido fólico

Fuente de Datos: REGIÓN PASCO

Base de Datos: DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD (DIRESA)

Unidad Ejecutora: 000889 : REGION PASCO-SALUD

Unidad Organica: 12.02.02 : SALUD MATERNO NEONATAL

Método de Cálculo

GESTANTE SUPLEMENTADA DIVIDIDO POR TOTAL DE GESTANTES ATENDIDAS X CIEN

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
82.50	83.50	84.50	85.50	86.50	87.50	87.50

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
60.00	63.00	64.20	ND	ND	ND	ND

Se Actualizo el Indicador de AEI - Acción Estrategica Institucional.

Actualizar

Obst. Ana M. Balcázar Rivera
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
DIRESA - PASCO

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO
UC. ENF. ALLYSON ESTRELLA RIVERA
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL
CEP: 085227

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Dirección Regional de Salud Pasco
Obst. WILDER W. GUERRA ROJAS
COP. 12588
COORD. DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

CEPLAN

SECTOR	99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UNIDAD EJECUTORA	000889 - REGION PASCO-SALUD
PLAN	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI (SEGUIMIENTO/ABIERTO)
CENTRO DE COSTO	12.02.03 - TBC-VH/SIDA
USUARIO	FLOR LEON MUCHA - OPERADOR /(FLORLEONMUC@HOTMAIL.COM)

Indicador AEI - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

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

AEI AEI.02.03 — ATENCIÓN INTEGRAL A PACIENTES CON TB Y VIH

Indicador	
Nivel	Código
2	IND.02.AEI.02.03

Unidad de Medida: 003 - Porcentaje

Sentido esperado del Indicador: Ascendente

Linea Base		Actual	
Valor	Año	Valor	Año
57.50	2018	57.90	2019

Nombre

% de mujeres y varones de 15 a 29 años que identifican correctamente las formas de prevenir la transmisión sexual de VIH

Fuente de Datos: REGIÓN PASCO

Base de Datos: DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD (DIRESA)

Unidad Ejecutora: 000889 : REGION PASCO-SALUD

Unidad Organica: 12.02.03 : TBC-VH/SIDA

Método de Cálculo

NUMERO DE CASOS VIH DE CASOS NUEVOS EN POBLACIÓN DE ALTO RIESGO DIVIDIDO POR TOTAL DE POBLACIÓN ESTIMADA X CIEN

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
58.40	58.90	59.40	59.90	60.40	60.90	60.90

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
83.30	75.90	90.30	ND	ND	ND	ND

Se Actualizo el Indicador de AEI - Acción Estrategica Institucional.

Actualizar

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD PASCO
UC. ENF. ALLYSON ESTRELLA RIVERA
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL
CEP: 085127

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD PASCO
Obst. Luisa Victoria RAMOS CHAVEZ
C.O.
COORDINADORA DE SALUD INTEGRAL DEL ADOLESCENTE Y JOVEN
CURSO DE VIDA ADOLESCENTE Y JOVEN

A - PASCO

CEPLAN

SECTOR: 99 : GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO: 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UNIDAD EJECUTORA: 000889 - REGION PASCO-SALUD
PLAN: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI (SEGUIMIENTO/ABIERTO)
CENTRO DE COSTO: 05.01.03 - DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA
USUARIO: MARIA ARIAS CORONEL - OPERADOR //(MARIAEARIASCOR@GMAIL.COM)

Indicador OEI - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OEI

OEI.02

GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN

Indicador	
Nivel	Código
1	IND.01.OEI.02

Unidad de Medida: 005 - Tasa

Sentido esperado del Indicador: Descendente

Linea Base		Actual	
Valor	Año	Valor	Año
3.30	2018	2.70	2019

Nombre

Tasa de niños menores de 5 años con enfermedades diarreicas agudas (EDA)

Fuente de Datos: REGIÓN PASCO

Base de Datos: DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD (DIRESA)

Unidad Ejecutora: 000889 : REGION PASCO-SALUD

Unidad Organica: 05.01.03 : DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

Método de Cálculo

NUMERO DE MENORES DE CINCO AÑOS CON DIAGNOSTICO DE EDA DIVIDIDO ENTRE TOTAL DE MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
2.30	1.90	1.50	1.10	0.70	0.30	0.30

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
1.80	2.10	2.30	ND	ND	ND	ND

Actualizar

Se Actualizo el Indicador de OEI - Objetivo Estrategico Institucional.

Lic. Adm. Ana M. Baldeón Rivera
DIRECTORA (e) DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
DIRESA - PASCO

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO

LIC. ENF. ALLYSON ESTRELLA RIVERA
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL
CEP 085127

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

Mg. Yaneth Cristóbal Tixe
CEPN 31492
DIRECTORA DE EPIDEMIOLOGÍA

CEPLAN

SECTOR: 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO: 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UNIDAD EJECUTORA: 000889 - REGION PASCO-SALUD
PLAN: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI (SEGUIMIENTO/ABIERTO)
CENTRO DE COSTO: 05.01.03 - DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA
USUARIO: MARIA ARIAS CORONEL - OPERADOR /(MARIAEARIASCOR@GMAIL.COM)

Indicador OEI - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OEI

OEI.02

GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN

Indicador	
Nivel	Código
2	IND.02.OEI.02

Unidad de Medida: 005 - Tasa

Sentido esperado del Indicador: Descendente

Linea Base		Actual	
Valor	Año	Valor	Año
16.30	2018	13.20	2019

Nombre

Tasa de niños menores de 5 años con Infeccion Respiratorias agudas (IRA)

Fuente de Datos: REGIÓN PASCO

Base de Datos: DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD (DIRESA)

Unidad Ejecutora: 000889 : REGION PASCO-SALUD

Unidad Organica: 05.01.03 : DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

Método de Cálculo

NUMERO DE DEFUNCIONES POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA IRA EN MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD DIVIDIDO ENTRE NUMERO DE MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD DEL DEPARTAMENTO DE PASCO POR MIL

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
12.20	11.20	10.20	9.20	8.20	7.20	7.20

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
6.40	8.90	15.40	ND	ND	ND	ND

Actualizar

GOBIERNO REGIONAL PASCO DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO Unidos

LIC. ENF. ALLYSON ESTRELLA RIVERA
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL
CEP: 085127

GOBIERNO REGIONAL PASCO DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

Mg. Yaneth Cristóbal Tixe
CEP N° 34692
DIRECTORA DE EPIDEMIOLOGÍA

Lic. Adm. Ana M. Calderón Rivera
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
DIRESA - PASCO

SECTOR 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UNIDAD EJECUTORA 000885 - REGION PASCO-SEDE CENTRAL

CENTRO DE 09.05 - DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN

Indicador OEI - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OEI

OEI.03

MEJORAR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA LA POBLACIÓN

Indic

Nivel

2 IN

Unidad de Medida

003 - Porcentaje

Sentido esperado del Indicador

Ascendente

Linea Base

Valor	Año	Valor
51.40	2017	55.80

A

Nombre

% de viviendas que tiene acceso de desagüe

Fuente de Datos

REGIÓN PASCO

Base de Datos

DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAI

Unidad Ejecutora

000885 : REGION PASCO-SEDE CENTRAL

Unidad Organica

09.05 : DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA SANEAMIENTO Y CO

Método de Cálculo

NUMERO VIVIENDAS QUE TIENE ACCESO AL SERVICIO DE AGUA A TRAVÉS DE RED PÚBLICA/TOTAL DE VIVIENDAS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	
64.60	69.00	73.40	77.80	78.50	82.50	8

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	
69.30	45.09	45.09	ND	ND	ND	N

Actualizar

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO PASCO

Ing. Luis Gerardo MUGGI CRISTOBAL
DIRECTOR

SECTOR 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UNIDAD EJECUTORA 000885 - REGION PASCO-SEDE CENTRAL

CENTRO DE 09.05 - DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN

Indicador OEI - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OEI

OEI.03

MEJORAR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA LA POBLACIÓN

Indi

Nivel

1 IN

Unidad de Medida	Sentido esperado del Indicador	Linea Base		A
		Valor	**Año**	**Valor**
003 - Porcentaje	Ascendente	68.40	2017	73.70

Nombre

% de la población que tiene acceso al servicio de agua a través de red pública

Fuente de Datos

REGIÓN PASCO

Base de Datos

DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAI

Unidad Ejecutora

000885 : REGION PASCO-SEDE CENTRAL

Unidad Organica

09.05 : DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA SANEAMIENTO Y CO

Método de Cálculo

NUMERO DE POBLACIÓN QUE TIENE ACCESO AL SEVICIO DE AGUA A TRAVÉS DE RED PUBLICA /TOTAL DE POBLACIÓN I DEPARTAMENTO

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	
84.30	89.60	94.90	100.00	100.00	100.00	1

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	
77.90	89.14	89.14	ND	ND	ND	N

Actualizar

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO PASCO

Ing. Luis Gerardo MUGGI CRISTOBAL
DIRECTOR

SECTOR 9 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UNIDAD EJECUTORA 000885 - REGION PASCO-SEDE CENTRAL

CENTRO DE 09.05 - DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN

Indicador AEI - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

			Indicador	
OEI OEI.03	MEJORAR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA LA POBLACIÓN			
AEI AEI.03.01	ASISTENCIA ESPECIALIZADA A ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL Y JUNTAS ADMINISTRADORES DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	**Nivel**	**Cóc**	
		1	IND.01.A	

Unidad de Medida	**Sentido esperado del Indicador**	Linea Base		Actual
		Valor	**Año**	**Valor**
003 - Porcentaje	Ascendente	89.66	2018	96.66

Nombre

% de ATM y JASS que reciben asistencia técnica

Fuente de Datos

REGIÓN PASCO

Base de Datos

DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SAN

Unidad Ejecutora

000885 : REGION PASCO-SEDE CENTRAL

Unidad Organica

09.05 : DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA SANEAMIENTO Y

Método de Cálculo

NUMERO DE ATM Y JASS CAPACITADOS DIVIDIDO POR NUMERO DE TOTAL DE ATM Y JASS

Logro Esperado

Año 1 (2020)	**Año 2 (2021)**	**Año 3 (2022)**	**Año 4 (2023)**	**Año 5 (2024)**	**Año 6 (2025)**	**A**
98.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	**Año 2 (2021)**	**Año 3 (2022)**	**Año 4 (2023)**	**Año 5 (2024)**	**Año 6 (2025)**	**A**
100.00	100.00	78.43	ND	ND	ND	ND

Actualizar

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO PASCO

Ing. Luis Gerardo MUGGI CRISTOBAL
DIRECTOR

SECTOR 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UNIDAD EJECUTORA 000885 - REGION PASCO-SEDE CENTRAL

CENTRO DE 09.05 - DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN

Indicador AEI - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

OEI OEI.03 MEJORAR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA LA POBLACIÓN

AEI AEI.03.02 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN RURAL Y URBANA

Indicador	
Nivel	**Cód**
1	IND.01.A

Unidad de Medida	**Sentido esperado del Indicador**	Línea Base		Actual
		Valor	**Año**	**Valor**
003 - Porcentaje	Ascendente	2.30	2018	2.60

Nombre

% de la poblacion que consume agua segura

Fuente de Datos

REGIÓN PASCO

Base de Datos

DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SAN

Unidad Ejecutora

000885 : REGION PASCO-SEDE CENTRAL

Unidad Organica

09.05 : DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA SANEAMIENTO Y

Método de Cálculo

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE CONSUME AGUA SEGURA DIVIDIDO POR TOTAL DE LA POBLACION DEL DEPARTAMEN PASCO

Logro Esperado

Año 1 (2020)	**Año 2 (2021)**	**Año 3 (2022)**	**Año 4 (2023)**	**Año 5 (2024)**	**Año 6 (2025)**	**A**
2.90	3.50	6.00	12.00	17.50	22.50	22.

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	**Año 2 (2021)**	**Año 3 (2022)**	**Año 4 (2023)**	**Año 5 (2024)**	**Año 6 (2025)**	**A**
4.80	5.67	14.94	ND	ND	ND	ND

Actualizar

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO PASCO

Ing. Luis Gerardo MUGGI CRISTOBAL
DIRECTOR

SECTOR 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

CENTRO

Indicador OEI - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OEI

OEI.04

PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS

Indicador	
Nivel	Código
1	IND.01.OEI.04

Parámetro de Medición: 005 - Tasa

Sentido esperado del Indicador: Ascendente

Linea Base		Actual	
Valor	Año	Valor	Año
10.65	2018	13.25	2019

Nombre

Tasa de variación del valor bruto de la producción agricola

Fuente de Datos

REGIÓN PASCO

Base de Datos

DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA (DRA)

Unidad Ejecutora

000886 : REGION PASCO-AGRICULTURA

Unidad Organica

05.01 : DIRECCIÓN DE POLÍTICAS AGRARIAS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Método de Cálculo

(VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL AÑO ESTUDIADO/ VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
15.99	18.87	21.89	25.06	26.05	27.01	27.01

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
4.10	19.60	21.28	ND	ND	ND	ND

Problemas presentados para alcanzar los logros esperados

Econ. Josué CUETO FLORES
DIRECTOR
GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCION REGIONAL AGRARIA PASCO
OFICINA DE PLANIFICACION AGRARIA

SECTOR 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

CENTRO

Indicador OEI - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OEI

OEI.04

PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS

Indicador

Nivel	Código
2	IND.02.OEI.04

Parámetro de Medición: 005 - Tasa

Sentido esperado del Indicador: Ascendente

Linea Base		Actual	
Valor	Año	Valor	Año
9.50	2018	10.23	2019

Nombre

Tasa de variación del valor bruto de producción pecuaria

Fuente de Datos

REGIÓN PASCO

Base de Datos

DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA (DRA)

Unidad Ejecutora

000886 : REGION PASCO-AGRICULTURA

Unidad Organica

05.01 : DIRECCIÓN DE POLÍTICAS AGRARIAS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Método de Cálculo

(VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN PECUARIA EN EL AÑO ESTUDIADO/ VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN PECUARIA EN

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
11.00	11.81	12.66	13.54	13.98	14.30	14.30

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
1.80	2.50	21.28	ND	ND	ND	ND

Problemas presentados para alcanzar los logros esperados

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA PASCO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA
Econ. Josué CUETO FLORES
DIRECTOR

CEPLAN

PLIEGO	456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO		
UNIDAD EJECUTORA	000886 - REGION PASCO-AGRICULTURA	CENTRO DE COSTO	05.01 - DIRECCIÓN DE POLÍTICAS AGRARIAS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
PLAN	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI	USUARIO	JENNER EUFRACIO CARDENAS - OPERADOR

Indicador AEI - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

OEI OEI.04 — PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS

AEI AEI.04.01 — SERVICIOS AGROPECUARIOS ADECUADOS PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES

Indicador

Nivel	Código
2	IND.02.AEI.04.01

Parámetro de Medición: 002 - Número

Sentido esperado del Indicador: ND

Nombre: N° asociaciones productivas organizados cofinanciadas

Linea Base

Valor	Año
9.00	2018

Actual

Valor	Año
9.00	2019

Fuente de Datos: SELECCIONAR

Base de Datos: SELECCIONAR

Unidad Ejecutora: 000886 : REGION PASCO-AGRICULTURA

Unidad Organica: 05.01 : DIRECCIÓN DE POLÍTICAS AGRARIAS, SEGUIMIENTO Y EVALU

Método de Cálculo

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
15.00	18.00	22.00	25.00	27.00	31.00	31.00

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
19.00	21.00	21.28	ND	ND	ND	ND

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA PASCO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA
Econ. Josué, CUETO FLORES
DIRECTOR

CEPLAN

PLIEGO: 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UNIDAD EJECUTORA: 000886 - REGION PASCO-AGRICULTURA

CENTRO DE COSTO: 07.01 - DIRECCIÓN DE GANADERÍA

PLAN: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI

USUARIO: TOVAR HUALI JESUS ROLANDO - OPERADOR

Indicador AEI - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

OEI: OEI.04 — PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS

AEI: AEI.04.01 — SERVICIOS AGROPECUARIOS ADECUADOS PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES

Indicador	
Nivel	Código
1	IND.01.AEI.04.01

Parámetro de Medición: 002 - Número

Sentido esperado del Indicador: ND

Linea Base		Actual	
Valor	Año	Valor	Año
275.00	2018	290.00	2019

Nombre: N° organizaciones agropecuarias articulados al mercado

Fuente de Datos: SELECCIONAR

Base de Datos: SELECCIONAR

Unidad Ejecutora: 000886 : REGION PASCO-AGRICULTURA

Unidad Organica: 07.01 : DIRECCIÓN DE GANADERÍA

Método de Cálculo

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
305.00	320.00	335.00	350.00	365.00	385.00	385.00

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
89.00	416.00	405.00	ND	ND	ND	ND

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCION REGIONAL AGRARIA PASCO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA

Econ. Josué, CUETO FLORES
DIRECTOR

CEPLAN

SECTOR	99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UNIDAD EJECUTORA	000886 - REGION PASCO-AGRICULTURA
CENTRO DE COSTO	06.01 - DIRECCIÓN AGRÍCOLA E INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
PLAN	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
USUARIO	ROLANDO VICENTE SANTIAGO CHAVEZ - OPERADOR

Indicador AEI - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

OEI OEI.04 — PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS

AEI AEI.04.02 — INFRAESTRUCTURA DE RIEGO OPERATIVA PARA LA PRODUCCIÓN AGRARIA EN LA REGIÓN

Indicador

Nivel	Código
1	IND.01.AEI.04.02

Parámetro de Medición: 002 - Número

Sentido esperado del Indicador: ND

Linea Base		Actual	
Valor	Año	Valor	Año
200.00	2018	250.00	2019

Nombre

N° de productores beneficiarios con infraestructura de riego

Fuente de Datos

SELECCIONAR

Base de Datos

SELECCIONAR

Unidad Ejecutora

000886 : REGION PASCO-AGRICULTURA

Unidad Organica

06.01 : DIRECCIÓN AGRÍCOLA E INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEG

Método de Cálculo

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
344.00	450.00	600.00	650.00	695.00	715.00	715.00

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
30.00	5[illegible].0	4[illegible]5.0	[illegible]D	[illegible]D	ND	N[illegible]

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCION REGIONAL AGRARIA PASCO DRA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA

Econ. Josué, CUETO FLORES
DIRECTOR

CEPLAN

PLIEGO	456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO		
UNIDAD EJECUTORA	000886 - REGION PASCO-AGRICULTURA	CENTRO DE COSTO	06.01 - DIRECCIÓN AGRÍCOLA E INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
PLAN	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI	USUARIO	ROLANDO VICENTE SANTIAGO CHAVEZ - OPERADOR

Indicador AEI - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

OEI OEI.04 — PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS

AEI AEI.04.07 — ASISTENCIA TÉCNICA EN EL USO RACIONAL DEL RECURSO HÍDRICO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS

Indicador	
Nivel	Código
1	IND.01.AEI.04.07

Parámetro de Medición: 002 - Número

Sentido esperado del Indicador: ND

Linea Base		Actual	
Valor	Año	Valor	Año
30.00	2018	30.00	2019

Nombre

N° de productores organizados en juntas de regantes asistidos de manera especializada

Fuente de Datos: SELECCIONAR

Base de Datos: SELECCIONAR

Unidad Ejecutora: 000886 : REGION PASCO-AGRICULTURA

Unidad Organica: 06.01 : DIRECCIÓN AGRÍCOLA E INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEG

Método de Cálculo

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
35.00	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	60.00

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
39.00	45.00	45.00	ND	ND	ND	ND

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCION REGIONAL AGRARIA PASCO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA

Econ. Josué CUETO FLORES
DIRECTOR

CEPLAN

PLIEGO	456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO		
UNIDAD EJECUTORA	000886 - REGION PASCO-AGRICULTURA	CENTRO DE COSTO	06.01 - DIRECCIÓN AGRÍCOLA E INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
PLAN	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI	USUARIO	ROLANDO VICENTE SANTIAGO CHAVEZ - OPERADOR

Indicador AEI - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

OEI: OEI.04 — PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS

AEI: AEI.04.07 — ASISTENCIA TÉCNICA EN EL USO RACIONAL DEL RECURSO HÍDRICO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS

Indicador	
Nivel	Código
2	IND.02.AEI.04.07

Parámetro de Medición: 003 - Porcentaje

Sentido esperado del Indicador: ND

Linea Base		Actual	
Valor	Año	Valor	Año
14.60	2018	15.67	2019

Nombre: % de superficie agrícola bajo riego

Fuente de Datos: SELECCIONAR

Base de Datos: SELECCIONAR

Unidad Ejecutora: 000886 : REGION PASCO-AGRICULTURA

Unidad Organica: 06.01 : DIRECCIÓN AGRÍCOLA E INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEG

Método de Cálculo

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
16.74	17.81	18.88	20.00	22.28	24.22	24.22

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
17.10	17.20	17.22	ND	ND	ND	ND

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA PASCO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA
Econ. Josué, CUETO FLORES
DIRECTOR

Indicador OEI - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OEI

OEI.04

PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS

Indicador

Nivel: 3

Código: IND.03.OEI.04

Unidad de Medida: 005 - Tasa

Sentido esperado del Indicador: Ascendente

Línea Base		Actual	
Valor	Año	Valor	Año
8.00	2018	13.50	2019

Nombre

Tasa de variación del valor FOB de productos no tradicionales exportados

Fuente de Datos

REGIÓN PASCO

Base de Datos

DIRECCIÓN REGIONAL DE TURISMO (DIRCETUR)

Unidad Ejecutora

000885 : REGION PASCO-SEDE CENTRAL

Unidad Organica

08.04 : DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Método de Cálculo

(VALOR FOB DE PRODUCTOS NO TRADICIONLES EXPORTADOS EN EL AÑO T / VALOR FOB DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES EXPORTADOS EN EL AÑO T-1 - 1)* CIEN

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
13.50	18.50	23.50	25.00	25.60	27.00	27.00

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
ND	ND	12.70	ND	ND	ND	ND

Se Actualizo el Indicador de OEI - Objetivo Estrategico Institucional.

GOBIERNO REGIONAL PASCO COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DIRECCIÓN REGIONAL

Indicador AEI - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

			Indicador	
OEI	OEI.04	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS	Nivel	Código
AEI	AEI.04.03	ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	1	IND.01.AEI.04.03

Unidad de Medida	Sentido esperado del Indicador	Linea Base		Actual	
		Valor	Año	Valor	Año
002 - Número	Descendente	78.00	2018	86.00	2019

Nombre

Nº de prestadores de servicios turísticos formalizados

Fuente de Datos

REGIÓN PASCO

Base de Datos

DIRECCIÓN REGIONAL DE TURISMO (DIRCETUR)

Unidad Ejecutora

000885 : REGION PASCO-SEDE CENTRAL

Unidad Organica

08.04 : DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Método de Cálculo

NUMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS FORMALIZADOS

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
104.00	115.00	127.00	130.00	40.00	50.00	50.00

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
15.00	29.00	63.00	ND	ND	ND	ND

GOBIERNO REGIONAL PASCO COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DIRECCION REGIONAL

Actualizar

Indicador AEI - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

OEI OEI.04 — PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS

AEI AEI.04.03 — ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS

Indicador

Nivel: 2

Código: IND.02.AEI.04.03

Unidad de Medida: 002 - Número

Sentido esperado del Indicador: Ascendente

Línea Base

Valor: 265.07 — Año: 2018

Actual

Valor: 301.37 — Año: 2019

Nombre

Nº de arribos de turistas nacionales y extranjeros

Fuente de Datos

REGIÓN PASCO

Base de Datos

DIRECCIÓN REGIONAL DE TURISMO (DIRCETUR)

Unidad Ejecutora

000885 : REGION PASCO-SEDE CENTRAL

Unidad Organica

08.04 : DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Método de Cálculo

NUMERO DE ARRIBOS DE TURISTAS NACIONLES Y EXTRANJEROS

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
337.71	374.05	410.39	446.39	500.00	550.00	550.00

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
163,875.00	371,282.00	412,308.00	ND	ND	ND	ND

Actualizar

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

EVALUACION DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

SECTOR TURISMO AÑO 2022

El Sector Turismo cuenta con una (01) Acción Estratégico Institucional – AEI. **"Asistencia técnica focalizada a prestadores de servicios turísticos"**.

Para evaluar el AEI 04.03, se cuenta con dos (02) indicadores:

- **N° de prestadores de servicios turísticos formalizados**

En el año 2022, en la Región de Pasco se formalizaron en total a 63 empresas prestadoras de servicios turísticos, siendo estas: 36 de servicios de hospedajes, 6 de restaurantes, 14 de agencias de viaje y turismo, y 07 empresas de servicios de guías de turismo; lo que representa un avance del 49.6 % respecto a lo programado para el presente año; originando una brecha negativa de -50.4 %.

- **N° De arribos de turistas nacionales y extranjeros**

Durante el año 2022, el número de arribos de turistas nacionales y extranjeros a los establecimientos de hospedajes de la Región Pasco, fue de 412,308, lo que representa el 100.47 % de avance respecto a lo programado; lo que se ve un ligero avance de más 0.47 %. Del total de arribos en el año 2022 a la Región Pasco, el 99.6 % fueron nacionales y el 0.4 % extranjeros.

Se nota el incremento significativo de arribos a la Región de Pasco por contar con importantes atractivos turísticos ubicados en la zona ceja de selva (provincia de Oxapampa), así mismo en la (provincia de Pasco) localidad de Huayllay en donde encontramos los atractivos turísticos del Bosque de Piedras de Huayllay y los baños termales de La Calera; como también en la provincia Daniel Alcides Carrión, en donde se aprecian los sitios arqueológicos y los baños termo medicinales de Villo – Tambochaca.

Cerro de Pasco, Febrero 24 de 2023.

GOBIERNO REGIONAL PASCO COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DIRECCIÓN REGIONAL

Lic. Luis PAJUELO CHÁVEZ
Director Regional
Dirección Regional de Comercio
Exterior y Turismo Pasco

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL AL 2022 - COMERCIO EXTERIOR PASCO

OEI/ AEI		INFORMACIÓN DEL INDICADOR	VALOR	LOGRO ESPERADO	LOGRO ALCANZADO	ANÁLISIS DESCRIPTIVO	PROPUESTAS PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA
Código	Descripción OEI/ AEI	Nombre del Indicador	2022	2022	2022		
OB.04	Promover la competitividad de los agentes económicos	Tasa de variación del valor bruto de producción pecuaria	4,6	4,6	4,3	El logro alcanzado no fue como esperamos debido al incremento de los precios de importación(petróleo, alimentos industriales)	-Promover acceso de empresas regionales a servicios de la ruta exportadora. -Brindar capacitación y asistencia técnica para fortalecer capacidades de gestión empresarial.
		Tasa de variación del valor FOB de productos no tradicionales exportados	17,3	17,3	12,7	La tasa de variación no fue la esperada por protestas y paralizaciones de operaciones mineras y por la poca producción de productos no tradicionales.	- Brindar capacitación y asistencia técnica en buenas prácticas agrícolas. - Realizar capacitaciones en mejora genética para incremento de productividad de productos no tradicionales.

Cerro de Pasco, Febrero del 2023.

GOBIERNO REGIONAL PASCO COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DIRECCIÓN REGIONAL

Lic. Luis PAJUELO CHÁVEZ
Director Regional
Dirección Regional de Comercio
Exterior y Turismo Pasco

SECTOR 99 - GOBIERNOS REGIONALES

Indicador AEI - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

OEI OEI.04 — PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS

AEI AEI.04.04 — ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS

Nivel	Código
1	IND.01.AEI.04.04

Unidad de Medida	Sentido esperado del Indicador
003 - Porcentaje	Ascendente

Línea Base		Actual	
Valor	Año	Valor	Año
30.00	2018	87.00	2019

Nombre

% de productores capacitados en producción de truchas

Fuente de Datos

REGIÓN PASCO

Base de Datos

REGISTROS INTERNOS DE REGIÓN PASCO

Unidad Ejecutora

000885 : REGION PASCO-SEDE CENTRAL

Unidad Organica

08.06 : DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN

Método de Cálculo

PORCENTAJE DE PRODUCTORES ACUÍCOLAS ASISTIDOS DIVIDIDO POR TOTAL DE PRODUCTORES ACUÍCOLAS DEL DEPARTAMENTO

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
70.90	78.90	86.80	90.00	100.00	100.00	100.00

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
79.00	67.00	86.70	ND	ND	ND	ND

Se Actualizo el indicador de AEI - Acción Estrategica Institucional.

SECTOR 99 - GOBIERNOS REGIONALES

Indicador AEI - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

OEI OEI.04 — PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS

AEI AEI.04.04 — ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS

Nivel	Código
2	IND.02.AEI.04.04

Unidad de Medida	Sentido esperado del Indicador
001 - Cantidad	Ascendente

Línea Base		Actual	
Valor	Año	Valor	Año
276.19	2018	359.04	2019

Nombre

Tn de producción acuícola anual

Fuente de Datos

REGIÓN PASCO

Base de Datos

REGISTROS INTERNOS DE REGIÓN PASCO

Unidad Ejecutora

000885 : REGION PASCO-SEDE CENTRAL

Unidad Organica

08.06 : DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN

Método de Cálculo

TM DE TRUCHAS QUE SALEN AL MERCADO

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
441.89	524.74	607.59	615.00	670.00	750.00	750.00

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
7,728.00	5,022.80	8,440.83	ND	ND	ND	ND

Se Actualizo el Indicador de AEI - Acción Estrategica Institucional.

SECTOR 99 - GOBIERNOS REGIONALES

Indicador AEI - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

OEI OEI.04 — PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS

AEI AEI.04.05 — ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRADO EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Nivel	Código
1	IND.01.AEI.04.05

Unidad de Medida	Sentido esperado del Indicador
002 - Número	Ascendente

Línea Base		Actual	
Valor	Año	Valor	Año
3.00	2018	4.00	2019

Nombre

N° de nuevas MYPES constituidas en el Departamento

Fuente de Datos

REGIÓN PASCO

Base de Datos

REGISTROS INTERNOS DE REGIÓN PASCO

Unidad Ejecutora

000885 : REGION PASCO-SEDE CENTRAL

Unidad Organica

08.06 : DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN

Método de Cálculo

NUMERO DE NUEVAS MYPES CONSTITUIDAS EN EL DEPARTAMENTO

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
8.00	10.00	12.00	15.00	20.00	25.00	25.00

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
219.00	466.00	14.00	ND	ND	ND	ND

Se Actualizo el Indicador de AEI - Acción Estrategica Institucional.

EVALUACION DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONES DEL OEI: 04 PROMOVER LA C[illegible]MPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONOMICOS

OEI/AEI		INFORMACION DEL INDICADOR	VALOR 2019	LOGRO ESPERADO	LOGRO ALCANZADO	LOGRO ESPERADO	LOGRO ALCANZADO	AVANCE	BRECHA GENERADA	ANALISIS DESCRIPTIVO	PROPUESTA PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA
Código	Descripción(OEI/AEI)	Nombre del Indicador	2019	2021	2021	2022	2022	2022	2022		
AEI.04.04	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS	% DE PRODUCTORES CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN DE TRUCHAS	87%	78.90%	67%	86.8%	86.70%	100%	0.1%	El año 2022 el % de productores de trucha capacitados ha sido 99.8% respecto al logro esperado. El logro alcanzado se ha visto influenciado por la realización de 04 eventos de capacitación y 02 asistencias técnicas, lográndose capacitar a 116 MYPEs de la actividad acuícola. Los eventos enunciados y que corresponde al fortalecimiento de capacidades acuícolas se ejecutaron en las 03 provincias de la Región Pasco. La brecha para el año en análisis ha sido de 0.1%.	Fortalecer las capacidades empresariales con intervención de agentes del desarrollo de la acuicultura continental para mejorar la competitividad acuícola en la Región Pasco.
		TM DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA ANUAL	359.04	524.74	5,022.80	607.59	8,440.184 */	1,389.24		En el 2022 la producción de truchas fue de 8,440.184 TM superior al 2021 que ha denotado una producción de 5,022 TM. El logro alcanzado es superior al logro esperado por la operatividad desde el 2019 de la empresa MAR ANDINO PERU SAC que ha tenido en el 2022 una participación del 90% en la producción de truchas. En el año indicado, las categorías productivas de AREL y AMYPE solo ostentaron una producción del 10% respecto al total de truchas producidas en la región Pasco.	Realización de gestiones y actividades estratégicas para mejorar la producción de truchas de las categorías productivas de AREL y AMYPE.

GOBIERNO REGIONAL PASCO DIRECCIÓN DE MYPE DIREC. REGIONAL DE PRODUCCIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN DIRECCIÓN DE PESQUERÍA PASCO

GOBIERNO REGIONAL PASCO DIRECCIÓN REG. DE PRODUCCIÓN PASCO

OEI/AEI		INFORMACION DEL INDICADOR	VALOR	LOGRO ESPERADO	LOGRO ALCANZADO	LOGRO ESPERADO	LOGRO ALCANZADO	AVANCE	BRECHA GENERADA	ANALISIS DESCRIPTIVO	PROPUESTA PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA
Código	Descripción(OEI/AEI)	Nombre del Indicador	2019	2021	2021	2022	2022	2022	2022		
AEI.04.05	Asistencia técnica integrado en beneficio de los productores organizados a la actividad empresarial	N° de nuevas MYPES Constituidas en el Departamento	9	16	466	20	14	70%	30%	En el 2022, el Centro de Desarrollo Empresarial (CDE) que funciona en la DIREPRO PASCO, ha formalizado a un total de 14 empresas (12 con personería jurídica y 02 como persona natural con negocio). Para el año indicado, se ha tenido una brecha del 30% (6 empresas) con relación al logro esperado.	Gestión y coordinación con el Programa Nacional Tu Empresa para la intervención en la formalización de empresas en la Región Pasco.

***/ Dato Preliminar**

FUENTE: - Informe Mensual de Estadística Pesquera 2022 – Dirección de Pesquería de la DIREPRO PASCO
-Evaluación del POI 2022 de la DIREPRO PASCO.

Indicador AEI - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

OEI OEI.04 — PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS

AEI AEI.04.06 — INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA EFICIENTE Y RENOVABLE PARA LA POBLACIÓN

Indicador

Nivel	Código
1	IND.01.AEI.04.06

Unidad de Medida	Sentido esperado del Indicador
002 - Número	Descendente

Linea Base

Valor	Año
0.00	2018

Actual

Valor	Año
60.00	2019

Nombre

Nº de localidades beneficiados con proyectos de electrificación rural.

Fuente de Datos

REGIÓN PASCO

Base de Datos

REGISTROS INTERNOS DE REGIÓN PASCO

Unidad Ejecutora

000885 : REGION PASCO-SEDE CENTRAL

Unidad Organica

08.05 : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA , MINAS E HIDRO CARBUR

Método de Cálculo

NUMERO DE LOCALIDADES QUE SE BENEFICIAN CON PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL

4

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
52.00	55.00	60.00	65.00	30.00	35.00	35.00

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
58.00	55.00	42.00	ND	ND	ND	ND

Indicador AEI - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

OEI OEI.04 — PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS

AEI AEI.04.06 — INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA EFICIENTE Y RENOVABLE PARA LA POBLACIÓN

Indicador

Nivel	Código
2	IND.02.AEI.04.06

Unidad de Medida	Sentido esperado del Indicador
002 - Número	Descendente

Línea Base		Actual	
Valor	Año	Valor	Año
600.00	2018	742.00	2019

Nombre

Nº de viviendas con paneles solares instalados

Fuente de Datos

REGIÓN PASCO

Base de Datos

REGISTROS INTERNOS DE REGIÓN PASCO

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS DIRECCIÓN PASCO

Unidad Ejecutora

000885 : REGION PASCO-SEDE CENTRAL

Unidad Organica

08.05 : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA , MINAS E HIDRO CARBUR

Método de Cálculo

NUMERO DE VIVIENDAS CON PANELES SOLARES INSTALADOS

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
884.00	1,026.00	1,168.00	1,310.00	300.00	350.00	350.00

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
3,998.00	1,026.00	50.00	ND	ND	ND	ND

Indicador AEI - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

OEI OEI.07 — MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE PASCO

AEI AEI.07.02 — CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE DEGRADACIÓN AMBIENTAL EN BENEFICIO DE INSTITUCIONES

Indicador

Nivel	Código
1	IND.01.AEI.07.02

Unidad de Medida	Sentido esperado del Indicador
002 - Número	Ascendente

Línea Base

Valor	Año
29.00	2018

Actual

Valor	Año
30.00	2019

Nombre

Nº de certificación ambiental otorgadas

Fuente de Datos

REGIÓN PASCO

Base de Datos

REGISTROS INTERNOS DE REGIÓN PASCO

Unidad Ejecutora

000885 : REGION PASCO-SEDE CENTRAL

Unidad Organica

08.05 : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA , MINAS E HIDRO CARBUR

Método de Cálculo

NUMERO CERTIFICACIONES AMBIENTALES OTORGADAS

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
31.00	32.00	34.00	35.00	37.00	40.00	40.00

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
15.00	21.00	14.00	ND	ND	ND	ND

ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

OEI/AEI		Información del Indicador	Valor 2019	Logro Esperado	Logro Alcanzado	Logro Esperado	Logro Alcanzado	Logro esperado	Logro Alcanzado	Avance	Brecha Generada	Análisis Descriptivo	Propuesta para mejorar la estrategia
Código	Descripción (OEI/AEI)	Nombre del Indicador	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2022	2022		
AEI.04.06	Infraestructura energética eficiente y renovable para la población	N° de localidades beneficiados con proyectos de electrificación rural	60	52	58	55	55	60	42	70%	42	Proyecto en ejecución electrificación Rural Haswald Bella esperanza chaterra Isoozecin - Oxapampa	Coordinación con las comunidades nativas para la obtención del pase de servidumbre. Y culminar con la transferencia de obra ante electrocentro
		N° de viviendas identificadas para la instalación de paneles solares	742	884	3998	1026	1026	1168	50	4%	50	En elaboración de propuesta para proyecto de paneles solares para licitación de la segunda etapa MINEM	Compromiso de Trabajo de campo por parte de las municipalidades para la identificación de más localidades y viviendas sin energía.

OEI/AEI		Informacion del indicador	valor 2019	logro esperado	logro alcanzado	logro esperado	logor alcanzado	logro esperado	logro alcanzado	avance	Brecha generada	analisis	Propuesta para mejorar la estrategia
Codigo	descripcion (OEI/AEI)	nombre del indicador	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2022	2022	descriptivo	
AEI.07.02	Certificación en prevención de degradación ambiental en beneficio de instituciones	N° de Certificaciones ambientales otorgadas	30	31	15	32	21	34	14	41%	14	Otorgamiento de Certificaciones ambientales para Proyectos nuevos en las actividades mineras y energéticas	Reuniones con los sectores de (SERNANP Y ANA) para viabilizar las evaluaciones y obtener las opiniones vinculantes a los estudios ambientales
AEI.07.03	Cumplimiento de las normas ambientales (PLANEFA) por las instituciones	N° de entidades fiscalizadas	32	34	30	36	30	38	30	79%	30	Cumplimiento de compromisos ambientales por fiscalización.	Capacitación a empresas mineras en proceso de formalización

Indicador AEI - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

OEI OEI.05	PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	Nivel	Código
AEI AEI.05.01	SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA POBLACIÓN EN EL DEPARTAMENTO	1	IND.01.AEI.05.01

Unidad de Medida	Sentido esperado del indicador	Valor	Año	Valor	Año
002 - Número	ND	300.00	2018	350.00	2019

Nombre

Nº de participantes en cursos especializados en materia de gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático

Fuente de Datos

REGION PASCO

Base de Datos

SELECCIONAR

Unidad Ejecutora

000885 : REGION PASCO-SEDE CENTRAL

Unidad Organica

02.05.01 : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL

Método de Cálculo

NUMERO DE ASISTENTES AL CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
400.00	450.00	480.00	500.00	550.00	580.00	ND

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
400.00	450.00	480.00	ND	ND	ND	ND

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Ing. Juan Walter GONZALES HUERE
JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y SEGURIDAD CIUDADANA

Actualizar

Indicador AEI - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

OEI OEI.05 — PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO

AEI AEI.05.02 — ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL

Nivel: 1

Código: IND.01.AEI.05.02

Unidad de Medida: 001 - Cantidad

Sentido esperado del indicador: ND

Valor	Año	Valor	Año
1.00	2018	3.00	2019

Nombre

Nº de zonas vulnerables con evaluación de riesgo de desastre

Fuente de Datos: REGIÓN PASCO

Base de Datos: SELECCIONAR

Unidad Ejecutora: 000883 : REGION PASCO-SEDE CENTRAL

Unidad Organica: 02.05.01 : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL

Método de Calculo

NUMERO DE ZONAS EVALUADAS EN RIESGO DE DESASTRE

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
3.00	4.00	4.00	5.00	3.00	4.00	ND

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
3.00	4.00	4.00	ND	ND	ND	ND

Se Actualizo el Indicador de AEI - Acción Estrategica Institucional.

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Ing. Juan Walter GONZALES HUERE
JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y SEGURIDAD CIUDADANA

Indicador AEI - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

OEI OEI.05 — PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO

AEI AEI.05.03 — CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

Nivel: 1

Código: IND.01.AEI.05.03

Unidad de Medida: 002 - Número

Sentido esperado del Indicador: ND

Valor	Año	Valor	Año
1,500.00	2018	2,200.00	2019

Nombre

N ° Familias atendidas con kits de emergencias

Fuente de Datos: REGIÓN PASCO

Base de Datos: SELECCIONAR

Unidad Ejecutora: 000885 : REGION PASCO-SEDE CENTRAL

Unidad Organica: 02.05.01 : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVI

Metodo de Cálculo

NUMERO DE FAMILIAS DAMNIFICADAS QUE RECIBEN KITS DE EMERGENCIA

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
1,800.00	2,000.00	2,500.00	3,000.00	4,000.00	4,500.00	ND

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
1,500.00	2,000.00	2,500.00	ND	ND	ND	ND

Se Actualizo el Indicador de AEI - Acción Estrategica Institucional.

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Ing. Juan Walter GONZALES HERE
JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y SEGURIDAD CIUDADANA

Indicador AEI - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

OEI OEI.11 — FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO

AEI AEI.11.01 — SENSIBILIZACIÓN EFICIENTE A LOS ACTORES DE SEGURIDAD CIUDADANA Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

Nivel	Código
1	IND.01.AEI.11.01

Unidad de Medida	Sentido esperado del Indicador	Valor	Año	Valor	Año
002 - Número	Ascendente	470.00	2018	550.00	2019

Nombre

Nº personas capacitadas en programas preventivos

Fuente de Datos

REGIÓN PASCO

Base de Datos

REGISTROS INTERNOS DE REGIÓN PASCO

Unidad Ejecutora

000885 : REGION PASCO-SEDE CENTRAL

Unidad Organica

02.05.01 : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVI

Método de Cálculo

NUMERO PERSONAS CAPACITADAS EN PROGRAMAS PREVENTIVOS

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
640.00	720.00	800.00	870.00	902.00	955.00	955.00

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
440.00	720.00	800.00	ND	ND	ND	ND

Se Actualizo el Indicador de AEI - Acción Estrategica Institucional.

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Ing. Juan Walter GONZALES HUERTAS
JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y SEGURIDAD CIUDADANA

Indicador AEI - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

OEI OEI.11 — FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO

AEI AEI.11.02 — ZONAS DE RIESGO Y DELITO IDENTIFICADOS EN EL DEPARTAMENTO

Nivel: 1

Código: IND.01.AEI.11.02

Unidad de Medida: 002 - Número

Sentido esperado del Indicador: Ascendente

Valor	Año	Valor	Año
42.00	2018	36.00	2019

Nombre

Nº de mapas elaboradas

Fuente de Datos

REGIÓN PASCO

Base de Datos

REGISTROS INTERNOS DE REGIÓN PASCO

Unidad Ejecutora

000885 : REGION PASCO-SEDE CENTRAL

Unidad Organica

02.06.01 : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVI

Método de Cálculo

NUMERO DE MAPAS DE RIESGO Y DELITO ELABORADAS

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
48.00	52.00	58.00	62.00	58.00	58.00	58.00

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
42.00	52.00	58.00	ND	ND	ND	ND

Se Actualizo el Indicador de AEI - Acción Estrategica Institucional.

GOBIERNO REGIONAL DE PASC

Ing. Jhon Walter GONZALES RIER
JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y SEGURIDAD CIUDADANA

Indicador OEI - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OEI

OEI.05

PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO

Nivel: 1

Código: IND.01.OEI.05

Unidad de Medida: 003 - Porcentaje

Sentido esperado del Indicador: Ascendente

Valor	Año	Valor	Año
20.00	2018	30.00	2019

Nombre

% de personas capacitadas en riesgos de desastres y adpatacion al cambio climatico

Fuente de Datos

REGIÓN PASCO

Base de Datos

REGISTROS INTERNOS DE REGIÓN PASCO

Unidad Ejecutora

000885 : REGION PASCO-SEDE CENTRAL

Unidad Organica

02.05.01 : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGU

Método de Cálculo

NUMERO DE PERSONAS CAPACITADOS FRENTE A LOS RIESGOS DE DESASTRE/ TOTAL DE POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PASCO * CIEN

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
35.00	42.00	43.00	45.00	47.00	49.00	49.00

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
35.00	42.00	43.00	ND	ND	ND	ND

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Ing. Juan Walter GONZALES HUERE
JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y SEGURIDAD CIUD...

Indicador OEI - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OEI

OEI.05

PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO

Nivel: 3

Código: IND.03.OEI.05

Unidad de Medida: 003 - Porcentaje

Sentido esperado del Indicador: Ascendente

Valor	Año	Valor	Año
70.00	2018	68.00	2019

Nombre

% de distritos en zonas altamente expuestas a bajas temperaturas

Fuente de Datos: REGIÓN PASCO

Base de Datos: REGISTROS INTERNOS DE REGIÓN PASCO

Unidad Ejecutora: 000835 : REGION PASCO-SEDE CENTRAL

Unidad Organica: 02.05.01 : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGU

Método de Cálculo

NUMERO DE DISTRITOS EN ZONAS ALTAMENTE EXPUESTAS A BAJAS TEMPERARTURAS/ TOTAL DE DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO * CIEN

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
65.00	63.00	60.00	58.00	65.00	69.00	69.00

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
40.00	63.00	70.00	ND	ND	ND	ND

GOBIERNO REGIONAL DE

Ing. Jhon Walter GONZALES H
JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE GE
DESASTRES Y SEGURIDAD

Indicador OEI - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OEI

OEI.05

PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO

Nivel: 2

Código: IND.02.OEI.05

Unidad de Medida	Sentido esperado del Indicador	Línea Base Valor	Línea Base Año	Actual Valor	Actual Año
002 - Número	Ascendente	18.00	2018	17.00	2019

Nombre

Numero de distritos altamente expuestos a riesgos

Fuente de Datos

REGIÓN PASCO

Base de Datos

REGISTROS INTERNOS DE REGIÓN PASCO

Unidad Ejecutora

000885 : REGION PASCO-SEDE CENTRAL

Unidad Organica

02.05.01 : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGU

Método de Cálculo

NUMERO DE DISTRITO ALTAMENTE EXPUESTOS A RIESGOS/ TOTAL DE DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
16.00	15.00	14.00	13.00	12.00	10.00	10.00

Programado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
5.00	48.00	12.00	ND	ND	ND	ND

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Ing. Juan Walter GONZALES HUERA
JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y SEGURIDAD CIUDADANA

Indicador OEI - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OEI

OEI.11

FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO

Nivel: 1

Código: IND.01.OEI.11

Unidad de Medida	Sentido esperado del Indicador	Línea Base - Valor	Línea Base - Año	Meta - Valor	Meta - Año
003 - Porcentaje	Ascendente	42.60	2018	55.50	2019

Nombre

% de casos de delito registrados

Fuente de Datos

REGIÓN PASCO

Base de Datos

REGISTROS INTERNOS DE REGIÓN PASCO

Unidad Ejecutora

000885 : REGION PASCO-SEDE CENTRAL

Unidad Organica

02.05.01 : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGU

Método de Cálculo

PORCENTAJE DE DELITOS REGISTRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO

Logros Esperados

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
53.80	51.30	49.70	47.30	45.80	54.70	54.70

Valor Actualizado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
53.80	51.30	49.70	ND	ND	ND	ND

Se Actualizo el Indicador de OEI - Objetivo Estrategico Institucional.

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Ing. Juan Walter GONZALES HUERE
JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y SEGURIDAD CIUDADANA

Indicador OEI - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OEI

OEI.11

FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO

Nivel: 2

Código: IND.02.OEI.11

Unidad de Medida: 003 - Porcentaje

Sentido esperado del Indicador: Ascendente

Línea Base		Actual	
Valor	Año	Valor	Año
80.00	2018	84.00	2019

Nombre

% de juntas vecinales y brigadas de auto protección escolar constituidas

Fuente de Datos

REGIÓN PASCO

Base de Datos

REGISTROS INTERNOS DE REGIÓN PASCO

Unidad Ejecutora

000885 : REGION PASCO-SEDE CENTRAL

Unidad Orgánica

02.05.01 : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGU

Método de Cálculo

PORCENTAJE DE JUNTAS VECINALES Y BRIGADAS DE AUTO PROTECCION ESCOLAR CONSTITUIDAS

Valor Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
88.00	93.00	97.00	100.00	89.00	98.00	98.00

Valor Alcanzado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
88.00	93.00	97.00	ND	ND	ND	ND

Se Actualizo el Indicador de OEI - Objetivo Estrategico Institucional.

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Ing. Juan Walter GONZALES HUERE
JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y SEGURIDAD CIUDADANA

ACCIONES ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

OEI/AEI		INFORMACION DEL INDICADOR	LOGRO ALCANZADO	AVANCE	BRECHA GENERADA	LOGRO ESPERADO	ANALISIS DESCRIPTIVO	PROPUESTA PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA
Codigo	Descripcion (OEI/AEI)	Nombre del Indicador	2022	2022	2022			
AEI.05.01	Sensibilizacion de la cultura de prevencion de riesgos y desastres en la poblacion en el departamento.	Nº de participantes en cursos especializados en materia de gestion de riesgos de desastres y adaptacion al cambio climatico.	480	100%	480	100%	Se llego a lo programado de las capacitaciones con las cantidades de participantes de forma virtual.	Este año se propone llegar con las capacitaciones programadas atraves de afiches sport, radio y redes sociales.

OEI/AEI		INFORMACION DEL INDICADOR	LOGRO ALCANZADO	AVANCE	BRECHA GENERADA	LOGRO ESPERADO	ANALISIS DESCRIPTIVO	PROPUESTA PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA
Codigo	Descripcion (OEI/AEI)	Nombre del Indicador	2022	2022	2022			
OEI.05	Promover la gestion del riesgo de desastres en un contexto de cambioclimatico en el despartamento de Pasco.	% de personas capacitadas en riesgos de desastres y adaptacion al cambio climatico.	43%	40%	43%	40%	No se llego a la meta programada por el ausentismo de las personas.	Promover charlas o visitas tecnicas a los diferentes distritos de la region Pasco.

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Ing. Juan Walter GONZALES HUERE
JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y SEGURIDAD CIUDADANA

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
OFICINA REGIONAL DE GESTION DE RIESGO
Y SEGURIDAD DE CIUDADANA

ACCIONES ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

OEI/AEI		INFORMACIÓN DEL INDICADOR	VALOR	LOGRO ESPERADO	LOGRO ALCANZADO	AVANCE	BRECHA GENERADAS	LOGRO ESPERADO	PROPUESTA PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA
Código	Descripción (OEI/AEI)	Nombre del Indicador	2020	2022 (02 de enero al 31 diciembre)	2022 (02 enero al 31 de diciembre)	2022	2022		
AEI.05.03	Capacidad instalada para la preparación y respuesta fonta a emergencias y desastres	N° de familias atendidas con kits de emergencias	1800	2500	2450	100	2500	Para este año 2022, se propuso ampliar las ayudas con las familias, que se hayan empadronado en las fichas y que los secretarios técnicos lleven la cantidad posible de afectados, para su atención debido, y que las emegencias esten subidas al SINPAD en forma regular.	Que los secretarios técnicos tengan conocimientos previos en gestión de riesgo, en manejo de las fichas de evaluación de atención de necesidades, para su oportuna atención de las emegencias en su distrito,

OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y SEGURIDAD CIUDADANA
GOBIERNO REGIONAL PASCO
PREVENCION Y ACCION

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Ing. Juan Walter GONZALES HUERE
JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN
DE RIESGOS Y SEGURIDAD CIUDADANA

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL

OEI/AEI		INFORMACIÓN DEL INDICADOR	VALOR	LOGRO ESPERADO	LOGRO ALCANZADO	BRECHA GENERADA	LOGRO ESPERADO	PROPUESTA PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA
Código	Descripción (OEI/AEI)	Nombre del Indicador	2021	2022 (02 de enero al 31 diciembre)	2022 (02 enero al 31 de diciembre)	2022		
AEI.05.02	Estudios para establecer el riesgo a nivel territoria	N° zonas vulnerables con evaluación de riesgo	4	4	4	4	Para este año 2022 el porcentaje de los distritos expuestos alcanzaron a los 20%, 6 distritos el mayor número de incidencias en tener sus puntos críticos recurrentes, que necesitan con urgencia su evaluaciones de riesgo, los trabajos logrados en gestionar los riesgo ha sido en identificar zonas recurrentes con alto porcentaje de vulnerabilidad, el presupuesto que se asigna para la gestión de riesgo en temas correctivos y preventivos es mínima; la asignación presupuestal no va acorde a los trabajos que se van a realizar.	Priorizar presupuesto en temas correctivos y preventivos, articulación del grupo de trabajo multidiciplinario de la región.

OBJETIVO ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

OEI/AEI		INFORMACIÓN DEL INDICADOR	VALOR	LOGRO ESPERADO	LOGRO ALCANZADO	BRECHA GENERADA	ANALISIS DESCRIPTIVO	PROPUESTA PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA
Código	Descripción (OEI/AEI)	Nombre del Indicador	2021	2022 (02 de enero al 31 diciembre)	2022 (02 enero al 31 de diciembre)	2022		
OEI.05	Promover la gestión de desastres en un contexto de cambio climático en el departamento de Pasco	% de distritos altamente expuestos a riesgos	15%	12%	14%	14%	Para este año 2021 el porcentaje de los distritos expuestos es 15%, alcanzando el mayor número de incidencias de emergencias, por lo que el 2022 se tiene una disminución, por la asistencias técnicas brindadas, se tiene un logro una disminución alcanzado de 14%, trabajos logrados en gestionar los riesgo, el presupuesto que se asigna para la gestión de riesgo en temas correctivos y preventivos es mínima; por cuanto a los distritos, el personal de gestión de riesgo esta en constante cambio de igual forma la asignación presupuestal no va acorde a los trabajos que se van a realizar.	Priorizar presupuesto en temas correctivos y preventivos en los tres niveles de gobierno distrital, provincial y Regional, los secretarios técnicos en gestión de riesgo deben de ser personal con conocimiento en gestión de riesgo y ser inamovibles.
		% de distritos en zonas altamente expuestas a bajas temperaturas	63%	70%	60%	60%	Tenemos en la provincia de Pasco en afectación en las bajas temperaturas - Heladas con 8 distritos (Chaupimarca, Yanacancha, San Francisco de asis de Yarusyacan, Simon Bolivar , Huayllay, Vicco, Tinyahuarco y Ninacaca) y Daniel A. Carrión con 5 en heladas (Yanahuanca, Santa Ana de Tusi, Goyllarisquizga, Chacayan y vilcabamba), y la provincia Oxapampa con 3 distrito en friaje (Huancabamba y chontabamba), incidencias de bajas temperaturas en el 2022, la afectación fue a nivel agropecuario con pérdidas de cultivos y animales.	Trabajos de coordinación con la Dirección Regional de Agricultura de parte de los distritos para que se pueda cuantificar las pérdidas y en un corto plazo poder resarcirlo . Con afectación a las personas coordinación con la Dirección Regional de Salud para sus oportuna atención a los mas vulnerables.

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Ing. Juan Walter GONZALES HUERE
JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN
DE RIESGOS Y SEGURIDAD CIUDADANA

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

OEI/AEI		INFORMACION DEL INDICADOR	VALOR 2019	LOGRO ESPERADO	LOGRO ALCANZADO	LOGRADO ESPERADO	LOGRO ESPERADO	AVANCE	BRECHA GENERADA	ANALISIS DESCRIPTIVO	PROPUESTA A MEJORAR
Código	Descripción	Nombre del indicador	2019	2020	2020	2021	2022	2022	2022		
AEI 11.02	Sensibilización eficiente a los actores de seguridad ciudadana y organizaciones sociales de base	N° de personas capacitadas en programas preventivos	550	640	440	720	800	650	150	No se realizó al 100% por la falta de presupuesto en algunas municipalidades.	Mejorar la coordinación en la programación de presupuesto de las municipalidades para realizar capacitaciones de los programas preventivos.
AEI 11.02	Zonas de riesgo y delito identificados en el departamento	N° de mapas de riesgo y delitos elaborados	36	48	48	52	58	40	18	Se cumplió con la identificación de zonas de riesgo y delito a nivel de los 29 distritos.	Mejorar el apoyo logístico de parte de las municipalidades para la mejora en seguridad ciudadana

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Ing. Juan Walter GONZALES HUERE
JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y SEGURIDAD CIUDADANA

OEI/AEI		INFORMACION DEL INDICADOR	VALOR 2019	LOGRO ESPERADO	LOGRO ALCANZADO	LOGRADO ESPERADO	LOGRO ESPERADO	AVANCE	BRECHA GENERADA	ANALISIS DESCRIPTIVO	PROPUESTA A MEJORAR
Código	Descripción	Nombre del indicador	2019	2020	2020	2021	2022	2022	2022		
OEI 11	Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en el departamento de Pasco	% de casos de delitos registrados	55.50%	53.80%	53.8%	51.3%	49.7%	40.5%	18.5%	Debido a la pandemia del COVID-19 se redujo casos de delitos en la región.	Las comisarías de la PNP y las Municipalidades deben coincidir con el registro.
		% de juntas vecinales y brigadas de auto protección escolar constituidas	84%	88%	88%	93%	97%	80%	17.5%	Los Decretos Supremos Gubernamentales establecidos debido a la pandemia del COVID-19 hicieron que se limite la organización de los BAPES y JJ.VV	Ya que se levantaron las restricciones por Covid 19, las comisarías OPC deben seguir activando y realizar coordinaciones con municipios locales respecto para la constitución de BAPES y JJVV.

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Ing. Juan Walter GONZALES HUERE
JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y SEGURIDAD CIUDADANA

Indicador OEI - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OEI

OEI.07

MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE PASCO

Indicador

Nivel	Código
1	IND.01.OEI.07

Unidad de Medida	Sentido esperado del Indicador
003 - Porcentaje	Ascendente

Línea Base		Actual	
Valor	Año	Valor	Año
0.00	2018	0.00	2019

Nombre

% de superficies de ecosistemas conservados

Fuente de Datos

REGIÓN PASCO

Base de Datos

REGISTROS INTERNOS DE REGIÓN PASCO

Unidad Ejecutora

000885 : REGION PASCO-SEDE CENTRAL

Unidad Organica

11.01 : GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Método de Cálculo

NUMERO DE AREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADAS/ TOTAL DE AREAS DE ECOSISTEMAS IDENTIFICADAS PARA SU CONSERVACIÓN *CIEN

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
0.50	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	30.00

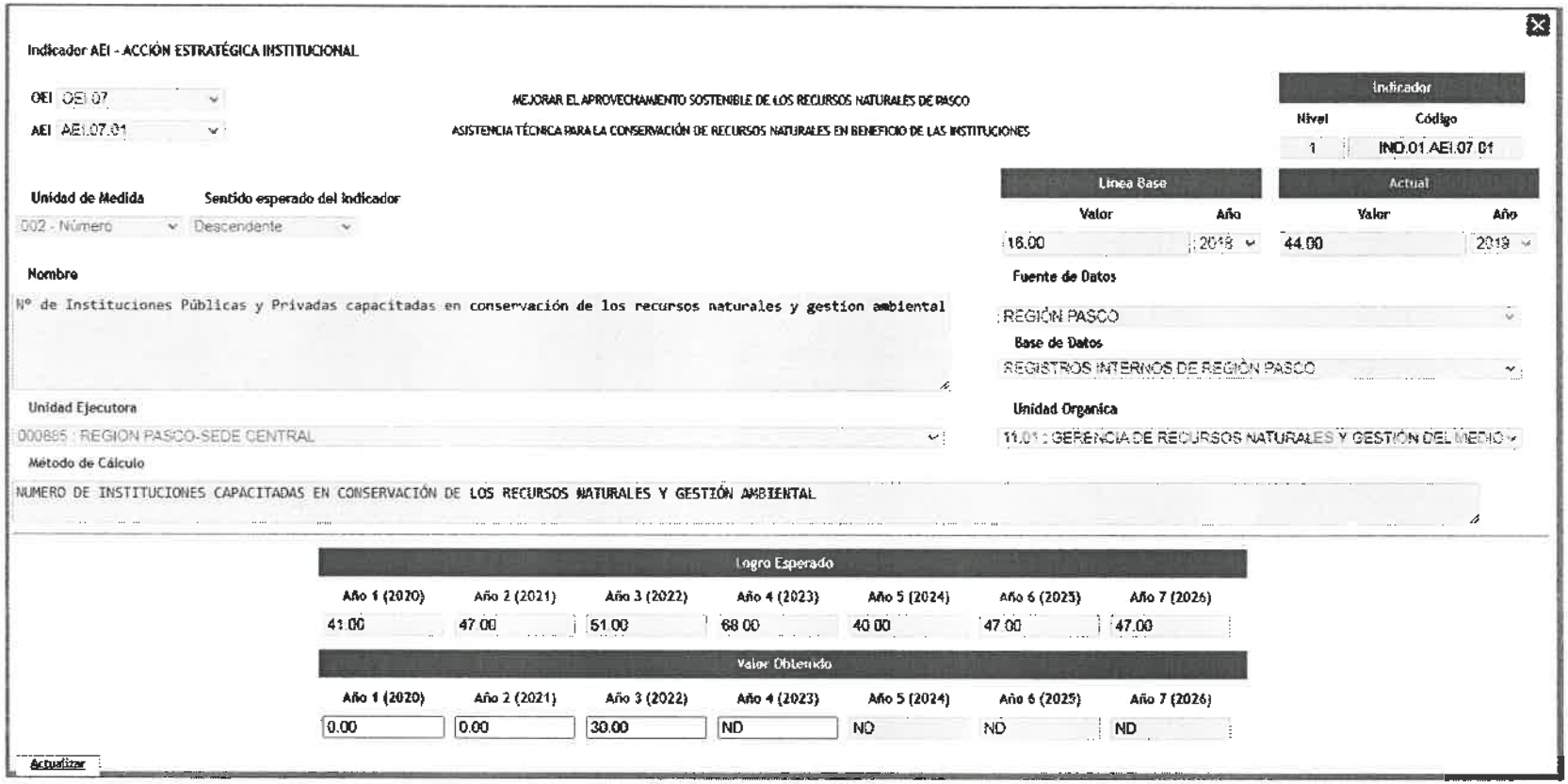
Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
0.00	1.50	27.34	ND	ND	ND	ND

Se Actualizo el Indicador de OEI - Objetivo Estrategico Institucional.

Actualizar

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Ing. Lesly L. POZO SALVADOR
SUB GERENTE DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL



Indicador AEI - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

OEI: OEI.07 — MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE PASCO

AEI: AEI.07.01 — ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES EN BENEFICIO DE LAS INSTITUCIONES

Indicador

Nivel	Código
1	IND.01 AEI.07 01

Unidad de Medida: 002 - Número

Sentido esperado del indicador: Descendente

Línea Base		Actual	
Valor	Año	Valor	Año
16.00	2018	44.00	2019

Nombre

N° de Instituciones Públicas y Privadas capacitadas en conservación de los recursos naturales y gestion ambiental

Fuente de Datos: REGIÓN PASCO

Base de Datos: REGISTROS INTERNOS DE REGIÒN PASCO

Unidad Ejecutora: 000865 : REGION PASCO-SEDE CENTRAL

Unidad Organica: 11.01 : GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO

Método de Cálculo

NUMERO DE INSTITUCIONES CAPACITADAS EN CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
41.00	47.00	51.00	68.00	40.00	47.00	47.00

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
0.00	0.00	30.00	ND	ND	ND	ND

Actualizar

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Ing. Lesly L. POZO SALVADOR
SUB GERENTE DE RECURSOS NATURALES
Y GESTIÓN AMBIENTAL

Indicador AEI - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

OEI : OEI.07 — MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE PASCO

AEI : AEI.07.04 — ECOSISTEMAS DEGRADADOS RECUPERADOS Y CONSERVADOS EN EL DEPARTAMENTO

Indicador	
Nivel	Código
1	IND.01.AEI.07.04

Unidad de Medida: 002 - Número

Sentido esperado del Indicador: Ascendente

Línea Base		Actual	
Valor	Año	Valor	Año
488.00	2018	743.38	2019

Nombre

has de superficie forestada

Fuente de Datos: REGIÓN PASCO

Base de Datos: REGISTROS INTERNOS DE REGIÓN PASCO

Unidad Ejecutora: 000885 REGIÓN PASCO SEDE CENTRAL

Unidad Organica: 11.01 : GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO

Método de Cálculo

HAS REPOBLADOS CON ESPECIES DE PLANTONES

Logro Esperado						
Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
1,012.00	1,295.00	1,592.00	1,902.00	2,224.00	2,557.00	2,557.00

Valor Obtenido						
Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
959.00	0.00	418.69	ND	ND	ND	ND

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Ing. Lesly L. POZO SALVADOR
SUB GERENTE DE RECURSOS NATURALES
Y GESTIÓN AMBIENTAL

Indicador AEI - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

OEI: OEI 07 — MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE PASCO

AEI: AEI.07.01 — ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES EN BENEFICIO DE LAS INSTITUCIONES

Indicador	
Nivel	Código
2	IND.02.AEI.07.01

Unidad de Medida: 002 - Número

Sentido esperado del indicador: Ascendente

Línea Base		Actual	
Valor	Año	Valor	Año
0.00	2018	0.00	2019

Nombre: Nº reportes de control forestal y fauna silvestre

Fuente de Datos: REGIÓN PASCO

Base de Datos: REGISTROS INTERNOS DE REGION PASCO

Unidad Ejecutora: 000885 REGION PASCO-SEDE CENTRAL

Unidad Organica: 11.01 : GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO

Método de Cálculo: NUMERO DE REPORTES DE CONTROL FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE

Logro Esperado						
Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	70.00

Valor Obtenido						
Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
0.00	0.00	83.00	ND	ND	ND	ND

Se Actualizo el Indicador de AEI - Acción Estrategica Institucional.

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Ing. Leslv L. POZO SALVADOR
SUB GERENTE DE RECURSOS NATURALES
Y GESTIÓN AMBIENTAL

Indicador AEI - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

OEI: OEI.07

MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE PASCO

AEI: AEI.07.04

ECOSISTEMAS DEGRADADOS RECUPERADOS Y CONSERVADOS EN EL DEPARTAMENTO

Indicador	
Nivel	Codigo
2	IND.02.AEI.07.04

Unidad de Medida: 003 - Porcentaje

Sentido esperado del Indicador: Descendente

Linea Base		Actual	
Valor	Año	Valor	Año
5.00	2018	5.00	2018

Nombre

% de superficies de ecosistemas degradados.

Fuente de Datos: REGIÓN PASCO

Base de Datos: REGISTROS INTERNOS DE REGIÓN PASCO

Unidad Ejecutora: 000685 : REGION PASCO-SEDE CENTRAL

Unidad Organica: 11.01 : GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO

Método de Cálculo

NUMERO DE SUPERFICIES DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS DIVIDIDO POR TOTAL DE ECOSISTEMAS

Logro Esperado						
Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
4.00	3.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00

Valor Obtenido						
Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
5.00	0.00	31.00	ND	ND	ND	ND

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Ing. Lesly L. POZO SALVADOR
SUB GERENTE DE RECURSOS NATURALES
Y GESTIÓN AMBIENTAL

Indicador AEI - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

OEI - OEI 07 — MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE PASCO

AEI AEI 07 01 — ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES EN BENEFICIO DE LAS INSTITUCIONES

Indicador	
Nivel	Código
2	IND.02.AEI.07.01

Unidad de Medida: 002 - Número

Sentido esperado del indicador: Ascendente

Línea Base		Actual	
Valor	Año	Valor	Año
0.00	2018	0.00	2019

Nombre

N° reportes de control forestal y fauna silvestre

Fuente de Datos: REGIÓN PASCO

Base de Datos: REGISTROS INTERNOS DE REGIÓN PASCO

Unidad Ejecutora: 000885 REGION PASCO-SEDE CENTRAL

Unidad Organica: 11.01 GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO

Método de Cálculo

NUMERO DE REPORTES DE CONTROL FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE

Logro Esperado						
Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	70.00

Valor Obtenido						
Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
0.00	0.00	93.00	ND	ND	ND	ND

Se Actualizo el Indicador de AEI - Acción Estrategica Institucional

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Ing. Lesly L. POZO SALVADOR
SUB GERENTE DE RECURSOS NATURALES
Y GESTIÓN AMBIENTAL

SECTOR 01 GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO 456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UNIDAD CENTRO DE 07.02 - SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y ORDENAMIENTO

Indicador AEI - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

OEI OEI.08 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO

AEI AEI.08.01 TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO

Indicado

Nivel	Código
1	IND.01.AEI.08.01

Unidad de Medida	Sentido esperado del indicador
002 - Número	Descendente

Linea Base

Valor	Año
1.00	2017

Actual

Valor	Año
11.00	2019

Nombre

Nº de Categorizaciones y Recategorizaciones de Centros Poblados

Fuente de Datos

REGIÓN PASCO

Base de Datos

REGISTROS INTERNOS DE REGIÓN PASCO

Unidad Ejecutora

000885 : REGION PASCO-SEDE CENTRAL

Unidad Organica

07.02 : SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y ORDENAMIE

Método de Cálculo

NUMERO DE CENTROS POBLADOS CATEGORIZADOS

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
12.00	15.00	18.00	20.00	6.00	6.00	6.00

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
8.00	6.00	12.00	ND	ND	ND	ND

Se Actualizo el Indicador de AEI - Acción Estrategica Institucional

Actualizar

GOBIERNO REGIONAL PASCO

Econ. Diógenes Teodoro SÁNCHEZ RICRA

S. Gerente de Planificación y Demarcación Territorial

Nombre

% de Delimitaciones y Relimitaciones territoriales

Fuente de Datos

REGIÓN PASCO

Base de Datos

REGISTROS INTERNOS DE REGIÓN PASCO

Unidad Ejecutora

000885 : REGION PASCO-SEDE CENTRAL

Unidad Organica

07.02 : SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y ORDENAMIENTO TER

Método de Cálculo

NÚMERO DE DELIMITACIONES Y RELIMITACIONES /TOTAL DE TERRITORIO EN CONTROVERSIA * CIEN

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
10.20	15.00	18.75	20.00	15.00	15.00	15.00

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
75.00	100.00	50.00	ND	ND	ND	ND

Se Actualizo el Indicador de OEI - Objetivo Estrategico Institucional

Actualizar

GOBIERNO REGIONAL PASCO

Econ. Olegario Teodoro SÁNCHEZ RICRA

S. Gerente Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial

SECTOR 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO 456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UNIDAD

CENTRO DE 07.02 SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y ORDENAMIENTO

Indicador OEI - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OEI

OEI.08

PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO

Indicador

Nivel	Código
1	IND.01.OEI.08

Unidad de Medida: 003 - Porcentaje

Sentido esperado del indicador: Descendente

Línea Base		Actual	
Valor	Año	Valor	Año
17.71	2018	5.42	2019

Nombre

% de Delimitaciones y Relimitaciones territoriales

Fuente de Datos: REGIÓN PASCO

Base de Datos: REGISTROS INTERNOS DE REGIÓN PASCO

Unidad Ejecutora: 000685 : REGION PASCO-SEDE CENTRAL

Unidad Organica: 07.02 : SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y ORDENAMIENTO TER

Método de Cálculo

NÚMERO DE DELIMITACIONES Y RELIMITACIONES /TOTAL DE TERRITORIO EN CONTROVERSIA * CIEN

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
10.20	15.00	18.75	20.00	15.00	15.00	15.00

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
75.00	100.00	50.00	ND	ND	ND	ND

Se Actualizo el Indicador de OEI - Objetivo Estrategico Institucional

Actualizar

GOBIERNO REGIONAL PASCO
Econ. Odgeneris Teodoro SÁNCHEZ RICRA
S. Gerente Planificación y Ordenamiento Territorial

SECTOR 99 GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UNIDAD CENTRO DE 07.02 - SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y ORDENAMIENTO

Indicador AEI - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

OEI OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO

AEI AEI.09.01 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.

Indicador

Nivel	Código
1	IND.01.AEI.09.01

Unidad de Medida: 002 - Número

Sentido esperado del Indicador: Ascendente

Línea Base Valor	Línea Base Año	Actual Valor	Actual Año
44.00	2018	50.00	2017

Nombre

N° de organizaciones de sociedad civil que participan a audiencias (rendición de cuentas y Presupuesto Participativo)

Fuente de Datos: REGIÓN PASCO

Base de Datos: REGISTROS INTERNOS DE REGIÓN PASCO

Unidad Ejecutora: 000885 : REGION PASCO-SEDE CENTRAL

Unidad Organica: 07.02 : SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y ORDENAMIE

Método de Cálculo

NUMERO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA QUE PARTICIPAN EN AUDIENCIAS RENDICIÓN DE CUENTAS Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
56.00	62.00	68.00	74.00	80.00	86.00	86.00

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
9.00	16.00	33.00	ND	ND	ND	ND

Se Actualizo el Indicador de AEI - Acción Estrategica Institucional

Actualizar

GOBIERNO REGIONAL PASCO

Econ. Diógenes Teodoro SÁNCHEZ RICRA

S. Gerente de Planificación Estratégica y Demarcación Territorial

SECTOR 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UNIDAD

CENTRO DE

Indicador OEI - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OEI

OEI.09

FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO

Indicador

Nivel	Código
1	IND.01.OEI.09

Unidad de Medida: 003 - Porcentaje

Sentido esperado del indicador: Ascendente

Línea Base		Actual	
Valor	Año	Valor	Año
18.10	2018	19.50	2019

Nombre

Percepcion de la gestión publica regional por parte de la poblacion

Fuente de Datos: REGIÓN PASCO

Base de Datos: REGISTROS INTERNOS DE REGIÓN PASCO

Unidad Ejecutora: 000885 : REGION PASCO-SEDE CENTRAL

Unidad Organica: 07.06 : SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y SISTEMAS TIC

Método de Cálculo

NUMERO DE LA POBLACIÓN QUE APRUEBA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL/ TOTAL DE ENCUSTADOS * CIEN

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
20.90	22.30	23.70	25.10	26.50	27.90	27.90

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
80.00	25.62	45.12	ND	ND	ND	ND

Se Actualizo el Indicador de OEI - Objetivo Estrategico Institucional

Actualizar

SECTOR 09 - GOBIERNOS REGIONALES

Indicador AEI - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

			Nivel	Código
OEI	OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO		
AEI	AEI.09.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.	1	IND.01.AEI.09.02

Unidad de Medida: 002 - Número

Sentido esperado del Indicador: Ascendente

Línea Base		Actual	
Valor	**Año**	**Valor**	**Año**
15.00	2018	17.00	2019

Nombre

N° servidores capacitados anualmente

Fuente de Datos: REGIÓN PASCO

Base de Datos: REGISTROS INTERNOS DE REGIÓN PASCO

Unidad Ejecutora: 000885 : REGION PASCO-SEDE CENTRAL

Unidad Organica: 06.05 : DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Método de Cálculo

NUMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	50.00

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
268.00	625.00	720.00	ND	ND	ND	ND

SECTOR 99 - GOBIERNOS REGIONALES

Indicador OEI - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OEI

OEI.10

FOMENTAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE

Indicador

Nivel	Código
1	IND.01.OEI.10

Unidad de Medida	Sentido esperado del indicador
003 - Porcentaje	Ascendente

Línea Base		Actual	
Valor	Año	Valor	Año
12.00	2018	17.00	2019

Nombre

% de personas con habilidades especiales con acceso laboral

Fuente de Datos

REGIÓN PASCO

Base de Datos

REGISTROS INTERNOS DE REGIÓN PASCO

Unidad Ejecutora

000885 : REGION PASCO-SEDE CENTRAL

Unidad Organica

06.05 : DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Método de Cálculo

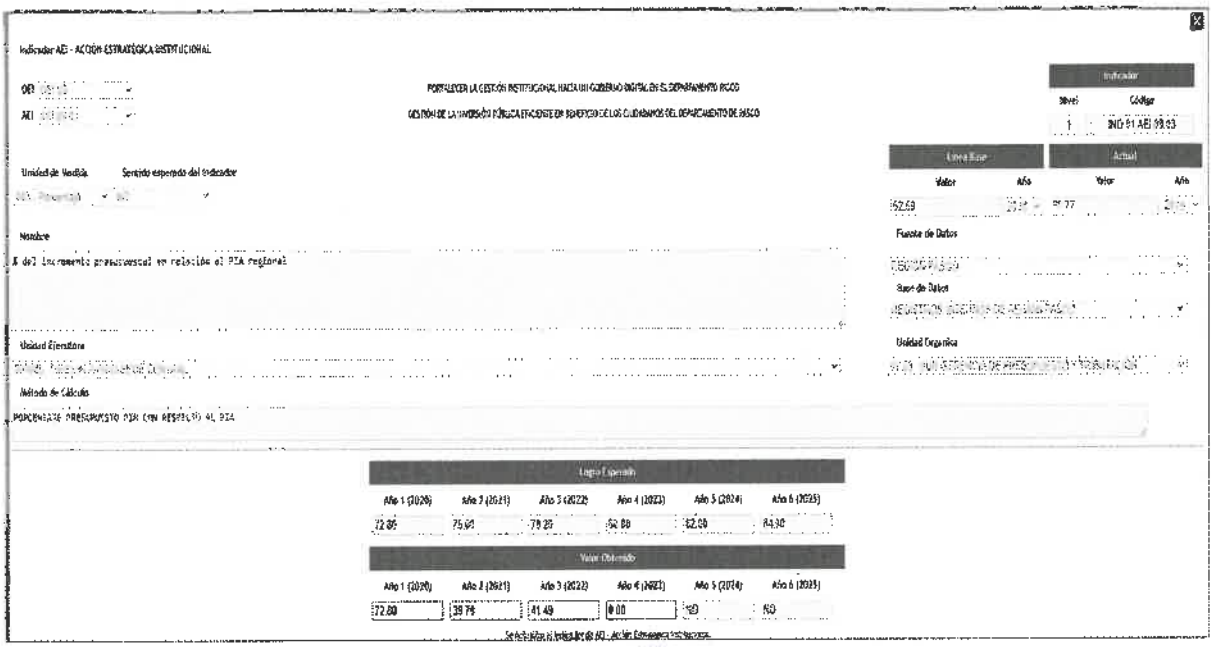
NÚMERO DE PERSONAS CON HABILIDADES ESPECIALES CON EMPLEO/TOTAL DE PERSONAS CON HABILIDADES ESPECIALES

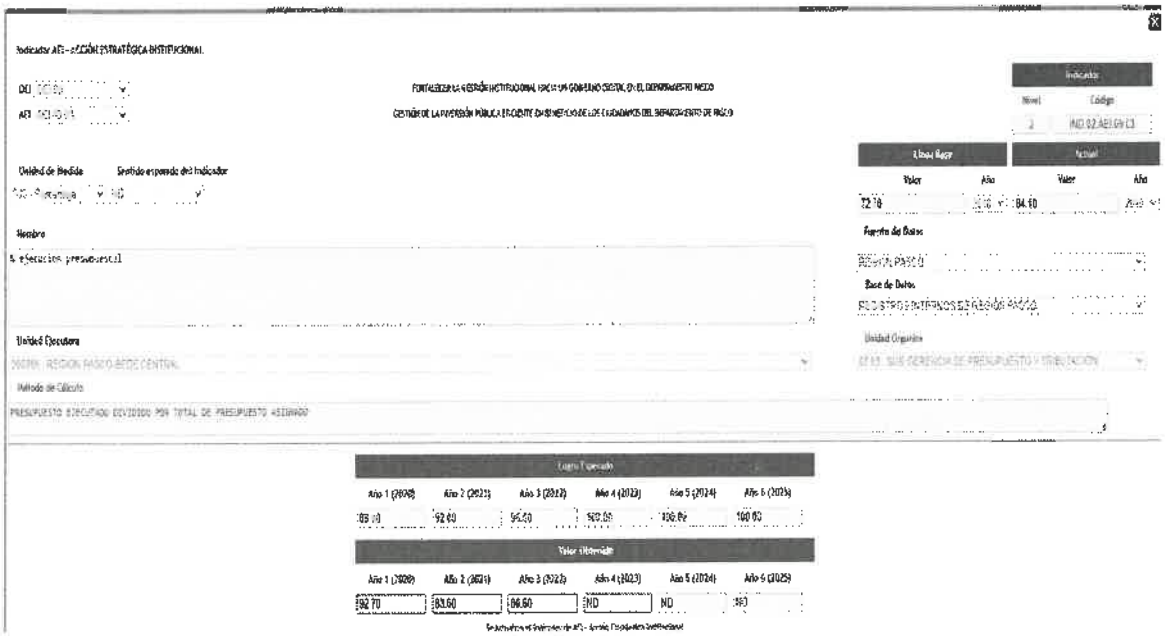
Logro Esperado

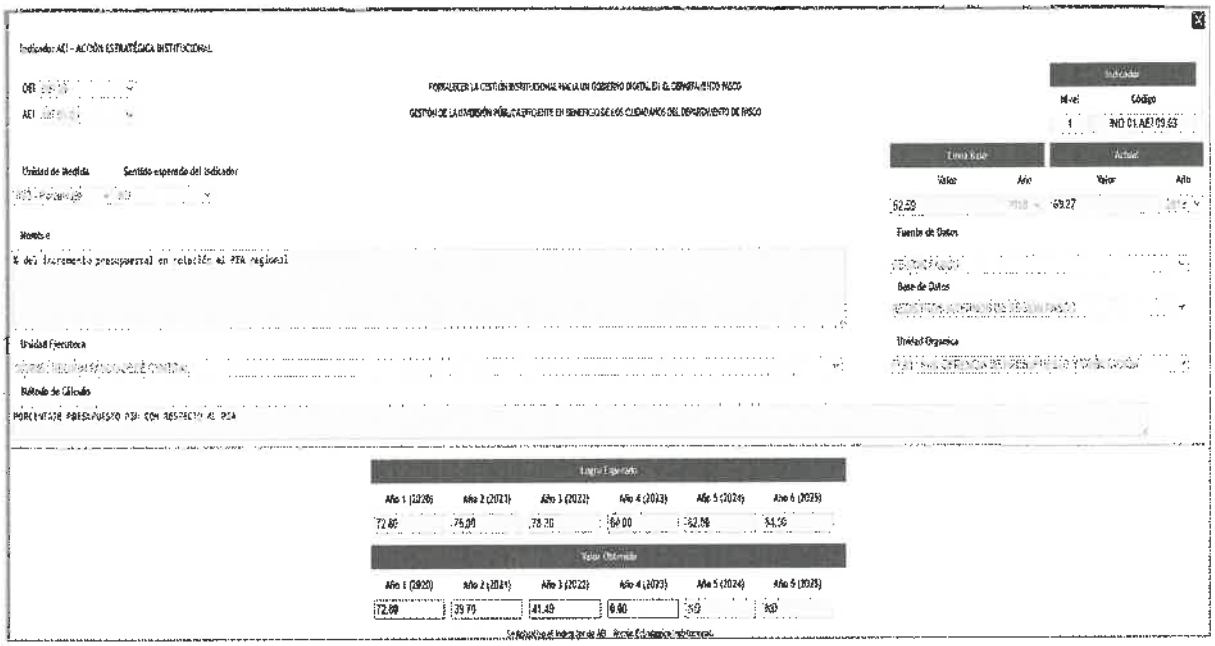
Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
22.00	27.00	33.00	39.00	45.00	50.00	50.00

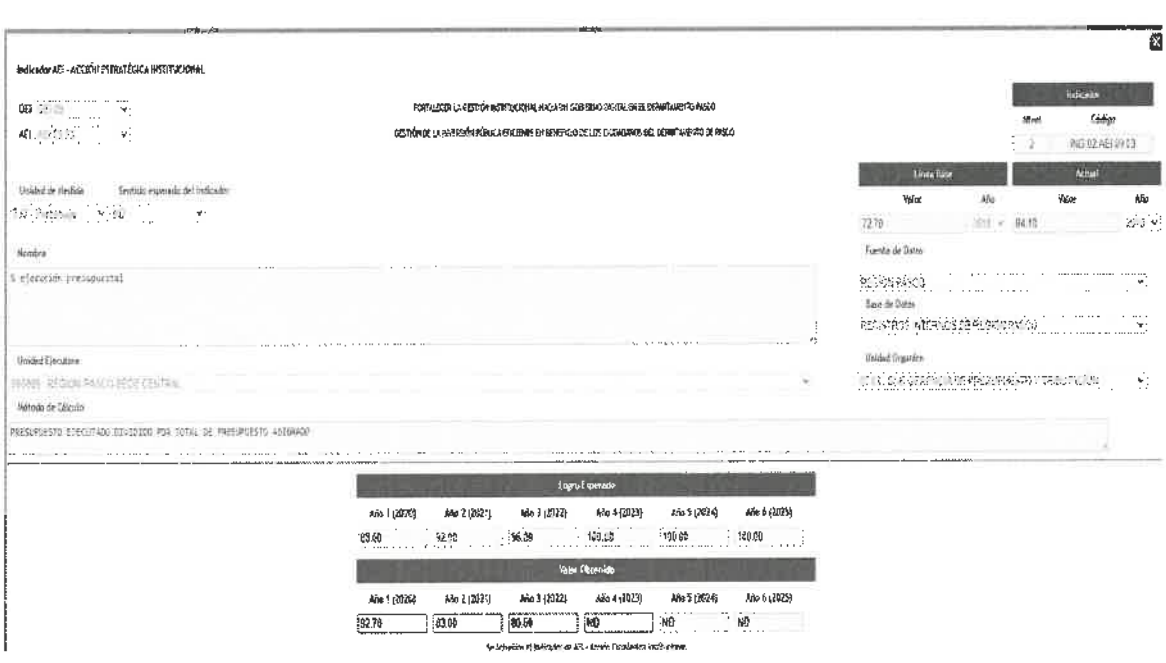
Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
8.00	11.00	13.00	ND	ND	ND	ND


Indicador AEI - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO
GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
Indicador
Nivel
Código
Unidad de Medida
Sentido esperado del indicador
Línea Base
Actual
Valor
Año
Nombre
% del incremento presupuestal en relación al PIA regional
Fuente de Datos
Base de Datos
Unidad Orgánica
Unidad Ejecutora
Método de Cálculo
PORCENTAJE PRESUPUESTO DISP (SIN RESERVA) AL PIA
Logro Esperado
Año 1 (2020)
Año 2 (2021)
Año 3 (2022)
Año 4 (2023)
Año 5 (2024)
Año 6 (2025)
72.80
75.00
79.20
82.00
82.00
84.30
Valor Obtenido
72.80
39.79
81.49
0.00
ND
ND


Indicador AEI - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO
GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
Indicador
Nivel
Código
Unidad de Medida
Sentido esperado del indicador
Línea Base
Actual
Valor
Año
Nombre
% ejecución presupuestal
Fuente de Datos
Base de Datos
Unidad Orgánica
Unidad Ejecutora
Método de Cálculo
PRESUPUESTO EJECUTADO DIVIDIDO POR TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO
Logro Esperado
Año 1 (2020)
Año 2 (2021)
Año 3 (2022)
Año 4 (2023)
Año 5 (2024)
Año 6 (2025)
92.00
95.00
98.00
100.00
Valor Obtenido
82.70
83.60
86.60
ND
ND
ND


Indicador: AE1 - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO
GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
Indicador
Nivel
Código
1
IND 01 AE1 09 03
Línea Base
Valor
Año
52.59
Actual
Valor
Año
69.27
Unidad de Medida
Sentido esperado del indicador
Nombre
% del incremento presupuestal en relación al PIA regional
Fuente de Datos
Base de Datos
Unidad Ejecutora
Unidad Organica
Método de Cálculo
PORCENTAJE PRESUPUESTO PIM CON RESPECTO AL PIA
Logro Esperado
Año 1 (2020)
Año 2 (2021)
Año 3 (2022)
Año 4 (2023)
Año 5 (2024)
Año 6 (2025)
72.80
75.00
78.20
60.00
62.50
64.50
Valor Obtenido
Año 1 (2020)
Año 2 (2021)
Año 3 (2022)
Año 4 (2023)
Año 5 (2024)
Año 6 (2025)
72.80
39.79
41.49
0.00
0.0
0.0


Indicador AE1 - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO
GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
Indicador
Nivel
Código
2
IND 02 AE1 09 03
Línea Base
Valor
Año
72.79
Actual
Valor
Año
84.15
Unidad de Medida
Sentido esperado del Indicador
Nombre
% ejecución presupuestal
Fuente de Datos
Base de Datos
Unidad Ejecutora
Unidad Organica
Método de Cálculo
PRESUPUESTO EJECUTADO DIVIDIDO POR TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO
Logro Esperado
Año 1 (2020)
Año 2 (2021)
Año 3 (2022)
Año 4 (2023)
Año 5 (2024)
Año 6 (2025)
69.60
82.00
96.50
109.15
120.00
140.00
Valor Obtenido
Año 1 (2020)
Año 2 (2021)
Año 3 (2022)
Año 4 (2023)
Año 5 (2024)
Año 6 (2025)
72.79
83.00
80.50
ND
ND
ND

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION

OEI/AEI		INFORMACION DEL INDICADOR	VALOR 2019	LOGRO ESPERADO	LOGRO ALCANZADO	LOGRO ESPERADO	LOGRO ALCANZADO	LOGRO ESPERADO	LOGRO ALCANZADO	AVANCE	BRECHA GENERADA	LOGRO ESPERADO	PROPUESTA PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA
Codigo	Descripcion(OEI/AEI)	Nombre del Indicador	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2022	20222		
AEI.09.03	Gestión de la inversión pública eficiente en beneficio de los ciudadanos del departamento de Pasco	% del incremento presupuestal en relación al PIA regional	69.27%	72.80%	72.80 %	75.00%	75.00%	72.80 %	41.49%	6.00%	35.49%	Se cumplió con el logro esperado en el incremento presupuestal en relación al PIA regional del año fiscal 2022, Desarrollando una cultura democrática de la gobernabilidad a través de los Presupuestos Participativos, Rendición de Cuentas, Audiencias Públicas con la participación de la población y organizaciones sociales	Convenios de Cooperación Interinstitucional con entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local, orientados a mejorar los servicios públicos y el cumplimento de las funciones.
		% ejecución presupuestal	84.10%	88%	92.7%	92.00%	92.00%	96%	80.60%	83.96%	-3.35%	Se superó el logro esperado en la ejecución presupuestal del año fiscal 2022, Ordenando el presupuesto público hacia un fin, una meta especifica que tiene que ver con las necesidades de la población	Planificar estratégicamente la ejecución de gasto asimismo tener un plan de acción previamente definido incluye saber cuál es el monto disponible, de dónde vienen los recursos, cuál es el alcance en cuánto tiempo se ejecutará cada proyecto.

FUENTE: INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTAL EN EL CONSULTA AMIGABLE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA

ELABORADO POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION

GOBIERNO REGIONAL PASCO
G. R. PLAN. PPTO. Y AT

Mg. Edwin Fredy MARTEL ARZAPALO
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION
CIP. 213860

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONA

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION

OEI/AEI		INFORMACION DEL INDICADOR	VALOR 2019	LOGRO ESPERADO	LOGRO ALCANZADO	LOGRO ESPERADO	LOGRO ALCANZADO	LOGRO ESPERADO	LOGRO ALCANZADO	AVANCE	BRECHA GENERADA	LOGRO ESPERADO	PROPUESTA PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA
Código	Descripción(OEI/AEI)	Nombre del Indicador	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2022	20222		
AEI 09 03	Gestión de la inversión pública eficiente en beneficio de los ciudadanos del departamento de Pasco	% del incremento presupuestal en relación al PIA regional	69.27%	72.80%	72.80 %	75.00%	75.00%	72.80 %	41.49%	6.00%	35.49%	Se cumplió con el logro esperado en el incremento presupuestal en relación al PIA regional del año fiscal 2022, Desarrollando una cultura democrática de la gobernabilidad a través de los Presupuestos Participativos, Rendición de Cuentas, Audiencias Públicas con la participación de la población y organizaciones sociales	Convenios de Cooperación Interinstitucional con entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local, orientados a mejorar los servicios públicos y el cumplimiento de las funciones.
		% ejecución presupuestal	84.10%	88%	92.7%	92.00%	92.00%	96%	80.60%	83.96%	-3.35%	Se superó el logro esperado en la ejecución presupuestal del año fiscal 2022, Ordenando el presupuesto público hacia un fin, una meta específica que tiene que ver con las necesidades de la población	Planificar estratégicamente la ejecución de gasto asimismo tener un plan de acción previamente definido incluye saber cuál es el monto disponible, de dónde vienen los recursos, cuál es el alcance en cuánto tiempo se ejecutará cada proyecto.

FUENTE: INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTAL EN EL CONSULTA AMIGABLE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA

ELABORADO POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION

GOBIERNO REGIONAL PASCO
G. R. PLAN. PTTO. Y AT

M. Fredy MARTIN ARZAPALO
JEFE (e) SUB GERENTE DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN

Indicador AEI - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

OEI OEI.09 — FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO

AEI AEI.09.04 — SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Indicador

Nivel	Código
1	IND.01.AEI.09.04

Unidad de Medida	Sentido esperado del Indicador
003 - Porcentaje	ND

Linea Base		Actual	
Valor	Año	Valor	Año
21.00	2018	30.00	2019

Nombre

N° de usuarios atendidos oportunamente (SISGEDO)

Fuente de Datos

REGIÓN PASCO

Base de Datos

REGISTROS INTERNOS DE REGIÓN PASCO

Unidad Ejecutora

000885 : REGION PASCO-SEDE CENTRAL

Unidad Organica

07.06 : SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y SISTEMAS TIC

Método de Cálculo

NÚMERO DE DOCUMENTOS ATENDIDOS DIVIDIDO POR TOTAL DE DOCUMENTOS INGRESADOS

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)
39.49	49.46	59.92	70.86	82.29	94.20

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)
41.00	63.00	50.00	ND	ND	ND

Se Actualizo el Indicador de AEI - Acción Estrategica Institucional.

Unidos GOBIERNO REGIONAL PASCO

Ing. John C. Villanueva Ledesma
SUB. GERENCIA RACIONALIZACIÓN Y SISTEMAS TIC

Indicador AEI - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

			Indicador	
OEI	OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	Nivel	Código
AEI	AEI.09.05	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	2	IND.02.AEI.09.05

Unidad de Medida	Sentido esperado del Indicador	Linea Base Valor	Linea Base Año	Actual Valor	Actual Año
002 - Número	ND	0.00	2018	0.00	2019

Nombre

N° de sistemas infomaticos implementado al servicio del ciudadano e institucional

Fuente de Datos

REGIÓN PASCO

Base de Datos

REGISTROS INTERNOS DE REGIÓN PASCO

Unidad Ejecutora

000885 : REGION PASCO-SEDE CENTRAL

Unidad Organica

07.06 : SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y SISTEMAS TIC

Método de Cálculo

NUMERO DE SISTEMAS INFOMATICOS IMPLEMENTADOS AL SERVICIO DEL CIUDADANO E INSTITUCIONAL

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)
1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)
2.00	3.00	3.00	ND	ND	ND

Se Actualizo el Indicador de AEI - Acción Estrategica Institucional.

Unidos; GOBIERNO REGIONAL PASCO

Ing. John C. Villanueva Ledesma
SUB. GERENCIA RACIONALIZACIÓN Y SISTEMAS TIC

Indicador AEI - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

		Nivel	Código
OEI OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO		Indicador
AEI AEI.09.04	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	2	IND.02.AEI.09.04

Unidad de Medida	Sentido esperado del Indicador	Linea Base Valor	Linea Base Año	Actual Valor	Actual Año
003 - Porcentaje	ND	16.66	2018	20.00	2019

Nombre

% de documentos de gestión actualizado

Fuente de Datos

REGIÓN PASCO

Base de Datos

REGISTROS INTERNOS DE REGIÓN PASCO

Unidad Ejecutora

000885 : REGION PASCO-SEDE CENTRAL

Unidad Organica

07.06 : SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y SISTEMAS TIC

Método de Cálculo

TOTAL DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS DIVIDIDO POR TOTAL DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN X CIEN

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)
23.52	27.22	31.10	35.17	39.43	43.88

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)
60.00	68.67	28.00	ND	ND	ND

Se Actualizo el Indicador de AEI - Acción Estrategica Institucional.

Unidos GOBIERNO REGIONAL PASCO

Ing. John C. Villanueva Ledesma
SUB. GERENCIA RACIONALIZACIÓN Y SISTEMAS TIC

Indicador AEI - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

OEI OEI.09 — FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO

AEI AEI.09.05 — IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

Indicador

Nivel	Código
1	IND.01.AEI.09.05

Unidad de Medida	Sentido esperado del Indicador
002 - Número	ND

Línea Base		Actual	
Valor	Año	Valor	Año
5.00	2018	6.00	2019

Nombre

N° de sistemas Informáticos implementados

Fuente de Datos

REGIÓN PASCO

Base de Datos

REGISTROS INTERNOS DE REGIÓN PASCO

Unidad Ejecutora

000885 : REGION PASCO-SEDE CENTRAL

Unidad Organica

07.06 : SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y SISTEMAS TIC

Método de Cálculo

NUMERO DE SISTEMAS INFOMATICOS IMPLEMENTADOS

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)
2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)
3.00	5.00	5.00	ND	ND	ND

Actualizar

Unidos GOBIERNO REGIONAL PASCO

Ing. John C. Villanueva Ledesma
SUB GERENCIA RACIONALIZACIÓN Y SISTEMAS TIC

CEPLAN

Indicador AEI - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

OEI OEI.10 — FOMENTAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE

AEI AEI.10.02 — ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN EMPLEO A LAS POBLACIONES VULNERABLES

Indicador

Nivel	Código
1	IND.01.AEI.10.02

Unidad de Medida: 002 - Número

Sentido esperado del indicador: Descendente

Linea Base		Actual	
Valor	Año	Valor	Año
1,420.00	2018	1,620.00	2019

Nombre

N° de trabajadores y Empleadoras, orientadas para el cumplimiento de las Normas Legales

Fuente de Datos: REGIÓN PASCO

Base de Datos: REGISTROS INTERNOS DE REGIÓN PASCO

Unidad Ejecutora: 000585 : REGION PASCO-SEDE CENTRAL

Unidad Organica: 09.07 . DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPL

Método de Cálculo

NUMERO DE TRABAJADORES Y EMPLEADORAS ORIENTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
1,830.00	2,052.00	2,284.00	2,529.00	2,620.00	2,580.00	2,580.00

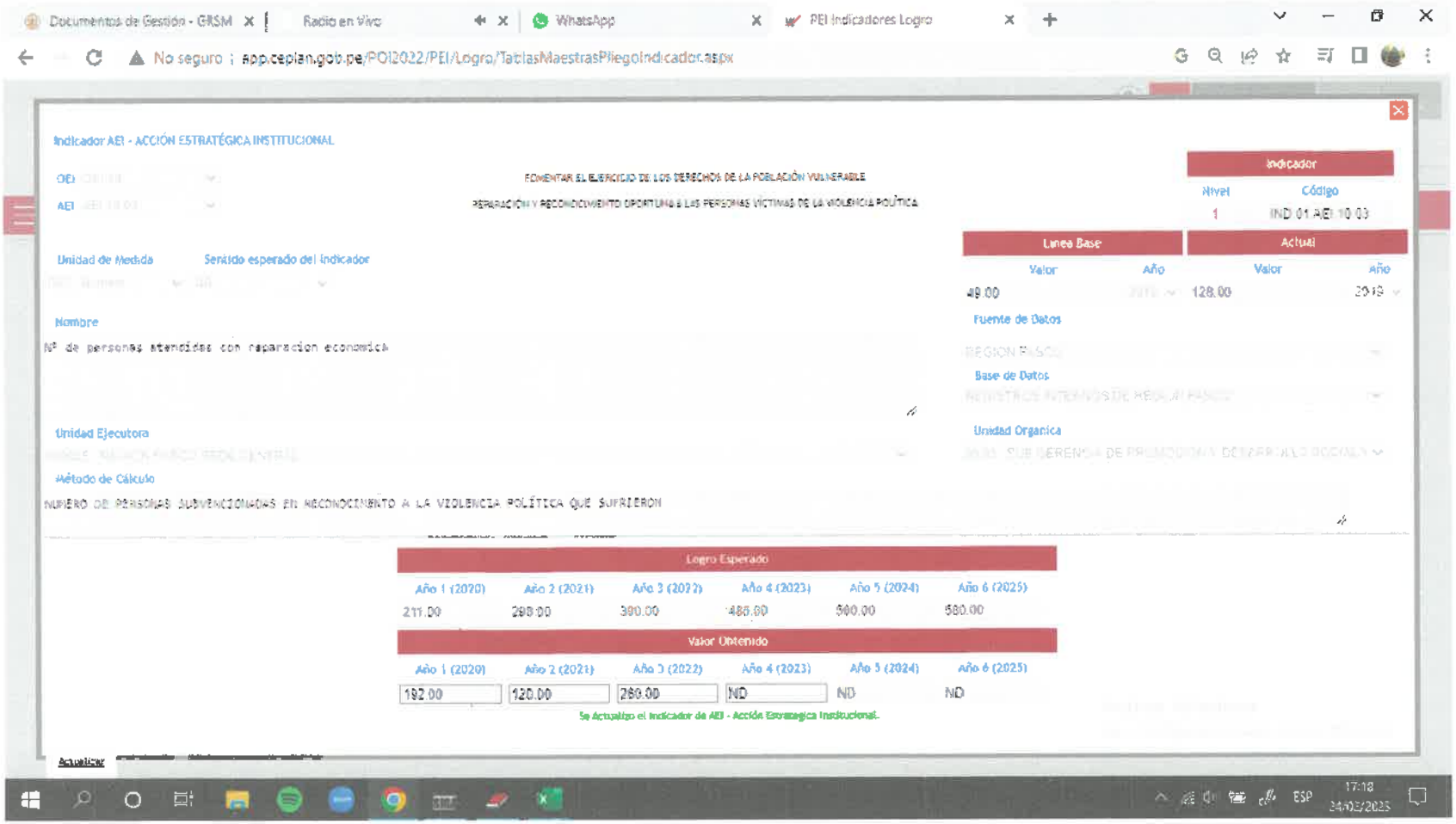
Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
0.00	2,052.00	2,280.00	0.00	ND	ND	ND

GOBIERNO REGIONAL PASCO DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y P.E. DIRECCIÓN REGIONAL

Actualizar

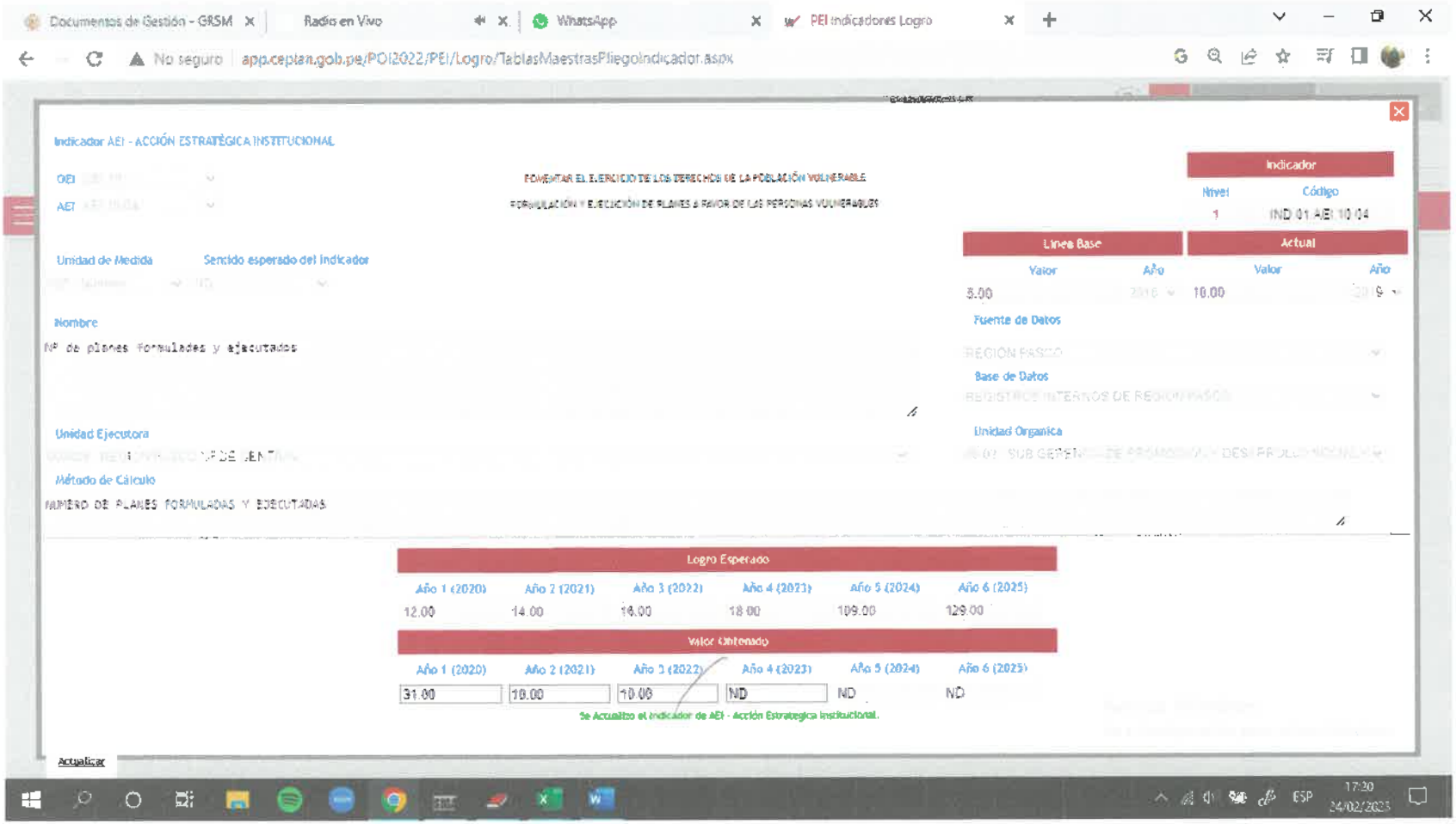
OEI/AEI		INFORMACION DEL INDICADOR	LOGRO ESPERADO	LOGRO ALCANZADO	AVANCE	BRECHA GENERADA	LOGRO ESPERADO	LOGRO ALCANZADO	AVANCE	BRECHA GENERADA	ANALISIS DESCRIPTIVO	PROPUESTA PARA LA MEJORA ESTRATEGICA
CODIGO	DESCRIPCION (OEI/AEI)	Nombre del Indicador	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2022		
AEI.10.01	Fiscalizacion Laboral Eficiente y Oportuna en el Departamento	N° Fiscalizaciones a empresas en cumpliiento de las Normas Legales	350	-	-	-	-	-	-	-	Funciones transferidas a SUNAFIL	Funciones transferidas a SUNAFIL
AEI.10.02	Asistencia tecnica oportunaen empleo a las poblaciones vulnerables	N° de trabajadores y empleadores, orientadas para el cumplimiento de las Normas Legales	2052	2052	100%	100%	2284	2280	99.82%	99.82%	Se logro el cumplimiento de metas en el numero de trabajadores y empleadores orientadas para el cumplimiento de las normas laborales.	Asistencia Tecnica en temas relacionados a la normatividad laboral vigente y actualizada por parte del MTPYE



FLOR GLADYS PALACIOS
COORD. PROGRAMA

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

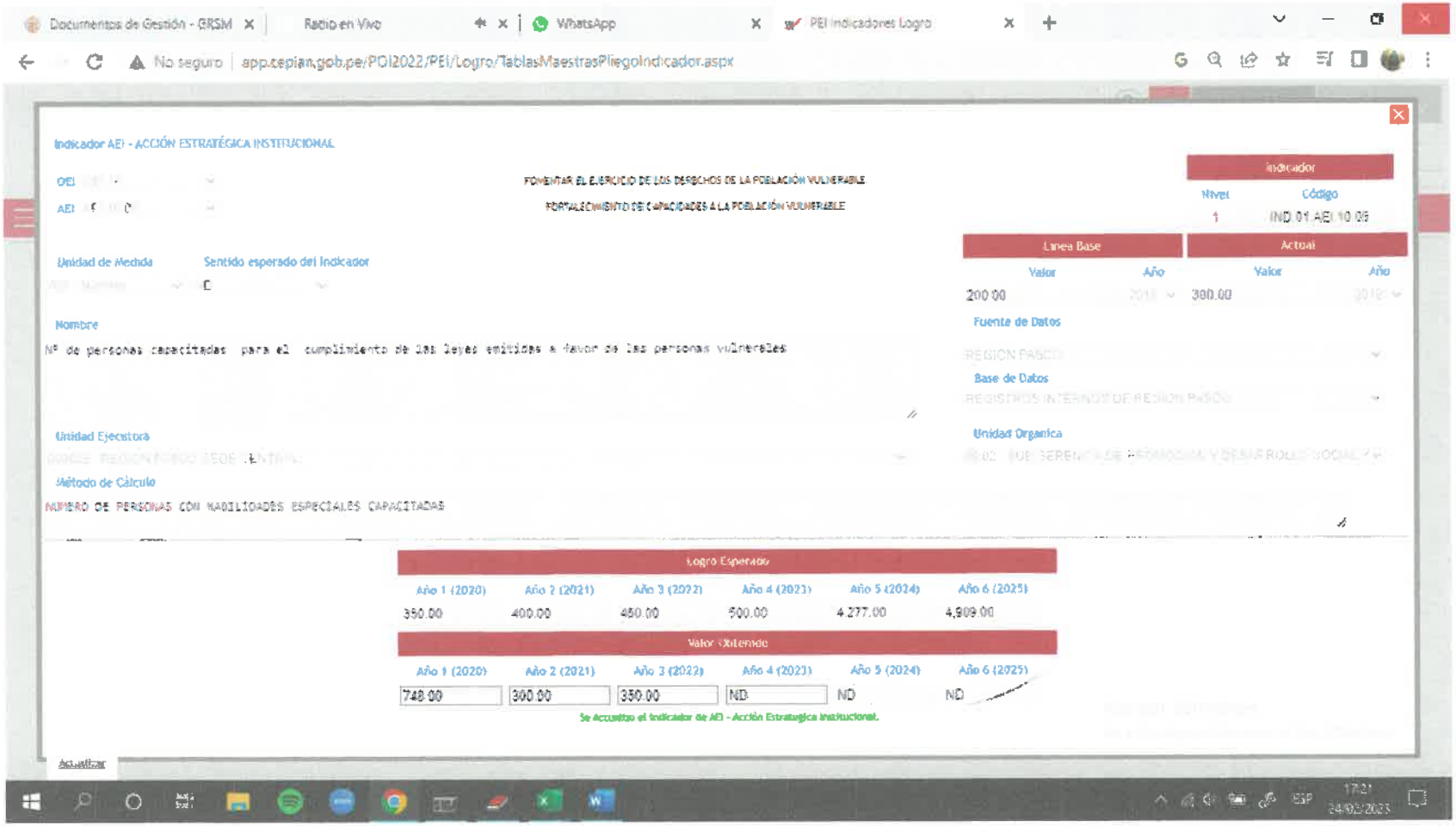
Lic. Américo Reyes Sebastián
SUB GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL Y
ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD



FUE GRATO POLOCHE
COORD PROGRAMA

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Lic. América Reyes Sebastián
SUB GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL Y
ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD



GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Lic. Américo Reyes Sebastián

SUB GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ACCIONES ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OEI/EAI		INFORMACION DEL INDICADOR	VALOR 2019	LOGRO ESPERADO	LOGRO ALCANZADO	LOGRO ESPERADO	LOGRO ALCANZADO	LOGRO ESPERADO	LOGRO ALCANZADO	AVANCE %	BRECHA GENERADA	ANALISIS DESCRIPTIVO	PROPUESTA PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA
Código	Descripción (OEI/AEI)	Nombre del Indicador	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2022	2022		
AE.10.03	Reparación y reconocimiento oportuno a las personas víctimas de la violencia política	N° de personas atendidas	128	211	192	298	120	390	260	66.67		DEBIDO A LAS RESTRICCIONES POR EL COVID-19 SE LIMITO LAS SALIDAS Y LAS ATENCIONES POR LO GENERAL SE COORDINARON DE FORMA VIRTUAL	DESCENTRALIZAR LA ATENCIÓN FOCALIZANDO ZONAS CON MAYOR POBLACION AFECTADA A FIN DE AMPLIAR LA CANTIDAD DE ATENCIONES
AE.10.04	Formulación y ejecución de planes a favor de las personas vulnerables	N° de planes formualdos y ejecutados	10	12	31	14	10	16	10	62.50		DEBIDO A LAS RESTRICCIONES POR EL COVID-19, LA ATENCION Y COORDINACIONES EN SU MAYORIA SE EFECTUARON DE FORMA VIRTUAL	EFECTUAR ACCIONES DESCENTRALIZADAS PARA LA ATENCION A CADA DISTRITO DE ACUERDO A SU REALIDAD, EXISTENCIA DE PROGRAMAS Y DISPOSICIÓN DE ARTICULAR ACCIONES
AE.10.05	Fortalecimiento de capacidades a la población vulnerable	N° de personas capacitadas para el cumplimiento de las leyes emitidas a favor de las personas vulnerables	300	350	748	400	300	450	350	77.78		DEBIDO A LAS RESTRICCIONES POR EL COVID-19, LA ATENCION Y COORDINACIONES EN SU MAYORIA SE EFECTUARON DE FORMA VIRTUAL	EFECTUAR ACCIONES DESCENTRALIZADAS PARA LA ATENCION A CADA DISTRITO DE ACUERDO A SU REALIDAD, EXISTENCIA DE PROGRAMAS Y DISPOSICIÓN DE ARTICULAR ACCIONES

Flor Gross Palacios
Coord. Programa

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Lic. Américo Reyes Sebastián
SUB GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

REGION PASCO

★

SEDE CENTRAL

885

2022

Jueves, 30 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000885 - REGION PASCO-SEDE CENTRAL

CC: Todos

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PASCO

OBJETIVO ESTRATEGICO / * ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LAATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.01 SERVICIOS EDUCATIVOS CON ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS																														
AOR00885002717 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO NACIONAL AGROPECUARIO INTEGRADO N 33 SAN FRANCISCO DE ASIS, DEL DISTRITO DE OXAPAMPA - OXAPAMPA - PASCO.	Media	ALUMNO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	395,674.00	519,710.00	483,231.56	978,484.15	292,165.33	230,291.05	0.00	707,140.13	1,040,576.57	0.00	0.00	4,647,272.79
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	395,674.00	519,710.00	483,231.56	978,484.15	292,165.33	230,291.05	0.00	707,140.13	1,040,576.57	0.00	0.00	4,647,272.79
AOR00885000947 - CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO KOKARY VALLE NAZARATEQUI DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO2283471	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,240.70	0.00	0.00	44,240.70
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,240.70	0.00	0.00	44,240.70
AOR00885000965 - ELABORACION DE REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,940.00	0.00	0.00	167,940.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,940.00	0.00	0.00	167,940.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:																		100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:										4,859,453.49
AEI.01.03 FORMACIÓN ACADÉMICAADECUADAA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA																														

AOI00085009B - AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE PRACTICAS DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE ENFERMERIA TECNICA, TECNICA EN FARMACIA Y GUIA OFICIAL DE TURISMO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO PASCO.	May Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	140,000.00	150,000.00	90,000.00	250,000.00	90,000.00	80,000.00	60,000.00	1,130,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	122,648.00	56,583.00	60,813.00	220,013.00	473,059.00
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03:		473,059.00
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																											
AOI00085007Z4 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. CESAR VALLEJO DEL DISTRITO DE VANACANCHA, PROVINCIA PASCO, REGION PASCO	May Alta	ALUMNO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	51,235.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,235.17
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	51,235.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,235.17
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:		51,235.17
OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN																											
AEI.02.05 ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MORBILIDAD A LA POBLACIÓN DE PASCO																											
AOI00085007Z2 - MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ERNESTO GERMAN GUZMAN GONZALES, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO.	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	2,374,414.00	2,328,006.00	1,763,481.26	1,063,751.70	3,824,624.98	1,438,628.34	3,423,243.37	1,864,186.00	727,079.45	696,172.55	280,656.94	19,575,244.59
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	2,374,414.00	2,328,006.00	1,763,481.26	1,063,751.70	3,824,624.98	1,438,628.34	3,423,243.37	1,864,186.00	727,079.45	696,172.55	280,656.94	19,575,244.59
AOI00085007Z8 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD FREDY VALLEJO DRE DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL CARRION, REGION PASCO	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	28,160.00	1,072,243.00	715,600.60	790,504.15	403,909.83	6,068,132.38	1,711,053.82	981,806.74	621,053.06	572,818.47	7,985,643.82	20,950,925.87
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	28,160.00	1,072,243.00	715,600.60	790,504.15	403,909.83	6,068,132.38	1,711,053.82	981,806.74	621,053.06	572,818.47	7,985,643.82	20,950,925.87
AOI00085007J1 - MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y OPERATIVA DEL HOSPITAL ROMÁN EGOAVIL RANGO DEL DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO	Alta	POBLACION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		1,732,315.44	6,801.08	2,613,896.83	571,377.58	1,429,255.68	4,176,878.88	66,373.60	2,690,685.06	10,129,801.84	1,216,757.02	110,094.44	1,446,380.95	26,191,618.40
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		1,732,315.44	6,801.08	2,613,896.83	571,377.58	1,429,255.68	4,176,878.88	66,373.60	2,690,685.06	10,129,801.84	1,216,757.02	110,094.44	1,446,380.95	26,191,618.40
AOI00085009W4 - REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD EN LA LOCALIDAD DE TAMBOMACA, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	May Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,500.00	5,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	18,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,500.00	5,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	18,500.00
AOI00085009G1 - ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE SALDO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA	May Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,505.00
				EJEC.																									

GOBIERNO REGIONAL PASCO SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO RED POZUZO DISTRITO DE POZUZO - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO					0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	67,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,585.00
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.05:			100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.05:		66,803,793.86

OEI.03 MEJORAR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA LA POBLACIÓN

AEI.03.02 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN RURAL Y URBANA

A0100085000148 - CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO A LAS ATM Y JASS	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,727.77	650.00	0.00	0.00	19,949.77	277,685.00	0.00	624,731.00	947,743.54
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	12,362.77	650.00	0.00	0.00	9,976.00	277,685.00	0.00	624,731.00	925,404.77
A0100085000151 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA SANEAMIENTO.	Muy Alta	DIAGNOSTICO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	91.67	0.00	38,979.68	39,940.00	86,100.00	68,700.32	19,233.34	76,232.72	50,926.66	1,700.00	83,142.66	42,532.12	304,894.97	812,523.47
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	32,064.68	37,220.00	51,500.00	53,900.32	19,233.34	58,326.36	32,926.66	1,700.00	41,571.33	21,266.56	300,299.17	650,088.42
A0100085000152 - CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	16.67	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,640.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,640.00
A0100085000729 - INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PUCAYACU PARA EL AA.HH. HAYA DE LA TORRE, TECHO PROPIO, COLLIMA PASCO, ASOCIACIONES DE VIVIENDA LOS JARDINES DE PUCAYACU Y LOS PROCERES, DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO Y REGION PASCO	Media	POBLACION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	857,468.00	0.00	149,810.16	396,314.09	186,623.89	540,657.68	319,900.89	0.00	931,843.26	1,102,498.14	4,485,116.11
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	857,468.00	0.00	149,810.16	396,314.09	186,623.89	540,657.68	319,900.89	0.00	931,843.26	1,102,498.14	4,485,116.11
A0100085000817 - MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS	Muy Alta	MONITOREO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00	99,878.34	25,173.34	91,417.60	332,173.10	562,042.38
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	48,939.17	12,586.67	45,708.80	166,086.55	281,021.19
A0100085000821 - SALDO PARCIAL DEL COMPONENTE 01. LINEA DE CONDUCCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO. PASCO	Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,200,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	900,000.00	8,900,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	373,011.00	32,450.00	95,486.00	297,549.00	148,775.00	191,453.00	104,974.00	552,469.00	2,183,062.00	3,931,225.00
A0100085000945 - CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE YANACANCHA Y EL DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
A0100085000827 - MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUAMY DESAGUE DE	Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	50,000.00	50,000.00	80,000.00	100,000.00	200,000.00	600,000.00	150,000.00	100,000.00	90,000.00	500,000.00	200,000.00	2,120,000.00
				EJEC.																									

DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PASCO

LOSMOS BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE CAJAMARQUILLA, DISTRITO DE YANACANCHA, PASCO, PASCO.					0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	50,791.00	104,420.00	421,421.00	102,065.00	60,924.00	51,263.00	412,131.00	420,587.00	1,623,602.00
AOI0008500834 - REVISION Y APROBACION DE VALORES ARANCELARIOS DE LOS PLANOS PREDIALES DE GOBIERNOS LOCALES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00
AOI0008500838 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA	Alta	SISTEMA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,504.30	0.00	450,504.30
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,101.65	0.00	264,101.65
AOI0008500938 - INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PUCAYACU PARA EL AA.HH. HAYA DE LA TORRE, TECNO PROPIO, COLLPINA PASCO, ASOCIACIONES DE VIVIENDA LOS JARDINES DE PUCAYACU Y LOS PROCERES, DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO Y REGION PASCO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
AOI0008500940 - CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE; SAN MARTIN DE QUIRISHARI, VILLA ALEGRE QUIRISHARI Y LA ESPERANZA CC.NN. QUIRISHARI DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00
AOI0008500942 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS ZONAS PERIFERICAS EN LA LOCALIDAD DE YANAHUANCA DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:		86.5										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:				12,235,819.14
OEI.04 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS																													
AEI.04.03 ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADAA PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS																													
AOI0008500632 - MANTENER ACTUALIZADO Y SISTEMATIZADO EL INVENTARIO DE RECURSOS Y OPERADORES TURISTICOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	0.00	360.00	300.00	0.00	1,840.00	1,600.00	1,900.00	360.00	1,600.00	1,840.00	1,600.00	1,600.00	13,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	12.00		0.00	0.00	300.00	1,300.00	0.00	300.00	1,600.00	3,200.00	340.00	1,600.00	1,720.00	3,200.00	13,760.00
AOI0008500633 - PROMOCIÓN DE LOS RECURSOS Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA REGIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	90.00	0.00	10,180.00	360.00	16,300.00	0.00	16,520.00	0.00	19,800.00	150.00	35,070.00	235.00	0.00	100,615.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	9.00		0.00	360.00	9,500.00	16,475.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	35,070.00	230.00	0.00	62,365.00

GOBIERNO REGIONAL PASCO SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

AOI00088500634 - FORMALIZACION A EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA REGIÓN DE PASCO	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	240.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	360.00	15,000.00	16,160.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	2.00	2.00	8.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	240.00	0.00	0.00	0.00	360.00	15,000.00	16,160.00
AOI00088500645 - SUPERVISAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS NORMAS LEGALES RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD TURÍSTICA.	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	1,900.00	1,900.00	2,660.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,709.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	11.00		0.00	1,393.33	3,760.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	1,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,902.33
AOI00088500635 - DESARROLLAR PROPUESTAS DE TURISMO COMUNITARIO EN LA REGION DE ACUERDO A LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA POR EL MINCETUR	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	91.67	1,100.00	1,100.00	1,100.00	220.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,340.00	1,100.00	1,340.00	1,100.00	11,700.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	2.00	2.00	11.00		0.00	806.66	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	2,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	2,200.00	10,706.66
AOI00088500622 - VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE MEDIO AMBIENTE Y PRESERVACIÓN DE LOS REC. NAT. DE LA REGION, RELACIONADOS A LA ACT. TURISTICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	75.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	1,900.00	2,060.00	0.00	2,160.00	0.00	1,900.00	0.00	8,170.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	2,140.00	1,900.00	0.00	0.00	5,940.00
AOI00088500623 - PROMOVER TALLERES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA ACTIVIDAD TURISTICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	37.50	0.00	0.00	150.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
AOI00088500680 - PROMOVER CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION CON LOS ACTORES INVOLUCRADOS PARA EVITAR MALAS PRACTICAS EN LA ACTIVIDAD TURISTICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	87.50	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	300.00	240.00	430.00	0.00	1,530.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	7.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	560.00
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03:	83.3										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03:			122,633.99
AEI.04.04 ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS																														
AOI00088500235 - FOMENTO, PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ACUICOLA.	Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	8.00	75.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	240.00	0.00	1,750.00	2,910.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	240.00	0.00	1,750.00	2,910.00
AOI00088500239 - PROMOCIÓN, FOMENTO Y DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS PARA EL CONSUMO HUMANO	Alta	FERIA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00
AOI00088500261 - SUPERVICION Y FISCALIZACIÓN DE LA IMPLEMENTACION DE LAS IGA EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUICOLA	Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751.66	2,050.00	4,100.00	6,901.66
				EJEC.	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751.66	2,050.00	4,100.00	6,901.66
AOI00088500383 - REPOBLAMIENTO EN RÍOS CON ALEVINOS DE TRUCHA	Muy Alta	FERIA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,290.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,290.00
AOI00088500734 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD TECNICA OPERATIVA ACUICOLA DE LA DIRECCION REGIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	34,000.00	50,000.00	374,605.00	470,105.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	458.00	0.00	0.00	0.00	2,220.29	33,476.94	58,810.28	374,603.84	469,569.37

DE LA PRODUCCION BASCO-
REGION PASCO

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.04: 95.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.04: 490,930.93

AEI.04.05 ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRADO EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

AOI00088500634 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ESPECIALIZADAS PARA COMERCIO EXTERIOR	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	77.78	0.00	0.00	1,450.00	0.00	220.00	180.00	0.00	300.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	4,970.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00
AOI00088500627 - ASISTENCIA TECNICA A LOS PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES EN DIVERSOS TEMAS RELACIONADOS AL COMERCIO INTERNACIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	72.73	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	2,220.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,620.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	8.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	2,600.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00
AOI00088500628 - CONSOLIDACION Y DIFUSION DE PASCO HACIA EL PERU Y EL MUNDO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	81.82	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,620.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	14,220.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	9.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	2,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	2,800.00	14,000.00	
AOI00088500629 - FORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	600.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
AOI00088500637 - PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL DE LA REGION	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	87.50	0.00	0.00	3,510.00	0.00	100.00	1,400.00	0.00	0.00	4,200.00	920.00	2,300.00	0.00	12,530.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	7.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,680.00
AOI00088500630 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS ARTESANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	100.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,650.00	0.00	1,500.00	1,650.00	1,650.00	0.00	140.00	0.00	8,190.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	440.00	3,760.00
AOI00088500276 - PROMOCIÓN INDUSTRIALES Y AGRO INDUSTRIALES	Alta	FERIA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	5,100.00	4,350.00	72.00	7,523.00	0.00	0.00	17,245.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	5,100.00	4,350.00	72.00	7,523.00	0.00	0.00	17,245.00
AOI00088500277 - FORTALECER LA COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL Y AGRO INDUSTRIAL	Alta	EMPRESA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	77.78	0.00	0.00	0.00	0.00	6,370.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,074.00	17,814.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,074.00	17,814.00
AOI00088500278 - PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y AGRO INDUSTRIAL	Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	2,580.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	1.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	2,580.00
AOI00088500681 - DIVERSIFICAR LA OFERTA EXPORTABLE	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	87.50	0.00	0.00	800.00	2,800.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00		0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00
AOI00088500682 - PROMOVER LA INTERNACIONALIZACION DE LAS EMPRESAS	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	100.00	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	4,399.47	0.00	5,239.47
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	9.00	0.00	0.00	220.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	120.00	1,040.00
AOI00088500631 - SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN LA ACTIVIDAD ARTESANAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	62.50	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	315.00	0.00	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	1,260.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	160.00	440.00
AOI00088500262 - PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LAS MYPES	Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	2.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	3,900.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,810.00
				EJEC.	0.00	2.00	2.00	5.00	4.00	0.00	0.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	27.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	3,900.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,810.00
AOI00088500263 - CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN EMPRESARIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA A MYPE	Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	645.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	645.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00

| | | |

AOI00088500800 - ACCESO A LA INFORMACION Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EN GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088500792 - ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	56,484.00	0.00	0.00	0.00	60,384.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	56,484.00	0.00	0.00	0.00	60,384.00
AOI00088500793 - DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION URBANA INCORPORANDO LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRE "	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
AOI00088500812 - ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088500813 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088500819 - ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LOS COMITES PROVINCIALES DISTRITALES DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	91.67	0.00	1,930.00	2,488.00	1,766.00	16,275.00	120.00	460.00	0.00	0.00	440.00	680.00	0.00	24,159.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	1,930.00	2,488.50	1,766.00	16,275.35	120.00	460.00	0.00	0.00	440.00	680.00	0.00	24,159.85
AOI00088500820 - ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	91.67	0.00	0.00	0.00	1,622.00	0.00	3,000.00	0.00	4,111.00	1,582.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	16,231.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	0.00	0.00	1,622.00	0.00	3,000.00	0.00	4,111.00	1,582.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	16,231.00
AOI00088500798 - DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	91.67	0.00	953.33	1,300.00	1,300.00	0.00	4,812.50	0.00	0.00	12,460.00	0.00	0.00	21,453.56	42,279.39
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	953.33	1,300.00	1,300.00	0.00	4,812.50	0.00	0.00	12,460.00	0.00	0.00	21,453.56	42,279.39
AOI00088500794 - ORGANIZACION Y ENTRETENIMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	91.67	0.00	1,277.32	1,800.00	3,897.50	0.00	4,195.00	0.00	1,620.00	1,800.00	1,800.00	3,600.00	1,800.00	21,789.82
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	1,277.32	1,800.00	3,897.50	0.00	4,195.00	0.00	1,620.00	1,800.00	1,800.00	3,600.00	1,800.00	21,789.82
AOI00088500795 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION DE CAMBIO CLIMATICO	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	91.67	0.00	1,320.00	1,800.00	3,600.00	0.00	2,900.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	3,600.00	1,800.00	21,420.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	1,320.00	1,800.00	3,600.00	0.00	2,900.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	3,600.00	1,800.00	21,420.00
AOI00088500796 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	91.67	0.00	4,319.33	8,620.00	18,460.00	1,800.00	269,764.60	755,365.60	11,250.00	8,300.00	4,700.00	14,720.00	39,144.00	1,136,443.73
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	4,319.33	8,620.00	18,460.00	1,800.00	269,764.60	755,365.60	11,250.00	8,300.00	4,700.00	14,720.00	39,144.00	1,136,443.73
AOI00088500797 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	6,297.67	2,000.00	4,360.00	69,745.00	3,500.00	3,500.00	2,000.00	2,000.00	3,775.00	4,000.00	2,000.00	103,177.67
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	6,297.67	2,000.00	4,360.00	69,745.00	3,500.00	3,500.00	2,000.00	2,000.00	3,775.00	4,000.00	2,000.00	103,177.67
AOI00088500791 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	91.67	0.00	0.00	0.00	420.00	146.00	1,750.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	3,466.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	0.00	0.00	420.00	146.00	1,750.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	3,466.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01: 92.1 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01: 1,861,172.72

OEI.06 MEJORAR LA CONECTIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO

AEI.06.01 REDES VIALES MEJORADAS PARA LA POBLACIÓN

AOI00085500068 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO CERRO DE PASCO- LA QUINUA, DISTRITO DE YANACANCHA - PASCO - PASCO.	Alta	TRANSPORTISTA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	332,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	26,756.58	93,648.03	572,166.61
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	332,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	26,756.58	93,648.03	572,166.61
AOI00085500718 - CAMINO VECINAL TOMACONGA	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1,177,060.31	0.00	372,656.78	0.00	1,260,305.18	1,129,938.70	0.00	892,331.71	332,443.01	114,425.10	1,268,743.33	6,547,904.03
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	1,177,060.31	0.00	372,656.78	0.00	1,260,305.18	1,129,938.70	0.00	892,331.71	332,443.01	114,425.10	1,268,743.33	6,547,904.03
AOI00085500720 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO PALCAMAYO CHURACA COCHAMBRA, DISTRITO DE PALCAMAYO - PASCO-PASCO.	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,929.32	0.00	0.00	102,733.38	0.00	426,662.70
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,929.32	0.00	0.00	102,733.38	0.00	426,662.70
AOI00085500721 - MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL DE CHONTABAMBA, DISTRITO CHONTABAMBA, OXAPAMPA - PASCO	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,936.37	0.00	2,271,587.01	799,319.07	4,236,296.42	99,682.80	3,094,737.93	93,637.97	11,314,197.57
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	718,936.37	0.00	2,271,587.01	799,319.07	4,236,296.42	99,682.80	3,094,737.93	93,637.97	11,314,197.57
AOI00085500733 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS CALLES PADRE JOSE EGG, NOBERT WITTING, PADRE JOSE EGSTR, POLIC	Alta	POBLACION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	22,169.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,169.70
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	22,169.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,169.70
AOI00085500725 - MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA DE SALIDA DESDE SANTA ISABEL DE PELMAZ - PUENTE TUNCHI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	736,992.45	14,241.49	839,659.41	25,962.68	586,232.41	368,655.45	318,034.07	165,954.07	983,171.20	70,644.63	363,310.56	4,472,857.82
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	736,992.45	14,241.49	839,659.41	25,962.68	586,232.41	368,655.45	318,034.07	165,954.07	983,171.20	70,644.63	363,310.56	4,472,857.82
AOI00085500957 - ELABORACION INSTRUMENTO GESTION AMBIENTAL CONSTRUCCION DEL MODERNO TERMINAL TERRESTRE INTERPROVINCIAL DE LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
AOI00085500958 - SERVICIO DE ELABORACION DE INSTRUMENTO DE GESTION ARQUEOLOGICA DE LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUACHON - HUANCABAMBA	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	103,585.20	0.00	0.00	0.00	0.00	118,585.20
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	103,585.20	0.00	0.00	0.00	0.00	118,585.20
AOI00085500943 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUACHON - HUANCABAMBA	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
AOI00085500946 - CREACION DE CAMINO VECINAL DE LA LOCALIDAD DE PICHIRCANCHA HASTA CHURIC DEL DISTRITO DE	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.														100.00													
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00

VILCABAMBA - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO PIP 2530309					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
AC00008500948 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CARHUAMAYO - PAUCARTAMBO - EL MILAGRO - LLAUPI - OXAPAMPAMPA	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
AC00008500951 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA N-PA-104 DE LA PROGRESIVA 0+000 KM Y LA PROGRESIVA 41+736.77 KM. DISTRITOS DE YANACANCHA, STA TUSI, YARUSYACAN, PALLANCHACRA, PROVINCIA PASCO Y DANIEL CARRION, DPTO PASCO DEL	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	106,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	106,000.00
AC00008500954 - LEVANTAMIENTO OBSERVACIONES EXP TEC MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: EMP PE-18 (DV. UCHUMARCA) - COLAC MAJADA - POCCO - UCHUMARCA - GORIMA ALTA - HUANGUR - YURAC HUANCA - QUILLACOCHA - CERRO DE PASCO - EMP PE 3N - (DV. CERRO DE PASCO), PROVINCIAS DANIEL CARRION Y PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	6,000.00	44,900.00	146,912.08	229,312.08
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	6,000.00	44,900.00	146,912.08	229,312.08
AC00008500956 - ESTUDIO DE IMPACT AMBIENTAL SEMI DETALLADO DEL PIP CONSTRUCCION DEL MODERNO TERMINAL TERRESTRE INTERPROVINCIAL DE LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	35,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	35,000.00
AC00008500839 - CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE BARRIO DE YANACOCHA BAJA DEL AA.HH. CELSO CURI EN EL DISTRITO DE HUARIACA, PROV. PASCO. DPTO. PASCO.	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,850.00	38,850.00
AC00008500934 - SALDO DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO CERRO DE PASCO - LA QUINUA , DISTRITO DE YANACANCHA - PASCO - PASCO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00
AC00008500935 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL TRAMO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480.50	0.00	1,000.00	41,200.00	47,680.50
				EJEC.																										

LA AURORA (CARRETERA EMP PE-3N) TICLACAYAN (CARRETERA EMP PA 546) EN EL DISTRITO DE TICLACAYAN - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	1,000.00	41,200.00	47,600.00
AOI0008500936 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUACACA - HUACHON, PROVINCIA PASCO - REGION PASCO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	92,100.00	104,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	92,100.00	104,500.00
AOI0008500937 - CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SAN DE AZUCAR - PLAYA CALIENTE, DISTRITO DE HUALLAY, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO PIP 2067092	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	45,694.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,694.32
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	45,694.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,694.32
AOI0008500941 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN EL TRAMO PA-831 (BARRIO SANTO DOMINGO) - TSACHOPEN - GRAMAZU DISTRITO DE CHONTABAMBA - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	5,600.00	28,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	5,600.00	28,000.00
AOI0008500726 - CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL, PUENTE SAN ANTONIO - SAN MIGUEL, OSCHAYO, DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA OXAPAMPA - PASCO.	Media	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,303.97	0.00	6,599.00	0.00	0.00	0.00	133,902.97
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,303.97	0.00	6,599.00	0.00	0.00	0.00	133,902.97
AOI0008500730 - MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AVENIDA BOLIVAR DE LA URBANIZACION SAN JUAN, DISTRITO DE YANACANCHA - PASCO - PASCO	Alta	POBLACION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,399.08	684,453.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	1,746,453.07
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,399.08	684,453.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	1,746,453.07
AOI0008500739 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CARHUAMAYO - HUICARTAMBO - EL MILAGRO - LLAUPI - OXAPAMPA	Alta	POBLACION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,747.07	0.00	25,000.00	0.00	213,288.85	57,320.10	398,356.02
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,747.07	0.00	25,000.00	0.00	213,288.85	57,320.10	398,356.02
AOI0008500743 - CONSTRUCCION DEL MODERNO TERMINAL TERRESTRE INTERPROVINCIAL DE LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO	Muy Alta	POBLACION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,288,419.90	7,000.00	32,000.00	40,500.00	3,388,919.90
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,288,419.90	7,000.00	32,000.00	40,500.00	3,388,919.90
AOI0008500828 - MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN EL JR. 28 DE JULIO DEL AA.HH. HUACHON DEL SECTOR 2 AL SECTOR 6 DISTRITO DE CHAUPIMARCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	90,000.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00	150,000.00	690,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	19,207.00	37,520.00	23,206.00	0.00	67,702.00	72,332.00	31,250.00	302,648.00	553,865.00
AOI0008500832 - OBRA CARRETERA YANAHUANCA CERRO DE PASCO	Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,000,000.00	7,000,000.00	18,000,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,586,802.00	2,124,751.00	1,991,490.00	3,523,580.00	11,226,623.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01: 96.2 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.01: 41,741,319.59

AEI.06.02 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES APROPIADA EN EL DEPARTAMENTO

AOI00088500953 - ELABORACION DEL PLAN DE AFECTACION Y OTROS DEL PROYECTO CREACION DEL SISTEMA DE INTERCONEXION VIAL ENTRE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE PUERTO LIBRE, PUERTO AMISTAD, SAN JORGE DE PICHITEA, 7 HERMANOS Y BAJO SAN LUIS DE CHINCHIHUAN, DISTRITO DE CONSTITUCION, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	18,172.00	0.00	0.00	33,192.80	0.00	0.00	14,400.00	108,964.80
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	18,172.00	0.00	0.00	33,192.80	0.00	0.00	14,400.00	108,964.80

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.02: 100.0 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.02: 108,964.80

AEI.06.03 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS EFICIENTE EN EL DEPARTAMENTO PASCO

AOI00088500739 - MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE CALLES DEL CENTRO POBLADO DE VILLO, DISTRITO YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL CARRIÓN, REGIÓN PASCO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	41,400.00	50,400.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	41,400.00	50,400.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.03: 100.0 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.03: 50,400.00

OEI.07 MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE PASCO

AEI.07.01 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES EN BENEFICIO DE LAS INSTITUCIONES

AOI00088500244 - SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ZONIFICACION FORESTAL	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088500295 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL SRGA PASCO.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088500297 - VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088500298 - GESTION Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE CHINCHAYCOCHA 2017-2021	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	2.00	1.00	2.00	1.00	4.00	20.00	100.00	0.00	0.00	9,500.99	5,500.00	0.00	500.00	0.00	8,900.00	5,500.00	5,500.00	8,000.00	6,000.00	49,400.99
				EJEC.	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	2.00	1.00	2.00	1.00	4.00	20.00		0.00	0.00	9,389.99	5,400.00	0.00	480.00	0.00	8,825.00	5,400.00	5,400.00	7,886.40	5,400.00	48,181.39
AOI00088500301 - LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE PROYECTOS PARALIZADOS Y CULMINADOS.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
				EJEC.	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00		0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
AOI00088500302 - IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE CERTIFICACION AMBIENTAL CATEGORIA I - SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	18.00	100.00	0.00	3,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	6,500.00	3,500.00	37,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	18.00		0.00	2,566.66	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	4,900.00	4,900.00	6,300.00	5,090.90	34,257.56
AOI00088500674 - DESARROLLO DEL PROCESO DE CONFORMACIÓN Y CREACIÓN DEL CONSEJO DE RECURSOS HÍDRICOS DE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LA CUENCA DEL RIO AON0088500675 - HUALLAGA ELABORACIÓN, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN EN MECANISMOS E INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.80	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00
AON0088500677 - MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS AMBIENTALES.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AON0088500679 - OPERACIÓN DE LA BOMBA DE OXIGENACIÓN DE LA LAGUNA PATARCOCHA.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AON0088500678 - IMPLEMENTACIÓN DE LA ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA Y ECONÓMICA-ZEE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AON0088500780 - MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE REFORESTACIÓN EN 42 COMUNIDADES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	800.00
				EJEC.	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	720.00
AON0088500303 - CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO AMBIENTAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AON0088500305 - PROPUESTA DE CREACIÓN Y/O CATEGORIZACION DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AON0088500307 - IMPLEMENTACION Y OPERACION DE UN SISTEMA DE IDENTIFICACION, CATEGORIZACION Y PRIORIZACION DE AREAS DEGRADADAS PARA LA RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN LA CABECERA DE CUENCA.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.80	1.80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AON0088500571 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
				EJEC.	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
AON0088500668 - PARTICIPACION EN EL CONSEJO DE RECURSOS HIDRICOS DE LA CUENCA INTERREGIONAL DE LA CUENCA DEL MANTARO (PASCO, JUNIN, HUANCAVELICA Y AYACUCHO)	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AON0088500672 - IMPLEMENTACION Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO (ERCC) Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA (ERDB).	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
				EJEC.	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.01:	100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.01:							108,869.15
AEI.07.02 CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE DEGRADACIÓN AMBIENTAL EN BENEFICIO DE INSTITUCIONES																													
AON0088500374 - IDENTIFICACIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL EN LA	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	3.00	0.00	13.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PASCO

FISCALIA ESPECIALIZADA EN MATERIA AMBIENTAL (FEMA)				EJEC.	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	3.00	0.00	13.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
AOI00085000375 - EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMI DETALLADO (EIA SD); DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) PLAN DE CIERRE DE MINA (PCM) INFORME TÉCNICO SUSTENTATARIO (ITS); PLAN	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	12.00	86.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
				EJEC.	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.02:	83.3									EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.02:				8,700.00

AEI.07.03 COMPLIMIENTO DE LAS NORMAS AMBIENTALES (PLANEFA) POR LAS INSTITUCIONES

AOI00085000382 - TALLER PARTICIPATIVO CIUDADANA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN MINERO ENERGÉTICO	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	960.00	0.00	1,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,160.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	953.33	0.00	1,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,153.33
AOI00085000390 - PARTICIPAR EN MONITORES AMBIENTALES (COMUNIDADES LA EMPRESA GOBIERNOS LOCALES Y GOBIERNOS REGIONALES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	7,700.00	2,900.00	1,400.00	6,400.00	18,200.00	11,260.00	1,600.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	56,360.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00		0.00	7,648.67	2,420.00	1,400.00	6,400.00	18,130.00	11,260.00	1,600.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	56,158.67
AOI00085001371 - INGRESO DE DATOS DE SOLICITUDES DE PETITORIOS MINEROS EN EL SIMENCAT	Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	11.00	72.73	0.00	0.00	1,800.00	930.00	5,900.00	1,500.00	1,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,530.00
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00		0.00	0.00	1,800.00	930.00	5,900.00	1,500.00	1,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,530.00
AOI00085000389 - OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLES - COME	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	13.00	100.00	0.00	6,140.00	8,600.00	1,400.00	8,130.00	15,230.00	20,630.00	17,000.00	137,353.41	0.00	45,400.00	34,100.00	303,983.41
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	14.00		0.00	6,035.33	8,600.00	1,400.00	8,130.00	15,139.60	20,630.00	17,000.00	137,353.41	55,496.50	45,400.00	24,100.00	339,287.84
AOI00085000372 - OTORGAR TITULO DE CONCESIÓN MINERA	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
AOI00085000383 - AUTORIZACIÓN DE OPERACIÓN DE CONCESIÓN DE BENEFICIO DE MINERALES DE PEQUEÑO PRODUCTOR MINERO ARTESANAL (PMA)	Alta	PLANTAS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	80.00	0.00	3,600.00	3,600.00	930.00	0.00	2,400.00	3,600.00	4,166.67	0.00	15.00	1,500.00	0.00	19,891.67
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	3,666.67	3,600.00	930.00	0.00	2,400.00	3,600.00	4,166.67	0.00	0.00	1,500.00	0.00	19,863.34
AOI00085000377 - REPORTE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE SUPERVISOR Y ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (OEFA); PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN (PLAN EFA).	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	7.00	26.00	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
AOI00085000378 - SUPERVISAR EN EL SECTOR MINERO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (PLANFASSO)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	21.00	61.90	0.00	8,000.00	1,900.00	2,900.00	3,500.00	6,600.00	0.00	2,713.33	0.00	0.00	0.00	0.00	24,813.33
				EJEC.	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00		0.00	5,962.00	3,500.00	2,430.00	3,500.00	6,600.00	0.00	2,713.33	0.00	0.00	0.00	0.00	24,705.33
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.03:	77.8									EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.03:				466,709.31

AEI.07.04 ECOSISTEMAS DEGRADADOS RECUPERADOS Y CONSERVADOS EN EL DEPARTAMENTO

AOI00085000771 - PROYECTO DE REFORESTACIÓN CON FINES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	40.00	65.00	65.00	60.00	65.00	65.00	70.00	70.00	70.00	70.00	60.00	60.00	760.00	100.00	0.00	12,500.00	44,000.00	24,900.00	196,000.99	79,120.00	67,776.62	68,500.00	3,000.00	7,200.00	105,296.50	160,000.50	681,895.46

DE PROTECCIÓN DE SUELOS EN 42 COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA PROVINCIA DE PASCO - REGION PASCO				EJEC.	40.00	65.00	65.00	60.00	65.00	65.00	70.00	70.00	70.00	70.00	60.00	60.00	760.00		0.00	12,340.00	43,709.00	24,000.00	119,015.99	70,720.00	65,276.67	68,110.00	1,580.00	7,015.88	101,396.10	152,916.38	662,390.94
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.04:	100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.04:				662,390.94
OEI.08 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO																												
AEI.08.01 TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO																												
A0100085500340 - CATEGORIZACIÓN DE CENTROS POBLADOS	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	1,900.00	400.00	0.00	450.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	10.00		0.00	1,833.33	360.00	0.00	440.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,013.33
A0100085500343 - DELIMITACIÓN TERRITORIAL	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	5,300.00	1,300.00	3,000.00	5,200.00	3,500.00	2,500.00	3,200.00	5,000.00	32,200.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	5,240.00	1,460.00	2,820.00	3,960.00	3,480.00	2,500.00	3,140.00	5,000.00	31,800.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01:	100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.01:				35,813.33
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																												
AEI.09.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.																												
A0100085500156 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES.	Muy Alta	PROGRAMA	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	34.00	100.00	0.00	3,300.00	4,900.00	4,500.00	4,900.00	8,500.00	6,200.30	8,600.00	6,000.00	9,100.00	9,100.00	8,800.00	73,900.30
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	34.00		0.00	3,226.00	4,860.00	4,400.00	4,840.00	8,240.00	6,044.30	8,600.00	5,930.00	9,080.00	9,000.00	8,600.00	72,812.30
A0100085500168 - PROMOVER DE FORMA ARTICULADA LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD A NIVEL REGIONAL	Muy Alta	PERSONA ACREDITADA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	3.00	4.00	3.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	70.00	0.00	0.00	5,000.00	6,000.00	5,480.00	146.00	5,000.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	21,926.00
				EJEC.	0.00	0.00	3.00	4.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	14.00		0.00	0.00	5,000.00	6,000.00	5,480.00	146.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,626.00
A0100085500169 - REALIZAR CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL CON LOS DIFERENTES MINISTERIOS	Muy Alta	CONVENIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	81.82	0.00	0.00	900.00	680.00	610.00	2,416.00	720.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	6,006.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00		0.00	0.00	900.00	680.00	610.00	2,416.00	720.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	6,006.00
A0100085500170 - REALIZAR EVENTOS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 29973 Y SU REGLAMENTACIÓN PARA PROMOVER POLÍTICAS PUBLICAS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00	100.00	0.00	0.00	690.00	1,670.00	11,960.00	3,190.00	3,580.00	3,000.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00	29,060.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	3.00	1.00	2.00	0.00	0.00	2.00	13.00		0.00	0.00	690.00	1,675.00	11,960.00	3,135.00	3,695.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	28,355.00
A0100085500171 - REALIZAR EVENTOS DEPORTIVOS POR TIPO DE DISCAPACIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA REGION DE PASCO	Alta	EVENTO DEPORTIVO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,170.00	0.00	10,900.00	14,900.00	40,070.00
A0100085500328 - REALIZACIÓN DE ESCRITOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD JURÍDICA A EFECTO DE IMPULSAR LA ACTIVIDAD	Muy Alta	DESPACHO JUDICIAL	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	46,400.00	32,000.00	28,700.00	26,600.00	31,000.00	3,200.00	19,500.00	32,500.00	34,600.00	40,100.00	54,800.00	361,400.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	48,381.00	31,550.00	28,600.00	26,500.00	30,460.00	3,150.00	29,410.00	32,395.00	34,460.00	39,790.00	56,630.00	356,526.00
A0100085500716 - REVALORIZARON DE FECHAS FESTIVAS A NIVEL REGIONAL	Media	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00		0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00
A0100085500826 - SALDO DE BALANCE DEL MONITOREO DEL FONDO DE ESTIMULO Y DESEMPEÑO	Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	5,300.00	7,500.00	9,100.00	6,800.00	3,000.00	2,000.00	6,000.00	7,300.00	9,200.00	5,400.00	2,000.00	63,600.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	5,279.66	7,200.00	9,575.00	6,680.00	2,800.00	1,980.00	5,900.00	7,200.00	9,100.00	5,309.00	10,300.00	70,654.66

AOI00088500816 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION Y RACIONALIZACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	9,750.00	0.00	15,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	9,750.00	0.00	15,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00
AOI00088500709 - INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR SUPERIOR ECOSISTEMAS Y SALUD	Media	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	1,000.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,600.00	0.00	480.00	460.00	0.00	0.00	0.00	7,640.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	880.00	1,200.00	1,200.00	1,440.00	1,560.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	7,240.00
AOI00088500710 - FORTALECER ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL Y OFEVIDA	Alta	CONVENIO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088500711 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL ÁMBITO: EDUCACIÓN, SALUD Y VIVIENDA; HUERTOS ESCOLARES, FORMACIÓN DE CENTROS GERÁTRICOS Y SALUD MENTAL	Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088500712 - FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO SOCIAL 2023 - 2024	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	1,500.00	6,600.00	2,100.00	25,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	4,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	49,800.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	1,466.66	6,500.00	2,000.00	24,800.00	0.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	48,766.66
AOI00088500714 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A DOCENTES DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR EDUCACIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088500715 - EJECUCIÓN, MONITOREO Y ASISTENCIA SOCIAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE EN EL ÁMBITO REGIONAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088500250 - ATENCIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD A SOLICITUDES SE SOPORTE TÉCNICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DENTRO DE LA SEDE CENTRAL.	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	2.00	4.00	5.00	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	46.00	100.00	0.00	9,443.99	10,860.00	10,860.00	30,700.00	1,200.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	55,712.48	13,000.00	270,056.47
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	2.00	4.00	5.00	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	46.00		0.00	9,443.99	10,860.00	10,860.00	30,700.00	1,200.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	55,712.48	78,219.48	325,275.95
AOI00088500246 - IDENTIFICACIÓN Y PROPUESTAS PARA LA FORMULACIÓN Y ESTUDIOS DEFINITIVOS AMBIENTALES	Muy Alta	MONITOREO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088500936 - IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DIGITALES, APLICACIONES WEB Y APLICACIONES MÓVILES PARA LA MEJORA DE LOS USUARIOS Y TRABAJADORES.	Alta	PROGRAMA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088500364 - ADMINISTRACION DE LOS FONDOS PUBLICOS DEL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	10,600.00	24,660.00	13,730.00	22,400.40	10,530.00	2,533.33	33,596.60	18,284.80	13,530.00	16,063.44	13,530.00	179,468.57
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	10,600.00	24,660.00	13,730.00	22,400.40	10,530.00	2,533.33	33,596.60	18,284.80	13,530.00	16,063.44	13,530.00	179,468.57

AOI00085000?? - DIRECCION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL AVANCE DE EJECUCION DEL POI DE LAS SUB GERENCIAS Y DIRECCIONES REGIONALES	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	2,100.00	2,200.00	2,300.00	4,300.00	0.00	2,200.00	2,200.00	4,500.00	2,580.00	2,580.00	2,700.00	26,960.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	2,020.00	2,100.00	2,400.00	4,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00	4,440.00	2,340.00	2,100.00	2,100.00	25,800.00
AOI00085000?? - ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA MESA TEMÁTICA DE EDUCACIÓN COMO ESPACIO DE ANÁLISIS Y DEBATE DE LA SITUACIÓN EDUCATIVA, REGIONAL Y AFIANZAR EL EL PROYECTO EDUCATIVO REGIONAL	Media	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00	92.31	0.00	1,100.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,900.00	0.00	0.00	2,100.00	1,480.00	1,240.00	1,000.00	14,820.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	1,026.66	2,940.00	1,400.00	1,400.00	1,840.00	0.00	0.00	2,000.00	1,506.00	1,000.00	1,000.00	14,112.66
AOI00085000?? - PROMOVER E IMPLEMENTAR LA ACCESIBILIDAD EN TODOS LOS SECTORES QUE BRINDAN EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Muy Alta	INSTITUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	0.00	1,170.60	3,206.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	5,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	14,676.60
				EJEC.	0.00	2.00	3.00	2.00	2.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00		0.00	1,172.60	3,290.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	14,791.00	28,967.60
AOI00085000?? - FORMULACIÓN EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00085000?? - DESARROLLO DE CAPACIDADES EN TIC Y SERVICIOS DIGITALES IMPLEMENTADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL.	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	1.00	1.00	23.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	19.00	1.00	1.00	22.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00085000?? - IMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA SEDE, UNIDADES EJECUTORAS Y DIRECCIONES REGIONALES	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	18.00	100.00	0.00	880.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	580.00	0.00	2,780.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	18.00		0.00	880.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	580.00	0.00	2,780.00
AOI00085000?? - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGÍA DEL DATA CENTER.	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	18.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,790.00	0.00	0.00	58,286.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	18.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,496.00	18,290.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,286.00
AOI00085000?? - BRINDAR INFORMACIÓN ACTUALIZADA MEDIANTE EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL Y EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR.	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
AOI00085000?? - FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL, LAS ACTIVIDADES TENIENTES AL EFECTO DEL DESARROLLO DE LA OFICINA	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00085000?? - ASISTIR A AUDIENCIA JURÍDICA CONCILIATORIOS Y ARBITRALES	Muy Alta	DIAS	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	4,700.00	1,900.00	1,500.00	4,500.00	1,900.00	3,100.00	1,400.00	4,100.00	1,500.00	1,200.00	3,700.00	29,700.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	4,680.00	1,840.00	1,460.00	4,580.00	1,840.00	3,070.00	1,480.00	4,100.00	1,500.00	1,100.00	3,740.00	29,790.00

AOI00085500581 - IMPLEMENTACION DE INFORMES DE AUDITORIA(SSMMCC)	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
AOI00085500172 - REALIZAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN EN EL LENGUAJE DE SEÑAS, SISTEMA BRAILLE, COMPUTACIÓN EN VAUS, MASO TERAPIA Y USO MOVILIDAD DEL BASTÓN GUÍA	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	0.00	880.00	1,300.00	6,300.00	2,430.00	16,341.00	1,200.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	28,641.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	11.00		0.00	880.00	1,200.00	6,260.00	2,430.00	16,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,111.00
AOI00085500173 - ADMINISTRAR, DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL REGISTRO REGIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Muy Alta	PERSONA CON DISCAPACIDAD	Acumulado Anual	PROG.	1.00	7.00	1.00	6.00	1.00	1.00	1.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	24.00	100.00	0.00	3,884.54	10,400.00	0.00	8,846.00	0.00	6,340.80	11,290.00	5,300.00	0.00	0.00	0,000.00	60,500.64
				EJEC.	0.00	5.00	7.00	0.00	6.00	0.00	1.00	3.00	2.00	1.00	0.00	1.00	26.00		1,506.00	3,884.54	10,400.00	0.00	8,846.00	0.00	6,340.80	12,290.00	5,300.00	5,300.00	0.00	2,000.00	56,057.34
AOI00085500566 - PROMOVER, DISEÑAR Y COORDINAR LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS EN TEMAS DE DISCAPACIDAD	Muy Alta	PROYECTOS IMPLEMENTADOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	2.00	2.00	1.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15.00	86.67	0.00	1,760.00	0.00	2,400.00	3,286.00	2,380.00	18,890.00	2,990.00	4,100.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	43,606.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	2.00	2.00	1.00	3.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	13.00		0.00	1,760.00	0.00	2,400.00	3,284.00	580.00	18,700.00	3,100.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	14,880.00	56,306.00
AOI00085500191 - PAGOS DEL REPRO AFP: ONP, ES SALUD Y AFP	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	75.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	45,600.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00		3,726.08	3,726.08	3,726.08	3,726.08	3,726.08	3,726.08	3,726.08	3,726.08	3,726.08	3,726.08	3,726.08	3,726.08	44,712.96
AOI00085500192 - ASISTENCIA Y BIENESTAR SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS (PAGO POR ASIGNACION DE 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIO, GASTO DE SEPELIO Y LUTO)	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00		0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
AOI00085500584 - DRRHH, GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	83.33	0.00	0.00	30,766.00	780.00	350.00	175.00	3,250.00	4,700.00	350.00	280.00	600.00	4,000.00	45,251.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		0.00	0.00	30,766.00	780.00	350.00	175.00	2,240.00	4,694.40	0.00	0.00	540.00	3,700.00	44,245.40
AOI00085500585 - DRRHH, BIENESTAR Y ASISTENCIA FESTIVIDADES	Alta	NUMERO DE TRABAJADORES	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00	1.00	1.00	24.00	100.00	0.00	0.00	8,000.00	8,500.00	0.00	8,500.00	10,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	15,000.00	84,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	38.00		0.00	0.00	7,739.99	8,500.00	0.00	8,500.00	10,400.00	8,500.00	8,500.00	4,700.00	6,600.00	14,800.00	78,239.99
AOI00085500586 - DRRHH, SALUD Y SEGURIDAD DEL TRABAJADOR DEL COREPA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00085500587 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SECRETARIA TECNICA - PAD)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	7,000.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	7,000.00	48,900.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	12.00		0.00	1,466.66	4,600.00	3,800.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	6,970.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	7,000.00	44,536.66
AOI00085500021 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
AOI00085500185 - ADMINISTRACIÓN DE LEGAJOS DEL RECURSOS HUMANOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00085500186 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS (PLANILLAS D.L. 276)	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	514,000.00	480,670.00	485,000.00	475,000.00	479,000.00	470,670.00	510,000.00	508,000.00	506,670.00	508,000.00	508,000.00	506,000.00	5,955,010.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		513,345.57	473,259.22	480,887.88	474,361.91	478,368.88	466,092.31	508,065.83	466,037.57	464,945.31	474,241.79	466,572.44	615,059.64	5,880,238.39
AOI00085500187 - PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	75.00	308,000.00	302,000.00	304,000.00	305,000.00	310,000.00	305,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	346,000.00	348,000.00	348,000.00	3,922,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00		307,825.10	304,677.07	303,794.17	304,405.77	309,017.70	304,596.39	345,674.20	304,963.77	294,556.03	301,173.00	301,822.00	483,681.00	3,860,190.20

RECURSOS HUMANOS [illegible] PLANILLA DE LA LEY N 20530 PENSIONISTAS	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	75.00	43,000.00	32,000.00	31,000.00	31,000.00	32,000.00	32,000.00	40,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	33,000.00	45,000.00	406,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00		41,291.34	31,313.34	30,503.34	30,503.34	30,503.34	30,503.34	39,203.34	30,501.34	29,132.88	29,103.88	29,103.88	58,805.64	412,473.00
AO00088500190 - PROCESO DE PROPINA DE PRACTICANTE	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	66.67	0.00	5,760.00	12,000.00	9,900.00	4,000.00	7,000.00	7,000.00	10,000.00	22,760.50	10,000.00	10,000.00	10,000.00	111,360.50
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00		0.00	8,608.70	11,150.70	9,846.70	3,051.07	6,703.50	6,703.50	0.00	22,754.34	12,290.00	9,940.49	12,976.00	104,029.00
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02:												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02:			12,018,477.34
														94.0															

AEI.09.03 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

AO00088500053 - SUPERVISAR Y CONTROL DE OBRAS	Alta	SUPERVISION REALIZADA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	66,882.40	7,547.88	26,618.00	0.00	43,706.73	32,273.20	42,572.90	22,015.66	57,316.28	300,928.89
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	66,882.40	7,547.88	26,618.00	0.00	43,706.73	32,273.20	42,572.90	22,015.66	57,316.28	300,928.89
AO00088500054 - A01.- FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A AGENTES ECONÓMICOS SOBRE LA DIVERSIFICACIÓN DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS.	Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	57.00	0.00	1,100.00	3,000.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.35	6,141.27
				EJEC.	0.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00		0.00	1,100.00	3,000.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.92
AO00088500055 - A02.- FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A AGENTES ECONÓMICOS Y OPERADORES PRIVADOS EN LA FORMULACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	50.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	2,350.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	5,220.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	1,500.00	0.00	2,350.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00
AO00088500060 - A03.- SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE NEGOCIO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	8.00	75.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	1,500.00	3,060.00	600.00	0.00	0.00	0.00	480.00	5,780.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00		0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	1,500.00	3,060.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00
AO00088500061 - A04.- MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE EJECUTAN LAS DIRECCIONES REGIONALES SECTORIALES	Media	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,668.73	12,468.73
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	10,860.00
AO00088500063 - A05.- FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DE PROCOMPITE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN PASO	Muy Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	15.00	66.67	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,060.00	5,420.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	4,360.00
AO00088500967 - SERV ELAB EXPEDIENTE TECNICO PIP 252450 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTEGRADO DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO POBLADO DE QUILLABU (PROGRESO) DEL DISTRITO DE OXAPAMPA - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	25,257.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,257.92
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	25,257.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,257.92
AO00088500976 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10,338.40	50,296.99	52,100.00	17,200.00	57,733.33	115,929.97	97,528.34	96,126.72	72,320.00	22,700.00	35,000.00	627,173.75
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,338.40	50,296.99	52,100.00	17,200.00	57,733.33	115,929.97	97,528.34	96,126.72	72,320.00	22,700.00	35,000.00	627,173.75
AO00088500977 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INTEGRADO N 34340 MIGUEL EL GRAN PRINCIPE DE LA CC.NN. BOCA SAMAYA DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ -	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

PROVINCIA DE OXAPAMPA - [illegible]																													
TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA RED TAMARAYO1, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DANIEL CARRIÓN - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
AOI00088500960 - PAGO 40 PORCIENTO CONCEPTO ELAB EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL C. E.B.A. LIBERTADOR MARISCAL CASTILLA DISTRITO DE OXAPAMPA - PROVINCIA DE OXAPAMPA - REGIÓN PASCO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,581.48	0.00	0.00	9,000.00	37,581.48	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,581.48	0.00	0.00	9,000.00	37,581.48	
AOI00088500962 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 34418 SANTA APOLONIA, DISTRITO DE VILLA RICA - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO-	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
AOI00088500963 - INSTALACION Y EQUIPAMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DE NIVEL INICIAL EN MARCO DEL PELA EN EBR - AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED N 1 OXAPAMPA -PASCO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00	
AOI00088500964 - REFORMULACION DEL EXPEDIENTE DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
AOI00088500966 - ELABORACION DE METRADOS COSTOS Y PRESUPUESTOS REF DE EXPEDIENTE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE HUAYCHAUMARCA, DISTRITO DE YANAHUANCA - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO TEC 2537D63	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	4,500.00	0.00	7,500.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	4,500.00	0.00	7,500.00	
AOI00088500897 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO FRAY ANGEL J. AZAGRA MURILLO, DISTRITO DE	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,846,850.38	0.00	10,846,850.38	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,846,850.38	0.00	10,846,850.38

PUERTO BERMUDEZ - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO																														
A0100088500898 - CREACION DEL SERVICIO DE RIEGO EN LAS 6 LOCALIDADES EN LOS DISTRITOS DE TICLACAYAN Y YANACANCHA DE LA PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,627,461.40	0.00	9,627,461.40
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,627,461.40	0.00	9,627,461.40
A0100088500899 - CREACION DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS PUENTES SAN PABLO, SAN PEDRO, CENTRO UNION Y TRES ISLAS DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO.	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,217,557.47	0.00	22,217,557.47
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,217,557.47	0.00	22,217,557.47
A0100088500949 - CONSTRUCCION DE PUENTE; EN DIEZ CARRETERAS VECINAL , DE LOS DISTRITOS VILCABAMBA, SANTA ANA DE TUSI, YANAHUANCA, TAPUC Y DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE PILLAO, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO1491135	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,670.45	0.00	16,670.45
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,670.45	0.00	16,670.45
A0100088500952 - ESTUDIO PRELIMINAR DE INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS RESTOS ARQUEOLOGICOS DE YARUSHPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE ASTOBAMBA, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL CARRION REGION PASCO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A0100088500955 - CONSULCTIA PARA LA ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL DEL CREACION DEL CENTRO DE ACOPIO, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CACAO, DISTRITO DE CONSTITUCION - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	29,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	29,000.00
A0100088500890 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. N 34281 BILINGUE EL MILAGRO DEL CENTRO POBLADO EL MILAGRO DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,841,507.89	0.00	8,841,507.89
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,841,507.89	0.00	8,841,507.89

AOI00085500891 - CREACION E IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ARCHIVO PASCO EN EL DISTRITO DE HUACACA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,198,140.61	0.00	28,198,140.61
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,198,140.61	0.00	28,198,140.61
AOI00085500893 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EDISON PASHCO OCHOA, CC.NN. NUEVO ANTONIO - DISTRITO DE CONSTITUCIÓN - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,909,134.08	0.00	3,909,134.08
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,909,134.08	0.00	3,909,134.08
AOI00085500894 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E DEMETRIO TEMPLADERA MARTINEZ, CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DE SUNEC DEL DISTRITO DE TICLACAYAN - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,349,427.04	0.00	3,349,427.04
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,349,427.04	0.00	3,349,427.04
AOI00085500895 - CREACION DE PUENTE PUROZ EN EL DISTRITO DE VILLA RICA - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,736.96	0.00	1,007,736.96
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,736.96	0.00	1,007,736.96
AOI00085500896 - CREACION DE PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO KORARI DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,725.25	0.00	516,725.25
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,725.25	0.00	516,725.25
AOI00085500884 - CREACION DE REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA MATAGOCHA PARA SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,979,969.96	0.00	16,979,969.96
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,979,969.96	0.00	16,979,969.96
AOI00085500885 - CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LA AVENIDA 08 DE MAYO EN EL CENTRO POBLADO DE ANASQUERQUE DEL DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,975,001.14	0.00	5,975,001.14
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,975,001.14	0.00	5,975,001.14
AOI00085500887 - CION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE LA RINCONADA DE COCHAMARCA DEL DISTRITO DE VICCO - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,065,784.00	0.00	9,065,784.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,065,784.00	0.00	9,065,784.00
AOI00085500886 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,652,537.59	0.00	106,652,537.59
				EJEC.																											

TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL TRAMO PA - 112: EMP. PE-3N (HUARIACA) - JARCAHUACA - YARUSYACAN - LOS ÁNGELES - MISMARAN - PUNACAYAN - MACHCAN - CUCHAYMIRA - ATACOCHA - MILPO - YANACANCHA - EMP. PA-102 EN LOS DISTRITOS DE HUARIACA, YANACANCHA Y SAN FRANCISCO DE ASÍS DE YARUSYACAN DE LA PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,652,537.59	0.00	106,652,537.59
A.0000885008B9 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E. N 34074 TURAC AMARU N DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE MILPO DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS DE YARUSYACAN - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,753,539.36	0.00	5,753,539.36
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,753,539.36	0.00	5,753,539.36
A0100885008B9 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 1035 EN LA LOCALIDAD DE PLATANILLO SHIMAKI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,295,418.99	2,295,418.99
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,295,418.99	2,295,418.99
A0100885008C8 - CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y RESERVORIO; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YARUSYACAN DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,197.52	42,197.52
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,197.52	42,197.52
A0100885008C9 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E. N 34072 DE LA CC.NN. PUERTO AMISTAD DEL DISTRITO DE CONSTITUCION - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,941,591.74	0.00	2,941,591.74
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,941,591.74	0.00	2,941,591.74
A0100885008B0 - CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA , RED DE DISTRIBUCION, RESERVORIO Y CAMARA DE CONTROL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO DEL CENTRO POBLADO DE LA QUINUA DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,440.79	200,440.79
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,440.79	200,440.79

AOI00085500881 - CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA , RESERVORIO Y CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO DEL CENTRO POBLADO DE JUNIALCA, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,131.84	187,132.84
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,131.84	187,132.84
AOI00085500882 - CREACION DEL CAMINO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE ALTO PLAYAHUMA, PLANDEL, TARZO PERAPLAZ, PURRAYO REPARTICION, CRISTAL, RAYMONDI DEL DISTRITO DE OXAPAMPA - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,278,086.40	11,278,086.40
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,278,086.40	11,278,086.40
AOI00085500883 - ADQUISICION DE UNIDAD DENTAL, COMPRESOR DE AIRE EXENTO DE ACEITE, DESTARTARIZADOR Y EQUIPO DE RAYOS X DENTAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN DIECINUEVE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 A NIVEL PROVINCIAL (PASCO - DANIEL ALCIDES CARRION)	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345,078.06	1,345,078.06
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345,078.06	1,345,078.06
AOI00085500872 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. N 34611, NUEVA ESPERANZA, CENTRO POBLADO SUNEC DEL DISTRITO DE TICLACAYAN - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708,338.66	1,708,338.66
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708,338.66	1,708,338.66
AOI00085500873 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 34489 DE LA COMUNIDAD VALLE MAZARATEGUI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,271,816.96	3,271,816.96
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,271,816.96	3,271,816.96
AOI00085500875 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E. SAN JUAN DEL CENTRO POBLADO DE ANTAPIRCA DEL DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,257.32	1,950,257.32
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,257.32	1,950,257.32
AOI00085500874 - CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA , LÍNEA DE CONDUCCIÓN,	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,902.67	240,902.67
				EJEC.																										

RESERVORIO Y RED DE DISTRIBUCION; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) DEL SISTEMA DE RIEGO DE ANEXO DE MISCA, DISTRITO DE CHACAYAN, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,902.67	240,902.67
A0000885000876 - CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA , BOCATOMA - DESARENADOR, RESERVORIO Y LÍNEA DE ADUCCIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO DEL ANEXO DE BATAMACHACA DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,860.34	217,860.34
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,860.34	217,860.34
A0000885000877 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL TRAMO PA 546: EMP. PE-3N (PTE. HUARIACA) - CHINCHAN - PUCURHUAY - TICLACAYAN - HUAMANMARCA TOMACONGA EN LOS DISTRITOS DE HUARIACA Y TICLACAYAN DE LA PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,405,577.34	9,405,577.34
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,405,577.34	9,405,577.34
A0000885000865 - CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA , RESERVORIO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO DEL ANEXO DE MISHARAN DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,930.56	89,930.56
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,930.56	89,930.56
A0000885000867 - CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA , BOCATOMA - DESARENADOR, MURO DE CONTENCION Y RESERVORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO DEL CENTRO POBLADO DE COCHACHARAO, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,200.00	196,200.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,200.00	196,200.00
A0000885000868 - CREACION DEL PUENTE YANUSHIMA, DISTRITO DE CONSTITUCION - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,178,412.40	30,178,412.40
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,178,412.40	30,178,412.40

AOI00088500869 - CREACION DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS PUENTES SAN PABLO, SAN PEDRO, CENTRO UNION Y TRES ISLAS DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,217,557.47	22,217,557.47	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,217,557.47	22,217,557.47	
AOI00088500870 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INTEGRADO N 34574 JUAN UCAYALI MATIAS DE LA CC.NN. REDENCION HUATI DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,348,436.89	4,348,436.89	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,348,436.89	4,348,436.89	
AOI00088500871 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE EDUCACION INICIAL DE LOS EDUCANDITOS DISTRITO DE HUARIACA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758,770.03	1,758,770.03	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758,770.03	1,758,770.03	
AOI00088500860 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHAN DEL DISTRITO DE HUARIACA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,273.93	0.00	0.00	1,011,273.93	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,273.93	0.00	0.00	1,011,273.93	
AOI00088500862 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N 34190 DE VILLA CARRIÓN DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DE SUNEC DEL DISTRITO DE TICLACAYAN - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781,023.93	1,781,023.93	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00088500861 - CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE REFRIGERADORA, CONGELADORA Y BIDESTILADOR DE AGUA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS DR. DANIEL ALCIDES CARRION GARCIA. - YANACANCHA DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1,708,719.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708,719.70	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	1,708,719.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708,719.70	
AOI00088500863 - CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA , RESERVORIO, RED DE DISTRIBUCION Y CAMARA DE CONTROL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO DE VILLA CORAZON DE COCHAC, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.														100.00														
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,959.74	194,959.74	

YARUSYACAN, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO																													
AOI00088500864 - CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA , BOCATOMA - DESARENADOR, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CAMARA DE CONTROL; EN EL (LA) DEL SISTEMA DE RIEGO DE ANEXO DE POPOGAY, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,056.90	163,056.90
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
AOI00088500866 - CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES CON DEFENSA RIBEREÑA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA-GRAMAZU DEL DISTRITO DE CHACABAMBA - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,845.92	690,845.92
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,845.92	690,845.92
AOI00088500854 - ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO Y GRUPO ELECTROGENO; EN EL(LA) EESS PUERTO BERMUDEZ - PUERTO BERMUDEZ DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,644.33	0.00	0.00	60,644.33
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,644.33	0.00	0.00	60,644.33
AOI00088500865 - ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO Y GRUPO ELECTROGENO; EN EL(LA) EESS STA. ANA DE TUSI - SANTA ANA DE TUSI DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,644.33	0.00	0.00	60,644.33
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,644.33	0.00	0.00	60,644.33
AOI00088500867 - CREACION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL SOBRE EL RIO NEVATI EN LA LOCALIDAD DE OWAY DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,571.19	1,277,571.19
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,571.19	1,277,571.19
AOI00088500856 - ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO Y GRUPO ELECTROGENO; EN EL(LA) EESS PAUCARTAMBO - PAUCARTAMBO DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,644.33	0.00	0.00	60,644.33
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,644.33	0.00	0.00	60,644.33
AOI00088500858 - CREACION DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL EN EL	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,072,646.90	0.00	0.00	3,072,646.90
				EJEC.																										

SANTUARIO NACIONAL DE BOSQUE DE PIEDRA, DISTRITO DE HUAYLLAY - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,972,646.90	0.00	0.00	0.00	3,972,646.90
AOI0008500859 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL TRAMO LA AURORA (CARRETERA EMP PE-3N) TICLACAYAN (CARRETERA EMP PA 546) EN EL DISTRITO DE TICLACAYAN - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799,993.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799,993.25
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799,993.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799,993.25
AOI0008500833 - PAGO DE 25 PORCIENTO ELAB EXP TECNICO DE CORTE AL PIP 208815	Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
AOI0008500835 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,404.18	847,844.30	918,264.68	527,888.71	2,448,401.87	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,404.18	847,844.30	918,264.68	527,888.71	2,448,401.87	
AOI0008500850 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. TUPAC AMARU DEL ANEXO DE PARIAMARCA DEL DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045,063.65	0.00	0.00	0.00	3,045,063.65
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045,063.65	0.00	0.00	0.00	3,045,063.65
AOI0008500851 - ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO Y GRUPO ELECTROGENO; EN EL(LA) EESS CONSTITUCION - CONSTITUCION DISTRITO DE CONSTITUCION, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,644.33	0.00	0.00	0.00	60,644.33
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,644.33	0.00	0.00	0.00	60,644.33
AOI0008500852 - CREACION DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL DISTRITO DE PUZUZO - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937,837.54	1,937,837.54	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937,837.54	1,937,837.54	
AOI0008500853 - ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO Y GRUPO ELECTROGENO; EN EL(LA) EESS HUARIACA - HUARIACA DISTRITO DE HUARIACA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,644.00	0.00	0.00	0.00	60,644.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,644.00	0.00	0.00	0.00	60,644.00
AOI0008500157 - SEGUIMIENTO, MONITOREO Y SUPERVICION EN LA ETAPA DE EJECUCION DE OBRAS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS, RIEGO, ELECTRIFICACION Y OTROS.	Media	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,996.80	0.00	0.00	0.00	0.00	19,996.80
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,987.22	0.00	0.00	0.00	0.00	19,987.22

GOBIERNO REGIONAL PASCO SUB GERENCIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

AO0008850160 - FORTALECIMIENTOS DE CAPACIDADES AL EQUIPO TECNICO Y PROFESIONALES DE LA SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE INVERSIONES PRIVADAS.	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	14.00	100.00	0.00	1,395.00	1,900.00	1,900.00	3,800.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	18,495.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	14.00		0.00	1,391.33	1,900.00	1,900.00	3,800.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	18,493.33
AO0008850618 - REGISTRO DE INFORMACIÓN AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PUBLICAS - INFOBRAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO0008850619 - SEGUIMIENTO DE EJECUCION FINANCIERA DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO0008850723 - MEJORAMIENTO DRENAJE PLUVIAL DE LA ZONA URBANA, DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO.	Alta	POBLACION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	48,740.49	68,829.24	0.00	18,087.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,087.64	133,399.20	286,964.21
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		48,740.49	68,829.24	0.00	18,087.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,087.64	133,399.20	286,964.21
AO0008850769 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN 13 CASERIOS DEL DISTRITO DE VICCO-PROVINCIA DE PASCO-REGION PASCO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	14.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.60	0.00	0.00	0.00	0.00	439.60
AO0008850228 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS, RIEGO, ELECTRIFICACION Y OTROS.	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	3.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	19.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	19.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO0008850232 - EVALUACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE EJECUCIÓN SUPERVISION EXPEDIENTES Y CORTES	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	8.00	4.00	14.00	15.00	7.00	11.00	11.00	3.00	17.00	4.00	8.00	2.00	104.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	8.00	4.00	14.00	15.00	7.00	11.00	15.00	3.00	17.00	4.00	8.00	2.00	104.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO0008850233 - ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA TRANSFERENCIA A SU SECTOR	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	8.00	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	7.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO0008850830 - PLAN DE LIQUIDACIONES DE OBRA	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	35,053.33	76,970.78	51,850.00	94,396.80	98,611.05	76,413.33	49,066.67	55,373.33	60,400.00	53,950.00	84,777.43	728,862.72
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	35,053.33	76,970.78	51,850.00	94,396.80	98,611.05	76,413.33	49,066.67	55,373.33	60,400.00	53,950.00	84,777.43	728,862.72
AO0008850230 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE RIEGOS, ELECTRIFICACION Y OTROS DE POST EJECUCION Y PROCESO DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA.	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00	100.00	0.00	2,300.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,000.00	3,000.00	3,100.00	3,100.00	2,000.00	0.00	2,000.00	27,800.00
				EJEC.	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00		0.00	2,200.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,900.00	2,900.00	3,000.00	3,000.00	1,900.00	0.00	1,900.00	26,800.00
AO0008850254 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN LA ETAPA DE ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	Alta	ASOCIACIONES DE MYPES CAPACITADAS	Acumulado Anual	PROG.	1.00	3.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	18.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	18.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

| | | |

AOI00085502825 - PLAN DE TRABAJO PARA LA TOMA DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO - AÑO 2021	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00	0.00	0.00	1,450.00	4,660.00	5,100.00	8,450.00	5,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00		0.00	0.00	1,427.50	4,549.00	5,083.00	8,420.00	5,187.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,667.02
AOI00085502974 - - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00		
AOI00085500975 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO EN PLANTA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	13,832.59	13,000.00	48,200.00	27,140.00	0.00	0.00	0.00	23,010.00	0.00	36,990.00	162,172.59
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	13,832.59	13,000.00	48,200.00	27,140.00	0.00	0.00	0.00	23,010.00	0.00	36,990.00	162,172.59
AOI00085500736 - ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES DEL BALANCE GENERAL SEDE CENTRAL- GOBIERNO REGIONAL PASCO	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Mensual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00085500737 - EVALUACION DE INFORMACION FINANCIERA DE LIQUIDACION DE OBRAS Y CONSULTORIAS A FIN DE REALIZAR REBAJAS CONTABLES	Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Mensual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00085500738 - ELABORACION Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS A NIVEL DE PLIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Mensual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00085502814 - PROMOVER EL DESARROLLO PRODUCTIVO IMPULSANDO PLANES DE NEGOCIOS, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASITENCIA TECNICA A PRODUCTORES Y AEDS DE LA REGION PASCO	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	100.00	0.00	1,000.00	0.00	285.00	2,500.00	10,381.31	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,700.00	5,200.00	16,955.54	45,521.85
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00		0.00	1,000.00	0.00	285.00	2,500.00	10,381.31	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,700.00	5,200.00	16,955.54	45,521.85
AOI00085500815 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LAS ETAPAS DE PRE INVERSION E INVERSION SEGUN COMPETENCIA DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	1,862.00	0.00	1,600.00	1,825.00	5,527.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	1,862.00	0.00	1,600.00	1,825.00	5,527.00
AOI00085500822 - SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL GOREPA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	16.00	75.00	0.00	180,000.00	55,000.00	180,800.00	168,000.00	100,100.00	93,250.00	117,500.00	156,200.00	218,500.00	121,530.60	104,565.86	1,464,596.46
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	175,394.98	54,212.00	140,241.60	167,837.30	100,780.30	92,158.02	116,899.70	155,032.48	217,275.93	121,530.60	104,564.86	1,445,928.83
AOI00085500676 - IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL REGIONAL PASCO-SIAR PASCO.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00085500685 - CONSOLIDACION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOREPA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	99.98	0.00	0.00	4,148.54	0.00	0.00	0.00	4,300.00	3,300.00	15,290.00	3,270.00	2,800.00	5,980.00	38,988.54
				EJEC.	499.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,999.00		0.00	0.00	4,148.54	0.00	0.00	0.00	4,300.00	3,300.00	15,284.98	3,266.66	2,800.00	5,976.78	38,976.96
AOI00085500686 - REGISTRO EN LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	99.98	0.00	1,650.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	4,420.00	0.00	6,000.00	17,870.00
				EJEC.	499.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,999.00		0.00	1,650.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	4,420.00	0.00	6,000.00	17,870.00

| | | |

AO0008850061G - CONTRATACIÓN DE PERSONAL CALIFICADO (EJECUTIVOS, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS) PARA LA MARCHA DE OFICINA DE GOBERNACIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	30,500.00	29,500.00	32,500.00	18,900.00	35,000.00	41,820.00	17,980.00	17,000.00	25,500.00	47,000.00	57,000.00	362,300.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	30,300.00	29,120.00	32,425.00	18,220.00	34,630.00	41,820.00	17,980.00	16,880.00	25,000.00	46,533.33	56,200.00	359,353.33
AO0008850039D - GESTIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	251.00	229.00	264.00	230.00	186.00	170.00	250.00	180.00	275.00	300.00	290.00	160.00	2,985.00	99.33	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	8,000.00
				EJEC.	251.00	229.00	264.00	230.00	186.00	170.00	250.00	180.00	275.00	280.00	280.00	300.00	2,965.00		0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00	0.00	6,560.00
AO0008850039I - ASUNTOS TÉCNICOS Y LEGALES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	30.00	20.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	30.00	24.00	20.00	25.00	28.00	317.00	100.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	13,200.00	9,800.00	0.00	8,600.00	4,100.00	4,200.00	14,100.00	0.00	59,200.00
				EJEC.	30.00	20.00	30.00	25.00	30.00	30.00	25.00	30.00	24.00	20.00	25.00	28.00	317.00		0.00	0.00	0.00	5,800.00	12,383.33	8,300.00	1,500.00	8,400.00	3,900.00	3,900.00	13,900.00	0.00	58,083.33
AO0008850039Z - ASESORAMIENTO LEGAL Y ADMINISTRATIVO	Muy Alta	CONSULTA	Acumulado Anual	PROG.	104.00	88.00	112.00	98.00	68.00	45.00	30.00	40.00	47.00	50.00	68.00	70.00	820.00	100.00	0.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	6,820.00	15,000.00	0.00	44,600.00
				EJEC.	104.00	88.00	112.00	98.00	68.00	45.00	30.00	40.00	47.00	50.00	68.00	70.00	820.00		0.00	0.00	7,100.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,478.00	6,600.00	14,952.40	0.00	44,132.69
AO0008850057T - MEJORAMIENTO, IMPLEMENTACION Y BIENESTAR DE LOS MENORES RESIDENTES DE LA ALDEA INFANTIL SAN NICOLAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Mensual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	18,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,983.64	0.00	17,720.00	6,363.42	0.00	0.00	0.00	64,067.26
AO0008850057B - FOMENTANDO Y FORTALECIENDO LA SALUD MENTAL DE LOS MENORES DE LA ALDEA INFANTIL SAN NICOLAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Mensual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO0008850057Y - MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION EN ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS MENORES RESIDENTES EN ESTADO DE ABANDONO MORAL Y MATERIAL DE LA ALDEA INFANTIL SAN NICOLAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	110,000.00	54,815.54	0.00	0.00	222,315.54
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,150.00	0.00	79,620.00	53,678.06	0.00	0.00	185,648.06
AO0008850038H - EMISIÓN DE DECRETOS REGIONALES	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00
AO0008850038I - PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN AUDIENCIAS PUBLICAS PARA DAR CUENTA DE LOS LOGROS Y AVANCES ALCANZADO DURANTE EL PERIODO	Alta	AUDIENCIA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO0008850040A - CONDUCCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS LOGROS Y AVANCES ALCANZADO DURANTE EL PERIODO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO0008850039S - ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN DE RETENCIONES A PROVEEDORES	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	4,100.00	2,500.00	1,500.00	2,500.00	0.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,250.00	18,850.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	4,064.36	2,500.00	1,500.00	2,500.00	0.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,750.00	18,814.36
AO0008850039G - VALIDACIÓN DE DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA DE INGO	Muy Alta	EXPEDIENTE PROCESADO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	7,500.00	4,400.00	5,400.00	4,980.00	0.00	14,000.00	3,500.00	2,500.00	2,400.00	900.00	900.00	46,480.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	7,466.65	4,400.00	5,400.00	4,980.00	0.00	13,906.00	3,500.00	2,500.00	2,400.00	900.00	900.00	46,346.65

AOI00088500573 - IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD PARA LOS MENORES RESIDENTES DE LA ALDEA INFANTIL SAN NICOLAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	14.00	100.00	0.00	0.00	48,866.00	0.00	129,000.00	48,000.00	0.00	0.00	180,000.00	27,000.00	0.00	0.00	428,866.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16.00		0.00	0.00	34,770.00	0.00	122,036.00	46,656.00	0.00	0.00	175,736.66	26,700.00	0.00	0.00	405,298.60
AOI00088500574 - MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL ÁREA DE ALMACÉN DE LA ALDEA INFANTIL SAN NICOLAS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	504.00
AOI00088500575 - MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EN SERVICIO DE EDUCACIÓN DE LOS MENORES RESIDENTES EN LA ALDEA INFANTIL SAN NICOLAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Mensual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
				EJEC.	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		0.00	0.00	18,920.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	12,932.80	42,432.80
AOI00088500576 - DESARROLLAR LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL AL MENOR EN ESTADO DE ABANDONO MORAL Y MATERIAL DE LA ALDEA INFANTIL SAN NICOLAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Mensual	PROG.	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	13,000.00	18,920.00	15,000.00	27,000.00	6,000.00	14,000.00	18,000.00	93,000.00	19,000.00	19,174.46	48,000.00	261,674.46
				EJEC.	1.00	7.00	4.00	3.00	5.00	1.00	7.00	5.00	7.00	2.00	2.00	2.00	2.00		0.00	32,316.64	18,333.33	14,800.00	26,131.33	5,504.00	13,804.00	14,830.00	54,834.90	18,000.00	10,394.00	39,108.00	245,053.20
AOI00088500649 - ACCIONES DE REPRESENTACION	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	95.83	0.00	0.00	0.00	700.00	500.00	500.00	1,400.00	660.00	700.00	500.00	1,900.00	1,700.00	8,160.00
				EJEC.	1.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	23.00		0.00	0.00	0.00	660.00	440.00	440.00	1,400.00	660.00	700.00	460.00	1,380.00	1,700.00	7,840.00
AOI00088500361 - CONDUCCIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	3,700.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	500.00	4,000.00	4,000.00	5,000.00	2,000.00	6,500.00	5,000.00	46,700.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	3,366.66	3,900.00	4,000.00	3,700.00	495.00	3,700.00	3,700.00	4,700.00	1,700.00	6,100.00	4,700.00	40,061.66
AOI00088500362 - MONITOREO DE INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,700.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	14,700.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
AOI00088500363 - CONVOCAR Y PRESIDIR LAS REUNIONES DE TRABAJO A NIVEL DEL DIREC DE GER GERENTES SUB REG Y DIR REG SOBRE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y EJEC PRO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	8,000.00	33,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	7,500.00	32,500.00
AOI00088500234 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN LA PROMOCION DE LA MYPES EN LA REGIÓN BASCO.	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	13.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	3,282.00	3,387.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	13.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.80	0.00	0.00	3,281.60	3,385.40
AOI00088500234 - CONSOLIDACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS EE.FF. A NIVEL DE PLIEGO	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	3,400.00	2,100.00	3,400.00	4,900.00	4,900.00	23,600.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	3,400.00	2,100.00	3,400.00	4,900.00	4,900.00	23,600.00
AOI00088500359 - AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL	Alta	AUDIENCIA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	9,100.00	12,500.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	500.00	9,000.00	0.00	0.00	36,100.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00		0.00	9,016.90	12,390.00	950.00	0.00	3,892.00	0.00	0.00	500.00	8,732.90	0.00	0.00	35,440.00
AOI00088500360 - SISTEMATIZACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

GOBIERNO REGIONAL PASCO SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

| | | |

AOI00088500352 - EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,200.00	5,600.00	29,300.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	1,833.33	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,916.67	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,146.67	5,600.00	28,996.67
AOI00088500031 - ELABORAR, EVALUAR Y PRESENTAR LA INFORMACION DEL CQA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088500331 - COBRANZA DE DEUDAS NO TRIBUTARIAS DE TODAS LAS UNIDADES SECTORIALES	Muy Alta	MEDIDAS CAUTELARES	Acumulado Anual	PROG.	25.00	65.00	29.00	42.00	49.00	65.00	50.00	60.00	50.00	65.00	65.00	50.00	610.00	100.00	0.00	2,000.00	8,871.83	5,231.30	5,231.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,334.43
				EJEC.	25.00	65.00	29.00	42.00	49.00	65.00	50.00	59.00	51.00	60.00	65.00	50.00	610.00		0.00	1,833.33	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,833.33
AOI00088500332 - EMISIÓN DE RESOLUCIÓN RESPONDIENDO A LAS SOLICITUDES PRESENTADO POR LOS ADMINISTRADOS	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	20.00	30.00	25.00	22.00	18.00	32.00	297.00	96.63	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
				EJEC.	12.00	19.00	25.00	34.00	25.00	25.00	20.00	30.00	25.00	22.00	18.00	32.00	287.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
AOI00088500333 - ACCIONES DE DEFENSA LEGAL EN ASUNTOS JUDICIALES	Muy Alta	PROCESO JUDICIAL	Acumulado Anual	PROG.	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	13.00	17.00	15.00	18.00	9.00	9.00	171.00	100.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	10,000.00
				EJEC.	7.00	15.00	28.00	16.00	14.00	15.00	13.00	17.00	15.00	18.00	9.00	9.00	176.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	12,500.00
AOI00088500335 - ACCION DE NOTIFICACIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS	Muy Alta	NOTIFICACION	Acumulado Anual	PROG.	50.00	76.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	60.00	50.00	52.00	50.00	50.00	646.00	97.99	0.00	0.00	0.00	0.00	341.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,506.70	0.00	7,347.70
				EJEC.	32.00	50.00	76.00	49.00	49.00	50.00	51.00	62.00	49.00	53.00	60.00	50.00	633.00		0.00	0.00	0.00	0.00	341.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,506.70	0.00	7,347.70
AOI00088500342 - IMAGEN DIFUSIÓN DE LA GESTIÓN DEL GORE'N EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	13,500.00	11,900.00	15,300.00	25,000.00	14,100.00	5,000.00	13,200.00	17,800.00	14,000.00	15,000.00	13,800.00	32,000.00	192,600.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	11,806.31	15,260.80	24,300.00	14,080.00	4,000.00	13,100.00	17,740.00	13,820.00	14,840.00	13,560.00	31,250.00	175,736.31
AOI00088500609 - MONITOREO DE EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	83.33	0.00	1,000.00	25,000.00	400.00	500.00	7,000.00	7,000.00	10,000.00	9,000.00	8,000.00	7,000.00	9,000.00	84,400.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	10.00		0.00	932.00	24,389.00	400.00	498.00	6,480.00	6,133.00	7,200.00	4,000.00	5,200.00	4,400.00	4,480.00	64,033.00
AOI00088500126 - ORGANIZACIÓN, DESCRIPCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO REGIONAL	Muy Alta	METRO LINEAL	Acumulado Mensual	PROG.	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	330.00	100.00	1,466.66	2,000.00	2,900.00	3,080.00	2,000.00	2,720.00	0.00	3,076.50	9,354.70	3,341.90	2,000.00	2,000.00	33,039.76
				EJEC.	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	330.00		1,466.66	2,000.00	3,080.00	2,000.00	2,000.00	720.00	0.00	2,138.00	2,000.00	10,143.00	2,000.00	5,492.00	33,039.66
AOI00088500127 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN ARCHIVÍSTICA	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	1,130.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	5,730.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	1,130.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,730.00
AOI00088500128 - ASESORAMIENTO, MONITOREO Y SUPERVISIÓN A LOS ARCHIVOS DE LAS ENTIDADES PUBLICAS DE LA REGIÓN	Muy Alta	INSTITUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	132.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	1,200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	4,140.00
				EJEC.	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	132.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,380.00	560.00	4,480.00
AOI00088500130 - EVALUACIÓN, ELIMINACIÓN Y TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS DE LOS ARCHIVOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN	Muy Alta	METRO LINEAL	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	100.00	0.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00
				EJEC.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00		0.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00
AOI00088500133 - ACTUALIZACIÓN Y DIGITACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	500.00	100.00	0.00	0.00	1,246.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	11,146.00
				EJEC.	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	500.00		0.00	0.00	1,246.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	2,200.00	1,100.00	1,100.00	11,146.00
AOI00088500321 - DIRECCIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DEL GOBIERNO REGIONAL Y	Muy Alta	PROCESOS CALIFICADOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	3.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	19.00	73.68	0.00	5,200.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,426.67	3,400.00	2,300.00	15,100.00	5,820.00	3,400.00	48,346.67
				EJEC.	0.00	3.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	14.00		0.00	5,199.99	3,000.00	3,000.00	2,493.38	0.00	4,426.67	3,400.00	2,300.00	15,100.00	5,820.00	3,400.00	48,339.96

GOBIERNO REGIONAL PASCO SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

VELAR POR SU CUMPLIMIENTO - EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN	Muy Alta	PROCESOS CALIFICADOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	17.00	82.35	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	12,170.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	42,170.00
				EJEC.	0.00	1.00	2.00	2.00	3.00	0.00	1.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	14.00		0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	12,170.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	42,170.00
A0100088500323 - SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS HASTA LA SUSCRIPCIÓN DE SU RESPECTIVO CONTRATO	Muy Alta	PROCESOS CALIFICADOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	2.00	2.00	3.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15.00	86.67	0.00	4,600.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	4,600.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	27,600.00
				EJEC.	0.00	3.00	2.00	2.00	2.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	13.00		0.00	4,600.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	4,600.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	27,600.00
A0100088500325 - DESARROLLO DE APLICACIONES ORIENTADO A LA GESTION DE DOCUMENTO Y DE INTERES DEL PUBLICO EN GENERAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	3,293.33	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	23,293.33
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	3,293.33	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	23,293.33
A0100088500327 - PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATOS Y/O ADENDAS (LOCACION DE SERVICIOS, CONSULTORIAS, VEHICULOS Y SERVICIOS)	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	6,200.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	57,200.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	1,906.66	5,100.00	5,100.00	4,000.00	6,200.00	8,200.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	56,006.66
A0100088500639 - ATENCION OPORTUNA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SEDE CENTRAL EN LA PROVISION DE BIENES Y SERVICIOS	Alta	INFORME TÉCNICO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,300.00	3,500.00	7,500.00	3,500.00	1,500.00	10,500.00	4,500.00	36,300.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	3,300.00	3,000.00	6,600.00	3,800.00	1,500.00	10,200.00	4,500.00	33,900.00
A0100088500365 - ACTUALIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	2.00	0.00	0.00	1.00	15.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	5,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	15.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
A0100088500363 - EJECUTAR EL INVENTARIO AMBIENTAL DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00	92.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	560.00
A0100088500364 - DESARROLLAR EL SANEAMIENTO ALTAS Y BAJAS DE BIENES PATRIMONIALES	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	15.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	1,560.00	5,570.00	10,680.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	15.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	1,500.00	5,500.00	10,580.00
A0100088500365 - DISPOSICIÓN DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES DADOS DE BAJA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	312.00
				EJEC.	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	312.00
A0100088500564 - EJECUTAR EL INVENTARIO GENERAL DE LOS BIENES PATRIMONIALES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00	100.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00
				EJEC.	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15.00		0.00	6,066.67	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,066.67
A0100088500310 - ASESORÍA TÉCNICA A LOS POSTORES DE LOS PROCESOS CONVOCADOS	Muy Alta	ASESORIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	4.00	2.00	2.00	2.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	17.00	82.35	0.00	7,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	7,000.00	3,500.00	1,400.00	3,500.00	5,400.00	42,000.00
				EJEC.	0.00	4.00	2.00	2.00	2.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	14.00		0.00	7,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	7,000.00	3,500.00	1,400.00	3,500.00	7,000.00	43,500.00
A0100088500166 - FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES	Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	10.00	70.00	0.00	3,900.00	5,500.00	0.00	3,600.00	6,000.00	0.00	1,200.00	0.00	1,000.00	2,000.00	100.00	22,800.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00		0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,258.50	2,000.00	2,598.00	1,161.28	0.00	0.00	2,000.00	6,000.00	19,919.78
A0100088500167 - MONITOREO A LOS PROCESOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	3.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	16.00	100.00	0.00	3,000.00	8,000.00	1,700.00	5,800.00	6,600.00	1,000.00	6,500.00	500.00	100.00	9,000.00	6,000.00	49,200.00
				EJEC.	0.00	2.00	4.00	2.00	3.00	2.00	1.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	18.00		0.00	1,906.66	7,200.00	2,600.00	5,600.00	6,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	9,000.00	6,000.00	46,306.66
A0100088500644 - IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS CULTURALES PARA RESCATAR Y PONER EN VALOR EL USO DE LAS LENGUAS Y TRADICIONES ORALES DE LOS PUEBLOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	1,260.00	0.00	1,000.00	920.00	0.00	4,680.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	480.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	2,300.00

AOI00086500766 - I CONGRESO 2022 DE LAS NACIONALIDADES ASHANINKAS Y ASHENINKAS DE LA REGIÓN PASCO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	7.00	85.71	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	5,120.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00		0.00	2,985.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,985.80
AOI00085500789 - I CONCURSO DEL TINKUY REGIONAL PASCO, DANIEL ALCIDES CARRIÓN Y OXAPAMPA	Muy Alta	CONCURSO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,388.00	0.00	1,388.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00085500790 - CELEBRACIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL (INTI RAYMI) DE LA REGIÓN PASCO	Muy Alta	EVENTO CULTURAL	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	6.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	1,200.00	100.00	0.00	1,000.00	0.00	14,700.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,380.00	1,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	14,460.00
AOI00085500102 - IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE ARCHIVO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	99.44	0.00	900.00	9,000.00	0.00	9,100.00	2,300.00	4,220.00	0.00	0.00	3,200.00	4,200.00	4,200.00	37,120.00
				EJEC.	14.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	179.00		0.00	800.00	8,955.00	0.00	9,050.00	2,276.00	4,220.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	5,400.00	32,881.00
AOI00085500103 - IMPLEMENTACION Y CONTROL DE LA GESTION DE LOS DOCUMENTOS LEGALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	99.17	0.00	2,800.00	4,100.00	7,400.00	3,200.00	1,400.00	10,100.00	4,800.00	3,300.00	6,300.00	6,300.00	6,200.00	56,000.00
				EJEC.	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	119.00		0.00	2,753.33	4,053.33	7,368.80	3,106.00	1,300.00	10,100.00	4,796.48	3,300.00	4,020.00	1,800.00	6,000.00	48,591.94
AOI00085500613 - PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y APROBAR EL PRESUPUESTO	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	1,907.00	34,960.00	3,600.00	4,600.00	12,850.00	1,200.00	1,200.00	3,670.00	0.00	0.00	0.00	62,986.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	1,906.33	34,957.08	3,600.00	4,600.00	12,850.00	3,540.00	480.00	700.00	0.00	340.00	0.00	61,973.41
AOI00085500620 - SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	1,600.00	2,810.00	1,010.00	0.00	1,850.00	2,520.00	1,500.33	9,100.00	9,830.00	8,560.00	7,260.00	47,240.33
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	1,467.00	2,000.00	1,000.00	0.00	1,840.00	2,520.00	2,500.00	8,100.00	7,100.00	2,500.00	12,100.00	42,127.00
AOI00085500623 - CIERRE Y CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO ANUAL	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	0.00	0.00	600.00	1,370.00	200.00	0.00	6,910.82	7,840.00	1,500.00	1,500.00	1,570.33	3,271.00	24,763.67
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	580.00	0.00	1,361.90	166.00	1,000.00	7,840.90	1,500.90	0.00	660.00	0.00	12,108.90
AOI00085500729 - VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POI DE CADA UNIDAD ORGÁNICA DE LA SEDE	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	4.00	0.00	0.00	1.00	4.00	3.00	0.00	5.00	4.00	1.00	1.00	1.00	24.00	66.67	0.00	0.00	0.00	1,500.00	20,000.00	3,072.41	0.00	7,500.00	3,800.00	8,000.00	5,000.00	17,000.00	67,872.41
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	2.00	0.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	16.00		0.00	0.00	0.00	3,218.00	19,560.00	3,072.41	0.00	7,200.00	3,600.00	5,266.66	4,600.00	16,587.00	65,104.07
AOI00085500643 - GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS BIENES DONADOS POR LAS DIFERENTES INSTITUCIONE	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	4.00	7.00	5.00	3.00	44.00	100.00	0.00	3,200.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	4,600.00	18,300.00
				EJEC.	0.00	2.00	3.00	2.00	2.00	4.00	5.00	6.00	6.00	7.00	5.00	3.00	45.00		0.00	2,600.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	3,000.00	17,600.00
AOI00085500740 - ADECUACION E IMPLEMENTACION DEL ALMACEN CENTRAL	Muy Alta	UNIDAD IMPLEMENTADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00085500741 - DOTACION Y ADMINISTRACION DE MATERIALES DE ESCRITORIO A LAS UNIDADES ORGANICAS	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	40.00	50.00	70.00	70.00	50.00	25.00	15.00	19.00	10.00	35.00	20.00	115.00	519.00	100.00	0.00	3,000.00	419,990.92	2,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	1,500.00	4,000.00	439,490.92
				EJEC.	40.00	50.00	70.00	70.00	50.00	25.00	15.00	19.00	10.00	35.00	20.00	115.00	519.00		0.00	2,600.00	414,990.92	1,500.00	2,498.00	0.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	1,500.00	3,000.00	432,088.92
AOI00085500931 - FACILITACION EN LOS PROCESOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR.	Muy Alta	PROCESO EVALUADO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	91.67	1,600.00	2,100.00	10,006.47	1,940.00	1,949.00	1,600.00	9,940.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,750.00	37,285.47
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	11.00		0.00	1,173.33	1,819.00	1,700.00	1,960.00	1,600.00	1,600.00	0.00	5,600.00	1,600.00	1,600.00	4,800.00	23,852.33
AOI00085500097 - DILIGENCIAMIENTO DE CARTAS NOTARIALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	165.00	100.00	2,000.00	6,000.00	4,500.00	3,500.00	2,500.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00	10,500.00	9,000.00	2,000.00	0.00	46,500.00
				EJEC.	14.00	15.00	14.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	178.00		2,000.00	6,000.00	4,500.00	3,500.00	2,500.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00

AOI0088500099 - GESTION DEL SISTEMA DOCUMENTARIO INSTITUCIONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	99.58	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	8,000.00	36,900.00	44,000.00	12,800.00	5,000.00	0.00	115,700.00
				EJEC.	19.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	239.00		0.00	0.00	0.00	0.00	8,999.00	0.00	8,000.00	36,851.99	43,999.66	6,999.00	4,999.66	0.00	109,849.31
AOI0088500640 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LOS DOCENTES DE LOS TRES NIVELES EN QUECHUA, ASHANINKAS, YANESHAS DE LA REGION PASCO	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	62.50	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	480.00	0.00	0.00	960.00	0.00	5,440.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00		0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	2,704.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,024.00
AOI0088500643 - CONCURSO DE DECLAMACIÓN POÉTICA EN LENGUA ORIGINARIA ASHANINKA-YANESHA DE LA REGION PASCO	Muy Alta	EVENTO CULTURAL	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,040.00	2,690.00	7,450.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	452.00	0.00	2,150.00	3,342.00
AOI0088500027 - ELABORACION DE INFORME CONTABLE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	3,340.00
AOI0088500028 - GENERACIÓN DE BIENES DE ADQUISICION DE BIENES MEDIANTE EL SIGA	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	6.00	30.00	60.00	110.00	60.00	20.00	30.00	50.00	40.00	85.00	95.00	120.00	706.00	100.00	0.00	3,000.00	2,300.00	11,000.00	2,000.00	0.00	2,600.00	1,680.00	4,200.00	1,000.00	2,600.00	1,600.00	32,980.00
				EJEC.	6.00	15.00	40.00	60.00	60.00	20.00	90.00	110.00	90.00	85.00	95.00	120.00	791.00		0.00	2,773.30	1,600.00	9,593.71	1,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	4,200.00	1,000.00	2,600.00	5,200.00	33,767.01
AOI0088500029 - GESTIÓN Y ADMINISTRACION DE BIENES DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15.00	100.00	0.00	2,000.00	4,200.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,800.00	1,000.00	2,480.00	1,000.00	1,000.00	16,680.00
				EJEC.	0.00	2.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15.00		0.00	1,733.30	3,905.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,480.00	0.00	2,000.00	15,118.30
AOI0088500030 - ACTUALIZACION Y CONTROL VISIBLE DE BIENES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	180.00	160.00	140.00	150.00	100.00	60.00	80.00	110.00	150.00	120.00	200.00	350.00	1,800.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	180.00	160.00	140.00	150.00	100.00	60.00	80.00	110.00	150.00	120.00	200.00	350.00	1,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:		96.1										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04:			6,533,223.95

OEI.10 FOMENTAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE

AEI.10.02 ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN EMPLEO A LAS POBLACIONES VULNERABLES

AOI0088500175 - CERTIFICADO ÚNICO LABORA PARA JÓVENES (CERTIJOVEN)	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	35.00	70.00	60.00	100.00	130.00	150.00	80.00	80.00	70.00	60.00	70.00	50.00	950.00	81.47	0.00	880.00	16.00	7,100.00	9,800.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,500.00	700.00	28,996.00
				EJEC.	30.00	70.00	60.00	100.00	130.00	150.00	80.00	82.00	72.00	0.00	0.00	0.00	774.00		0.00	880.00	15.60	7,000.00	9,797.90	6,978.33	763.90	0.00	0.00	0.00	2,216.80	750.30	28,402.83
AOI0088500177 - AUTORIZAR Y REGISTRAR EMPRESAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE INTERMEDIACIÓN Y TERCEARIZACION	Media	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0088500178 - CONSEJO REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	Media	CONVENIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	12.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	9.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,600.00	5,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,220.00
AOI0088500179 - ORIENTACIÓN VOCACIONAL A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	20.00	30.00	40.00	10.00	0.00	40.00	0.00	170.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	20.00	40.00	40.00	10.00	0.00	40.00	0.00	180.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0088500180 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE DEMANDAS LABORALES	Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	7.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	8.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0088500181 - PROCESO SANCIONATORIO Y MULTA POR INCUMPLIMIENTO	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	21.00	100.00	2,900.00	2,400.00	2,100.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	11,000.00	10,000.00	31,750.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	5.00	5.00	8.00	0.00	0.00	0.00	31.00		0.00	0.00	0.00	3,636.60	0.00	86.60	0.00	0.00	0.00	900.00	11,363.20	10,645.66	26,632.06
AOI0088500182 - ORIENTACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD LABORAL	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	30.00	90.00	40.00	30.00	50.00	50.00	90.00	50.00	40.00	40.00	80.00	50.00	530.00	77.36	0.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00	1,230.00	2,600.00	300.00	1,100.00	1,200.00	10,900.00
				EJEC.	30.00	90.00	40.00	30.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	20.00	25.00	15.00	410.00		0.00	2,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.90	1,232.60	2,621.09	340.00	1,200.00	1,200.00	11,067.90

AOI0008500183 - ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	60.00	90.00	130.00	80.00	60.00	75.00	70.00	70.00	50.00	50.00	50.00	60.00	855.00	900.00	0.00	13,490.00	14,470.00	16,927.00	24,392.00	29,400.00	52,456.00	59,900.00	56,481.30	79,000.00	80,000.00	35,918.00	454,428.30
				EJEC.	60.00	100.00	140.00	90.00	85.00	85.00	80.00	85.00	70.00	75.00	65.00	60.00	990.00		0.00	13,483.00	24,465.75	18,919.30	25,253.00	17,930.17	37,650.57	33,800.27	55,940.30	74,733.17	130,118.85	75,093.31	506,387.65
AOI0008500184 - CAPACITACION Y DIFUSION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	0.00	1,600.00	1,200.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00		0.00	1,653.00	1,260.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,513.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.02:	92.6									EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.02:				589,223.04

AEI.10.04 FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES A FAVOR DE LAS PERSONAS VULNERABLES

AOI0008500591 - IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE JUVENTUDES	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	26.00	92.31	0.00	0.00	600.00	0.00	950.00	0.00	1,250.00	2,500.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
				EJEC.	1.00	1.00	3.00	3.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	24.00		0.00	0.00	560.00	0.00	920.00	0.00	1,200.00	2,440.00	680.80	0.00	0.00	7,766.66	13,566.66
AOI0008500592 - IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DESPLAZADOS Y CULTURA DE PAZ	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	25.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	17.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0008500594 - IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE TRATA DE PERSONAS	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	27.00	88.89	0.00	1,200.00	2,500.00	1,800.00	3,500.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	14,000.00
				EJEC.	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	24.00		0.00	1,173.00	2,417.50	1,660.00	3,410.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.50
AOI0008500300 - IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	26.00	69.46	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	3,320.00
				EJEC.	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	23.00		0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00
AOI0008500304 - IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	27.00	92.59	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,200.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	4,840.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	1.00	2.00	1.00	25.00		0.00	0.00	0.00	1,220.00	1,155.00	2,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,460.00
AOI0008500306 - IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA DE LA MUJER Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	27.00	100.00	0.00	450.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	280.00	2,980.00	0.00	0.00	220.00	220.00	6,850.00
				EJEC.	4.00	4.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	28.00		0.00	405.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	260.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,225.00
AOI0008500311 - IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	27.00	66.67	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
				EJEC.	1.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	18.00		0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00
AOI0008500312 - IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	28.00	71.43	0.00	1,400.00	2,100.00	2,500.00	2,300.00	2,000.00	1,600.00	6,600.00	12,100.00	5,300.00	5,600.00	2,400.00	43,900.00
				EJEC.	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	20.00		0.00	1,393.33	2,009.00	2,300.00	2,150.00	1,900.00	1,583.33	6,670.00	12,020.00	4,600.00	7,100.00	0.00	41,716.66
AOI0008500366 - PROTECCIÓN INTEGRAL AL MENOR EN ABANDONO MORAL Y MATERIAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.04:	85.4									EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.04:				80,273.82

OEI.11 FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO

AEI.11.01 SENSIBILIZACIÓN EFICIENTE A LOS ACTORES DE SEGURIDAD CIUDADANA Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

AOI0008500746 - SEGURIDAD CIUDADANA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.01:	100.0									EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.11.01:				0.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	94.4
MEDIANA DEL AVE DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	513,324,235.58
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	497,263,348.05
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	403
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(1) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

GOBIERNO REGIONAL PASCO

Econ. Diógenes Teodoro SÁNCHEZ [illegible]
S. Gerente Planificación E. y Demarcación Territorial

(iii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AO son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

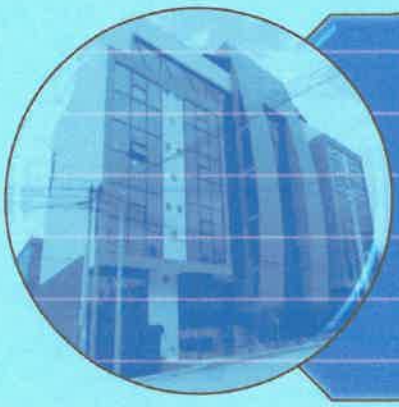
(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AO.

ALERTAS IDENTIFICADAS

Editar

GOBIERNO REGIONAL PASCO

Econ. Diógenes Teodoro SÁNCHEZ RICRA
S. Gerente Planificación E. y Demarcación Territorial



CONSEJO REGIONAL

viernes, 10 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000885 - REGION PASCO-SEDE CENTRAL

CC: 01.01 - CONSEJO REGIONAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
AOI00088500350 - EMISIÓN DE NORMAS	Muy Alta	NORMA	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	75.00	0.00	10,000.00	11,500.00	8,400.00	9,400.00	5,800.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	9,500.00	2,000.00	11,500.00	85,200.00	
				EJEC.	5.00	2.00	12.00	4.00	4.00	4.00	2.00	1.00	0.00	2.00	4.00	5.00	45.00		0.00	9,791.00	11,096.00	8,034.00	9,121.00	5,600.00	5,648.00	5,648.00	5,648.00	9,448.00	1,848.00	11,296.00	83,178.00	
AOI00088500351 - PROCESO DE FISCALIZACIÓN	Muy Alta	FISCALIZACION REALIZADA	Acumulado Anual	PROG.	18.00	18.00	16.00	16.00	20.00	16.00	16.00	18.00	18.00	15.00	18.00	15.00	204.00	95.59	0.00	19,500.00	38,800.00	35,000.00	35,500.00	62,500.00	38,000.00	46,000.00	56,000.00	62,000.00	56,576.00	66,900.00	516,776.00	
				EJEC.	12.00	20.00	18.00	18.00	21.00	15.00	15.00	19.00	16.00	18.00	13.00	10.00	195.00		0.00	19,132.84	38,600.00	33,540.00	34,173.67	61,436.00	37,271.94	45,260.00	39,420.00	40,140.00	46,800.00	66,880.00	462,654.45	
AOI00088500649 - ACCIONES DE REPRESENTACION	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	95.83	0.00	0.00	0.00	700.00	500.00	500.00	1,400.00	660.00	700.00	500.00	1,500.00	1,700.00	8,160.00	
				EJEC.	1.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	23.00		0.00	0.00	0.00	660.00	440.00	440.00	1,400.00	660.00	700.00	460.00	1,380.00	1,700.00	7,840.00	
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:													88.8													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04:		553,672.45

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	88.8
MEDIANA DEL AV% DEL POI	95.59
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	610,136.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	553,672.45
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3

ELIO RIVAS ALVARADO
40601562

GOBIERNO REGIONAL PASCO
Abog. Jose Luis Albornoz Paredes
SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO REGIONAL

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AL II SEMESTRE DEL AÑO-2022

RESUMEN EJECUTIVO

Conforme a lo indicado en la Guía de Planeamiento Institucional del CEPLAN, se procedió a realizar la evaluación al del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 del Consejo Regional, realizando un análisis de los principales factores que contribuyeron y/o limitaron el cumplimiento de las metas físicas y financiera del 2022.
podemos indicar lo siguiente:

Cuadro N° 1
Ejecución Física y Financiera al II semestre 2022

CENTRO DE COSTO	% DE EJECUCIÓN FISICA PROMEDIO SEMESTRAL	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA SEMESTRAL
CONSEJO REGIONAL	88.81%	94..41%

- En ese sentido para el II semestre del 2022 la ejecución física promedio fue de 88.81% y financiera promedio fue de 94.41%, presentado una correspondencia entre el Objetivo Estratégico y las Acciones Estafeticas ejecutadas y los recursos empleados para su desarrollo, cabe indicar que los cumplimientos de la ejecución de las Actividades Operativas tienen relevancia en el proceso de gestión del centro de costo.

Lic. Adm. Elio RIVAS ALVARADO
D.N.I. 40601562

1. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS AO

A continuación, se presenta el análisis del Cumplimiento de las metas físicas y financieras de cada una de las Actividades Operativas.

a. Modificaciones:

El Consejo Regional para el 2022 programó 3 Actividades operativas: **1AO**, EMISIÓN DE NORMAS y **2AO** PROCESO DE FISCALIZACIÓN y la **3AO**, ACCIONES DE REPRESENTACIÓN., conforme al POI, no teniendo ninguna modificación.

Las Actividades que se cumplió con su ejecución al II semestre de 2022: **AO1** EMISIÓN DE NORMAS, presentó una variación en la meta física y en el presupuesto; **AO2** PROCESO DE FISCALIZACIÓN igualmente presentó una variación en la meta física y en el presupuesto: **AO3** ACCIONES DE REPRESENTACIÓN, también presenta variación en la meta física y en el presupuesto.

GOBIERNO REGIONAL PASCO
Abog. José Luis Arteaga Paredes
SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO REGIONAL

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI 2020 – 2025 Ampliado
PERIODO DE EVALUACIÓN POI: al 28 de diciembre - 2022
UNIDAD EJECUTORA: 885 Gobierno Regional de Pasco – Sede Central
UNIDAD ORGÁNICA: Consejo Regional

Cuadro N° 2

Número de Actividades Operativas (AO) e inversiones en el POI consiste con el PIA y modificado.

Tipo	POI aprobado al 30 de junio 2021	Consistenciado con el PIA	Modificado al II semestrede Ejecución	¿Cuántas actividades operativas se modificaron?	Porcentaje de AO que son relevantes
N° de Actividades Operativas	3	3	3	3	100%
N° de Inversiones	0	0	0	0	0
Total de Actividades Operativas	3	3	3	3	100%
Monto en Soles	**522,300.00**	**0**	**553,672.45**	**553,672.45**	

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN v.01

Lic. Adm. Elio RIVAS ALVARADO
D.N.I. 40601562

- Considerando el cuadro anterior:
  ¿En qué proporción las actividades operativas fueron financiadas por el PIA?
  - Las 3 actividades operativas fueron financiadas por el PIA al 100%

  ¿Existe/n alguna/as actividad/es operativas que considere importante y que no se hayan financlado con el PIA?
  - NO

  ¿Cómo podría afectar esto a la contribución en el PEI?
  - NO APLICA

GOBIERNO REGIONAL PASCO
Abog. Jose Luis Alhornoz Paredes

- Considerando el POI durante su ejecución

  ¿Existe/n algún/as actividades operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?
  - No existen actividades operativas que no se hayan logrado ejecutar

  ¿Existe/n algún/as actividades operativas NO financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?
  - No existen actividades operativas ejecutadas NO financiadas con el PIA.

- Considerando la modificación de actividades operativas

  ¿Cuáles fueron los motivos para la modificación de cada actividad?

  Los motivos para la modificación de cada actividad en las metas físicas y financieras, es por el reajuste al monto del PIA asignado, con relaciòn al monto asignado para la modificación y se esperan cumplir las metas.

Lic. Adm. Elio RIVAS ALVARADO
D.N.I. 40601562

b. Evaluación de cumplimiento de las AO e Inversiones

La ejecución al II semestre del 2022 de las actividades operativas alcanzó el cumplimiento promedio del 88.81%, en su meta física y el 94.41%, en su meta financiera respectivamente. Es así que se cumplió en la AO1 EMISIÓN DE NORMAS al 75.00 % de meta física, en la AO2 PROCESO DE FISCALIZACIÓN al 95.59%, de la meta física y en la AO3 ACCIONES DE REPRESENTACIÓN EL 95.83%, correspondiente al II Semestre del 2022.

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI 2020 – 2025 Ampliado
PERIODO DE EVALUACIÓN POI: al II semestre -2022
UNIDAD EJECUTORA: 885 Gobierno Regional de Pasco – Sede Central
UNIDAD ORGÁNICA: Consejo Regional

Cuadro N° 3
Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por Rango de avance

GOBIERNO REGIONAL PASCO
Abog. Jose Luis Alvarinoz Paredes

Niveles de Ejecución	Rangos	Actividades operativas POI modificado o ejecución	
		N° al II semestre	Monto ejecutado al II semestre en S/
Avance bajo	<9%		
	10% a 19%		
	20% a 29%		
	30% a 39%		
	40% a 49%		
	50% a 59%		
	60% a 69%		
Avance medio	70% a 79%	1	83,178.00
	80% a 89%		
Avance alto	90% a 99%	2	470,494.45
	100%		
	>100%		
TOTAL		3	553,672.45

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN v.01

- Considerando el cuadro anterior

  ¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?

  - No existen

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

- No existen

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance medio? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

- La Actividad Operativa con porcentaje medio es la de EMISIÓN DE NORMAS, debido a que no se presentaron proyectos de Acuerdo Regional y Ordenanzas Regional, para su aprobación.

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance alto? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

- Las Actividades Operativas considerado como avance medio son 2 actividades, la de PROCESO DE FISCALIZACIÓN y ACCIONES DE REPRESENTACIÓN, estas se cumplieron el desarrollo de las actividades en las 3 provincias, Pasco, Oxapampa y Daniel Alcides Carrión, pese a que no se asignaron combustible en los meses de noviembre y diciembre.

Lic. Adm. Elio RIVAS ALVARADO
D.N.I. 40601562

Cuadro N° 4
Avance Físico promedio ponderado de Actividades Operativas por Objetivo y Acción Estratégica Institucional

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	N° AO		Avance físico promedio ponderado
		Con Seg.	Sin Seg.	%Avance al 28 de diciembre
OEI .09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	ASI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO.	3	0	88.81
TOTAL AVANCE FISICO				88.81

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN v.01

GOBIERNO REGIONAL PASCO
Abog. Jose Luis Albornoz Paredes

c. Medidas adoptadas Para el Cumplimiento de Metas y Medidas para la Mejora Continua

- Ante la falta de dotación de combustible por parte del ejecutivo, los consejeros no han dejado de realizar las actividades de Fiscalización y Representación en las tres (3) provincias.

Lic. Adm. Elio RIVAS ALVARADO
D.N.I. 40601562

GOBIERNO REGIONAL PASCO
Abog. Jose Luis Altamirano Paredes

d. Logros Alcanzados

La oficina de Consejo Regional ha obtenido los siguientes logros:

- **AO1 EMISIÓN DE NORMAS**
  - Se han desarrollado al II semestre del 2022, 34 Acuerdos Regionales y 11 Ordenanzas Regionales.

- **AO2 PROCESO DE FISCALIZACIÓN**
  - Los Consejeros Regionales al II semestre del 2022 han realizado 195 fiscalizaciones entre obras, instituciones educativas, instituciones de salud, entidades públicas pertenecientes al Gobierno Regional de Pasco, en las 3 provincias de Pasco, Oxapampa y Daniel Alcides Carrión, pese a la limitación del combustible para los traslados en los meses de noviembre y diciembre.

- **AO3 ACCIONES DE REPRESENTACIÓN**
  - Asimismo, se han realizado recojo de pedidos, conversatorios, reuniones, mesas técnicas y asistencias a actividades con autoridades comunales, distritales y provinciales de las 3 provincias, Oxapampa, Daniel Alcides Carrión y Oxapampa.

2. CONCLUSIONES

- En cumpliendo a lo estableciendo en la guía de planeamiento institucional del CEPLAN el Consejo Regional, ha realizado el informe de evaluación al II semestre del 2022, el cual se muestra:

Para el año 2022 el Consejo Regional ha programado el presupuesto de S/ 610,136.00 para 3 actividades operativas AO1 Emisión de Nomas con un presupuesto de S/ 85,200.00 y AO2 Proceso de Fiscalización con un presupuesto de S/516,776.00 y la AO3 Acciones de Representación un presupuesto de S/8,160.00.

Posterior a las modificaciones en calidad de centro de costos el Consejo Regional, al II semestre del 2022, se obtuvo un avance físico de 88.81% y un avance financiero de promedio al II semestre de 2022 es de 94.41%, respectivamente.

De esta manera se ha extraído las siguientes conclusiones: el comportamiento al II semestre de 2022 para la AO1 Emisión de Normas alcanzó el 75.00% de meta física programada con un avance financiero de 97.63% de igual forma el comportamiento para la AO2 Proceso de Fiscalización se alcanzó el 95.59% de meta física programada con un avance financiero de

89.53%, finalmente la AO3 Acciones de Representación el 95.83% de meta física programada y un avance financiero de 96.08%, presentando así una correspondencia entre las acciones ejecutadas y los recursos empleados para su desarrollo.

3. **ANEXO:** se adjunta

- Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2022 (CEPLAN)

GOBIERNO REGIONAL PASCO

Abog. Jose Luis Alpornoz Paredes
SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO REGIONAL

Lic. Adm. Elio RIVAS ALVARADO
ASESOR TECNICO – CR- GOREPA
D.N.I. 40601562

Registro de seguimiento mensual del Plan Operativo Institucional 2021

Sector ID	Pliego ID	UE ID	Unidad Ejecutora	Centro Costo ID	Centro de costo	Nro Registro POI	Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	UM ID	Unidad de Medida	Tipo de meta	EJECUCIÓN FÍSICA (Colum						
												Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
99	456	885	REGION PASCO-SEDE CENTRAL	1.01	CONSEJO REGIONAL	20220008850144	AOI00088500350	EMISIÓN DE NORMAS	60	NORMA	Acumulado Anual	5	2	12	4	4	4	2
						20220008850144	AOI00088500351	PROCESO DE FISCALIZACIÓN	204	FISCALIZACIÓN REALIZADA	Acumulado Anual	12	20	18	18	21	15	15
						20220008850144	AOI00088500649	ACCIONES DE REPRESENTACION	24	ACCIÓN	Acumulado Anual	1	2	2	3	2	2	3

GOBIERNO REGIONAL PASCO

Abog. Jose Luis Aburto Paredes
SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO REGIONAL

Lic. Adm. Elio RIVAS ALVARADO
D.N.I. 40601562

nas Fn(SE) del Exporta POI)							EJECUCIÓN FINANCIERA (Columnas Fn(SE) del Exporta POI)												
Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	%	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	%
1	0	2	4	5	45	75%		9,791.00	11,096.00	8,034.00	9,121.00	5,600.00	5,648.00	5,648.00	5,648.00	9,448.00	1,848.00	11,296.00	**83,178.00**	**97.63**
19	16	18	13	10	195	95.59%		19,132.84	38,600.00	33,540.00	34,173.67	61,436.00	37,271.94	45,260.00	39,420.00	40,140.00	46,800.00	66,880.00	**462,654.45**	**89.53**
2	1	1	2	2	23	95.83%				660.00	440.00	440.00	1,400.00	660.00	700.00	460.00	1,380.00	1,700.00	**7,840.00**	**96.08**
								28,923.84	49,696.00	42,234.00	43,734.67	67,476.00	44,319.94	51,568.00	45,768.00	50,048.00	50,028.00	79,876.00	**553,672.45**	94.41

GOBIERNO REGIONAL PASCO

Abog. Jose Luis Alpernoz Paredes
SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO REGIONAL

Lic. Adm. Elio RIVAS ALVARADO
D.N.I. 40601562

MOTIVOS (Columnas Motivo(SE) del Exporta POI)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
EMISIÓN DE 5 ACUERDOS REGIONALES	EMISIÓN DE 1 ACUERDO REGIONAL Y 1 ORDENANZA REGIONAL	EMISIÓN DE 1 ACUERDO REGIONAL Y 1 ORDENANZA REGIONAL	EMISIÓN DE 8 ACUERDOS REGIONALES Y 4 ORDENANZAS REGIONALES	EMISIÓN DE 4 ACUERDOS REGIONALES	EMISIÓN DE 2 ACUERDOS REGIONALES Y 2 ORDENANZAS REGIONALES	EMISIÓN DE 2 ORDENANZAS REGIONALES	EMISIÓN DE 1 ACUERDO REGIONAL	NO SE EMITIERON NORMAS	EMISIÓN DE 2 ORDENANZAS REGIONALES	EMISIÓN DE 4 ACUERDOS DE CONSEJO REGIONAL	EMISIÓN DE 3 ACUERDOS REGIONALES Y 2 ORDENANZAS REGIONALES
SE REALIZARON 12 FISCALIZACIONES EN LAS 3 PROVINCIAS	SE REALIZARON 20 FISCALIZACIONES EN LAS 3 PROVINCIAS	SE REALIZARON 16 FISCALIZACIONES EN LAS 3 PROVINCIAS	SE REALIZARON 18 FISCALIZACIONES EN LAS 3 PROVINCIAS	SE REALIZARON 21 FISCALIZACIONES EN LAS 3 PROVINCIAS	SE REALIZARON 15 FISCALIZACIONES EN LAS 3 PROVINCIAS	SE REALIZARON 15 FISCALIZACIONES EN LAS 3 PROVINCIAS	SE REALIZARON 19 FISCALIZACIONES EN LAS 3 PROVINCIAS	SE REALIZARON 16 FISCALIZACIONES EN LAS 3 PROVINCIAS	SE REALIZARON 18 FISCALIZACIONES EN LAS 3 PROVINCIAS	SE REALIZARON 13 FISCALIZACIONES EN LAS 3 PROVINCIAS	SE REALIZARON 10 FISCALIZACIONES EN LAS 3 PROVINCIAS
REUNIÓN DE REPRESENTACIÓN EN LA PROVINCIA DE OXAPAMPA	REUNIÓN DE REPRESENTACIÓN EN LA PROVINCIA DE OXAPAMPA Y DANIEL CARRIÓN	REUNIONES DE REPRESENTACIÓN EN LA PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION), EN LA PROVINCIA DE OXAPAMPA	REUNIONES DE REPRESENTACIÓN EN LA PROVINCIA DE OXAPAMPA Y DANIEL CARRIÓN	REUNIONES DE REPRESENTACIÓN EN LA PROVINCIA DE OXAPAMPA	REUNIONES DE REPRESENTACIÓN EN LA PROVINCIA DE OXAPAMPA	REUNIONES DE REPRESENTACIÓN EN LA PROVINCIA DE OXAPAMPA	REUNIONES DE REPRESENTACIÓN EN LA PROVINCIA DE OXAPAMPA	REUNIONES DE REPRESENTACIÓN EN LA PROVINCIA DE OXAPAMPA	REUNIONES CON AUDTORIDADES EN LA PROVINCIA DE OXAPAMPA	REUNIONES DIVERSAS EN LA PROVINCIA DE OXAPAMPA	REUNIONES DIVERSAS EN LA PROVINCIA DE OXAPAMPA

GOBIERNO REGIONAL PASCO

Abog. Jose Luis Arrotiz Paredes
SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO REGIONAL

Lic. Adm. Elio RIVAS ALVARADO
D.N.I. 40601562

GOBERNACION REGIONAL

VICE GOBERNACION REGIONAL

jueves, 9 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000885 - REGION PASCO-SEDE CENTRAL
CC: 02.02 - VICE GOBERNACIÓN REGIONAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OE1.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																															
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																															
AOI00085000056 - COORDINACION Y ORIENTACION SUPERIOR	Media	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00
AOI00085000057 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL DESENVOLVIMIENTO DE LOS ÓRGANOS EJECUTIVOS ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS	Muy Alta	EVALUACIÓN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	3,483.05	0.00	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,602.55
AOI00085000058 - SUPERVISAR LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	10.00	90.00	0.00	1,900.00	4,900.00	3,200.00	4,340.00	3,200.00	0.00	500.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	26,440.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	9.00		0.00	1,393.00	3,800.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,000.00	240.00	4,800.00	0.00	3,800.00	1,900.00	22,633.00
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI 09.04:	96.7												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI 09.04	28,715.55

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	96.7
MEDIANA DEL AVA DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	35,940.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	28,715.55
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguno de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Lic. Doris Sonia Guillermo Rivera
VICEGOBERNADORA

Formato de registro de seguimiento mensual del Plan Operativo Institucional 2022

Notas:

- Este formato puede ser usado de forma alternativa al módulo de seguimiento del aplicativo Ceplan V.01, en caso este último presente algún inconveniente que imposibilite el registro de seguimiento.
- Este formato deberá ser llenado para los meses que aún no cuentan con registros de seguimiento en el aplicativo, registrando el valor de cero cuando no haya ejecución.
- Este formato es para uso interno de la entidad y posteriormente servirá para regularizar el registro de seguimiento en el aplicativo Ceplan V.01.
- Para los campos de la actividad operativa (columnas B a J) emplear la información que proviene del Exporta POI.

Sector ID	Pliego ID	UE ID	Unidad Ejecutora	Centro Costo ID	Centro de costo	Nro Registro POI	Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	UM ID	Unidad de Medida	Tipo de meta	Enero	Febrero	Marzo
99	456	885	REGION PASCO-SEDE CENTRAL	02.50.51	VICEGOBERNACIÓN	20210008850024	AOI00088500056	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	001	Acción	Acumulado anual	0	0	0
							AOI00088500057	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL DESENVOLVIMIENTO DE LOS ÓRGANOS EJECUTIVOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS	47	Evaluación	Acumulado anual	0	0	1
							AOI00088500058	SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	60	Informe	Acumulado anual	0	1	1

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Lic. Doris Sonia Guillermo Rivera
VICEGOBERNADORA

EJECUCIÓN FÍSICA (Columnas Fn(SE) del Exporta POI)											EJECUCIÓN FINANCIERA (Columnas Fn(SE) del Exporta POI)																
Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	%	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	%	Enero	Febrero
0	1	1	1	1	0	0	0	0	4	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	2140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	49.6%	supervisión de la obras en ejecución dentro de nuestra jurisdicción	supervisión de las obras en ejecución dentro de nuestra jurisdicción
0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	100%	0.00	0.00	3483.05	0.00	119.50	0.00	0.00	0.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,602.55	80%	supervisión de la obras en ejecución dentro de nuestra jurisdicción	supervisión de las obras en ejecución dentro de nuestra jurisdicción
1	1	1	1	1	1	0	1	0	9	90.00%	0.00	1393.00	3800.00	1900.00	1900.00	1900.00	1000.00	240.00	4800.00	0.00	3800.00	1900	22,633.00	85.6%		servicio de conduccion para la supervición de los proyectos de nuestra jurisdicción
									15	96.67%													28,715.55	71.75%		

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Lic. Doris Sonia Guillermo Rivera
VICEGOBERNADORA

MOTIVOS (Columnas Motivo(SE) del Exporta POI)

Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
supervisión de las obras en ejecución dentro de nuestra jurisdicción	supervisión de las obras en ejecucion dentro de nuestra jurisdicción	supervisión de las obras en ejecucion dentro de nuestra jurisdicción	supervisión de las obras en ejecucion dentro de nuestra jurisdicción	supervisión de las obras en ejecucion dentro de nuestra jurisdicción	supervisión de las obras en ejecucion dentro de nuestra jurisdicción	supervisión de las obras en ejecucion dentro de nuestra jurisdicción	supervisión de las obras en ejecucion dentro de nuestra jurisdicción	supervisión de las obras en ejecucion dentro de nuestra jurisdicción	supervisión de las obras en ejecucion dentro de nuestra jurisdicción
supervisión de las obras en ejecución dentro de nuestra jurisdicción	supervisión de las obras en ejecucion dentro de nuestra jurisdicción	supervisión de las obras en ejecucion dentro de nuestra jurisdicción	supervisión de las obras en ejecucion dentro de nuestra jurisdicción	supervisión de las obras en ejecucion dentro de nuestra jurisdicción	supervisión de las obras en ejecucion dentro de nuestra jurisdicción	supervisión de las obras en ejecucion dentro de nuestra jurisdicción	supervisión de las obras en ejecucion dentro de nuestra jurisdicción	supervisión de las obras en ejecucion dentro de nuestra jurisdicción	supervisión de las obras en ejecucion dentro de nuestra jurisdicción
servicio de conduccion para la supervición de los proyectos de nuestra jurisdicción	servicio de conduccion para la supervición de los proyectos de nuestra jurisdicción	servicio de conduccion para la supervición de los proyectos de nuestra jurisdicción	servicio de conduccion para la supervición de los proyectos de nuestra jurisdicción	servicio de conduccion para la supervición de los proyectos de nuestra jurisdicción	servicio de conduccion para la supervición de los proyectos de nuestra jurisdicción	servicio de conduccion para la supervición de los proyectos de nuestra jurisdicción		servicio de conduccion para la supervición de los proyectos de nuestra jurisdicción	

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Lic. Doris Sonia Guillermo Rivera
VICEGOBERNADORA

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL PLA OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AL II SEMESTRE DEL AÑO 2022

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe de evaluación de implementación del PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 de la oficina de Vicegobernación Regional de Pasco se ha elaborado con el propósito de dar a conocer el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones programadas en el Plan Operativas Institucional 2022 del Gobiernos Regional de Pasco, asimismo en ese sentido se procedió a realizar al evaluación al II Semestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 en el que se presenta el centro de costos de la oficina de Vicegobernación.

CENTRO DE COSTOS	%DE EJECUCION FISICA PROMEDIO SEMESTRAL	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA SEMESTRAL
VICEGOBERNACIÓN	96.7%	71.75%

Es así que al segundo semestre del 2022 la ejecución física promedio fue del 96.7 % y la financiera el promedio de 71.75 %, presentando una correspondencia entre el objetivo estratégico a las acciones estratégicas ejecutadas y los recursos empleados para su desarrollo. Cabe indicar que los cumplimientos de la ejecución de la actividad operativas tienen relevancia Enel proceso de gestión del centro.

2. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MESTAS FISICAS Y FINACIERAS DE LA AO

En esta sección, el análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de casa una de las actividades operativas.

En concreto, se abordan los siguientes puntos:

a) Modificaciones

La oficina de Vicegobernación para el 2022 programo (03) tres actividades operativas.

La primera enmarcado a la AO1 conducción y orientación superior. - lo cual tuvo un cumplimiento promedio en la meta física y se tuvo variación en la meta financiera.

La segunda enmarcada a la AO2 Seguimiento y monitoreo del desenvolvimiento de los órganos ejecutivos Administrativos y técnicos- lo cual tuvo un cumplimiento promedio en la meta física y se tuvo variación en la meta financiera.

La tercera enmarcada a la AO3 supervisar la ejecución de los proyectos de inversión pública- lo cual tuvo un cumplimiento promedio en la meta física y se tuvo variación en la meta financiera, debido al sinceramiento presupuestal por parte de la entidad, la misma presentándose una disminución de su presupuesto total en el año.

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION DEL POI

PERIODO DEL PEI :2020-2025
PERIODO DE EVALUACION POI : II Semestre 2022
UNIDAD EJECUTORA : 085 Gobierno Regional de Pasco – Sede Central
UNIDAD ORGANICA : Vicegobernación Regional

CUADRO NO 1

NUMERO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (OA) E INVERSION EN EL POI

Consistente con el PIA y Modificado

tipo	POI aprobado – 30 junio del 2021	Consistente con el PIA de 2021	Modificado II sem. ejecución	¿cuántas actividades operativas se modificaron?	Porcentaje de AO que son relevantes
N° de actividades operativa	3	3	3	3	100.00%
N° de inversiones	0	0	0	0	0.00%
Total, de actividades operativas e inversiones	3	3	3	3	
Monto total en soles	105,000.00	30,000.00	28,715.55	28,715.55	

Fuente: información del aplicativo CEPLAN V.01.

CONSIDERANDO EL CUADRO ANTERIOR

¿En qué proporción las actividades operativas fueron financiadas por el PIA?

Las actividades operativas que fueron financiadas por el PIA, el 100% de las actividades programadas.

¿Existe/n alguna/s actividad/es operativas que considere importante y que no se hayan financiado con el PIA?

No existe actividades operativas que se considere importante y que no se haya financiado con el PIA.

¿Cómo podría afectar esto a la contribución en el PEI?

Se estaría afectando al cumplimiento de los objetivos estratégicos considerados el POI durante la ejecución.

¿existe/n alguna/s actividades/ es operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?

No hay ninguna actividad operativa financiada con el PIA que se hayan ejecutado al II semestre.

¿Existe/n alguna/s actividad/es operativas no financiadas con el PIA que no haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?

No existe actividades ejecutadas no financiadas con el PIA.

Considera la modificación de actividades operativas

¿Cuáles fueron lo motivos para la modificación de cada actividad?

Los motivos para la modificación de cada actividad en la meta físicas y financiera, por reajuste al momento del PIA asignado con relación al POI aprobado.

b) Evaluación de cumplimiento de la OA E Inversiones
La ejecución semestral de las AO1 alcanzo el cumplimiento promedio del 71.75 % de su meta física anual y 96.7 % de su financiera anual.

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI :2020-2025
PERIODO DE EVALUACION POI : II SEMESTRE
UNIDAD EJECUTORA : 085 Gobierno Regional Pasco – Sede central
UNIDAD EJECUTORA : Vicegobernación Regional

CUADRO N°02

Avance físico de las actividades operativas e inversiones por rango de avance.

Niveles de ejecución	rango	Actividades operativas POI modificado o ejecución	
		N° II SEM	Monto ejecutado anual total es S/.
	Sin Ejecución		
Avance bajo	<9%		
	10 % a 19 %		
	20% a 29 %		
	30 % a 39 %		
	40 % a 49 %		
	50 % a 59 %		
	60 % a 69 %		
Avance medio	70 % a 79 %		
	80 % a 89 %		
Avance alto	90 % a 99 %	1	22,633.00
	100 %	2	6,082.55
	>100%		
	Total	**3**	**28,715.55**

Fuente: información del aplicativo CEPLAN V.01

Considerando el cuadro anterior:

¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?

No existe

¿Cuáles son las AO que se presenta un porcentaje de avance bajo?

¿Cuáles son las circunstancias que se puede atribuciones a esta situación?

Presentan una actividad.

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance alto?

¿Cuáles son las circunstancias que se puede atribuir a esta situación?

No se cuenta con un porcentaje alto en la AO.

CUADRO N°3

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	N° AO		Avance físico promedio ponderado
		Con Seg.	Sin Seg.	% avance A1 II SEM.
OEI.09: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	**AEI.09.04: SISTEMA DE GESTION INSTITUCIONAL CON ENFOQUEDE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO**	3	0	96.7 %
TOTAL, AVANCE FISICO PONDERADO				96.7%

Las actividades operativas de mi centro de costo apoyan al cumplimiento de la acción estratégica del Pie ¿Por qué?

Las actividades operativas de mi centro de costo apoyan al cumplimiento de la acción estratégica del PEI, por que contribuyen en mejorar la calidad de la gestión institucional en a la región Pasco.

CONCLUSIONES

En cumplimiento a los establecidos en la guía de planeamiento institucional del CEPLAN la oficina de Vicegobernación ha realizado informe de evaluación al II semestre del 2022 referente a la metas físicas y financieras.

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Lic. Doris Sonia Guillermo Rivera
VICEGOBERNADORA

PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL

martes, 28 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000885 - REGION PASCO-SEDE CENTRAL
CC: 03.01 - PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																															
AEI.09.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.																															
AOI00088500329 - FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL, LAS ACTIVIDADES TENIENTES AL EFECTO DEL DESARROLLO DE LA OFICINA	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00088500330 - ASISTIR A AUDIENCIA JURÍDICA CONCILIATORIOS Y ARBITRALES	Muy Alta	DIAS	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	4,700.00	1,900.00	1,500.00	4,590.00	1,900.00	3,100.00	1,490.00	4,100.00	1,500.00	1,200.00	3,750.00	29,730.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	4,680.00	1,840.00	1,460.00	4,580.00	1,840.00	3,070.00	1,480.00	4,100.00	1,500.00	1,100.00	3,740.00	29,390.00	
AOI00088500328 - REALIZACIÓN DE ESCRITOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD JURÍDICA A EFECTO DE IMPULSAR LA ACTIVIDAD	Muy Alta	DESPACHO JUDICIAL	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	48,400.00	32,000.00	28,700.00	26,600.00	31,000.00	3,200.00	29,500.00	32,500.00	34,600.00	49,100.00	54,880.00	361,480.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	48,381.00	31,550.00	28,680.00	26,500.00	30,460.00	3,150.00	29,410.00	32,395.00	34,460.00	39,790.00	51,630.00	356,326.00	
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02:	385,716.00

Unidos GOBIERNO REGIONAL PASCO
Dra. Maria Baldeon Berrocal
REG. C.A.J. 113
PROCURADOR PUBLICA REGIONAL DE PASCO

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEI AVA DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	391,130.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	385,716.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programacion)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacio en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AE) son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

Unidos GOBIERNO REGIONAL PASCO

Dra. Marta Baldeon Berrocal
REG. CAJ 1113
PROCURADOR PUBLICA REGIONAL DE PASCO

PROCURADURIA PÚBLICA REGIONAL

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN

1. RESUMEN EJECUTIVO:

La Procuraduría Publica Regional en cumplimiento a la Guía de Planeamiento Institucional del aplicativo CEPLAN, se procedió a realizar la evaluación al II Semestre del Plan Operativo Institucional (POI – 2022), realizando el análisis de los principales factores que contribuyeron y/limitaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras al II Semestre 2022, aclarando que la información es presentada de manera acumulada, con la finalidad de mostrar la evolución que ha presentado dentro del área en periodo indicado, sobre los cuales indico lo siguiente:

Que se tiene 03 Actividades importantes referente a la Procuraduría Pública Regional.

- ✓ REALIZACION DE ESCRITOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD JURIDICA A EFECTO DE IMPULSAR LA ACTIVIDAD.
- ✓ FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL QUE REALIZAN LAS ACTIVIDADES TENIENTES AL EFECTO DE DESARROLLO DE LA OFICINA.
- ✓ ASISTIR A AUDIENCIA JURIDICA CONCILIATORIOS Y ARBITRALES (COMISION DE SERVICIOS).

la Procuraduría Pública Regional en su Plan Operativo Institucional 2022 tiene como finalidad de fortalecer, unificar y modernizar la defensa jurídica del Estado en el ámbito local, regional, ello es concordante con el artículo 78 de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales - Ley N° 27867, siendo así el Procurador Público Regional ejercita la representación y defensa en los procesos y procedimientos en los cuales el Gobierno Regional actúe en calidad de demandante, demandado, denunciante, denunciado o parte civil pudiendo prestar confesión en juicio en representación del Gobierno Regional.

Cuadro N° 01: Ejecución física y financiera al Tercer Trimestre 2022

CENTRO DE COSTO	% DE EJECUCION FISICA PROMEDIO SEMESTRAL	% DE EJECUCION FINANCIERA SEMESTRAL
PROCURADURIA PÚBLICA REGIONAL	100.00%	98.53%

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

2. Análisis del Cumplimiento de las metas Físicas y Financieras de las AO.

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI : 2020-2025+ AMPLIADO
PERIODO DE EVALUACIÓN POI : II SEMESTRE 2022
UNIDAD EJECUTORA : 885 Gobierno Regional Pasco -Sede Central
UNIDAD ÓRGANICA : PROCURADURIA PÚBLICA REGIONAL

CUADRO N°1:

Número de Actividades Operativas (AO) e inversiones en el POI consistente con el PIA y modificado.

Tipo	POI Aprobado - 30 de Abril 2021	Consistente con el PIA - Al 01 de enero de 2022	Modificado II Semestre (Ejecución)	¿Cuántas actividades operativas se modificaron?	Porcentaje de AO que son relevantes
N° de Actividades Operativas	0	0	3	3	100.00%
N° de Inversiones	0	0	0	0	0.00%
Total de Actividades Operativas e inversiones			**3**	**3**	

Monto total en soles	385,716.00	385,716.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Considerando el cuadro anterior:

1. ¿En qué proporción las actividades operativas fueron financiadas por el PIA? ¿Existe/n alguna/as actividad/es operativas que considere importante y que no se hayan financiado con el PIA? ¿Cómo podría afectar esto a la contribución en el PEI?

   RPTA: Existe actividades que no requiere financiamiento por ello no afecta en nada.

Considerando el POI durante la ejecución:

1. ¿Existe/n alguna/as actividad/es operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?

   Ninguna Actividad, toda actividad financiado se ha ejecutado conforme a lo programado

2. ¿Existe/n alguna/as actividad/es operativa NO financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?

   Si, existen actividades de "FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL", se logró su ejecución como lo programado porque no requería financiamiento alguno debido al convenio con la PGE

Considerando la modificación de actividades operativas

1. ¿Cuáles fueron los motivos para la modificación de cada actividad?

Debido a que se redujo el presupuesto, asimismo las actividades operativas no se realizaron ninguna modificación.

a) Evaluación de Cumplimiento de las AO e Inversiones.

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL 007C PEI : 2020-2025 AMPLIADO
PERIODO DE EVALUACIÓN POI : II SEMESTRE 2022
UNIDAD EJECUTORA : 885 Sede Central
UNIDAD ÓRGANICA : PROCURADURIA REGIONAL DE PASCO

Cuadro N°2:

Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por Rango de avance

Niveles de Ejecución	Rangos	Actividades operativas POI modificado o ejecución	
		N° II SEMESTRE	Monto programado anual total en S/.
	Sin Ejecución 2/		
Avance bajo	< 9%		
	10% a 19%		
	20% a 29%		
	30% a 39%		
	40% a 49%		
	50% a 59%		
	60% a 69%		
Avance medio	70% a 79%		
	80% a 89%		
	90% a 99%		

Edificio Estatal N° 01 – San Juan Pampa
Correo de Mesa de Partes:
procuraduria@regionpasco.gob.pe
Telf. (063) - 597060
Anexo: 2220

Avance alto	100%	3	385,716.00
	> 100%		
Total			385,716.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01..

Considerando el Cuadro Anterior:

1. ¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?

   Ninguna Actividad

2. ¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

   No hay actividades con Avance Bajo.

3. ¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance Alto? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

   03 Actividad de Avance Alto, que están en avance de acuerdo a lo programado ya que se adoptó medidas para el cumplimiento de estas metas.

b) Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas y para la mejora continua.

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI : 2020-2025 AMPLIATORIO
PERIODO DE EVALUACIÓN POI : II SEMESTRE 2022
UNIDAD EJECUTORA : 885 Sede Central
UNIDAD ÓRGANICA : PROCURADURIA REGIONAL DE PASCO

CUADRO N°3:

Avance físico promedio ponderado de Actividades Operativas por Objetivo y Acción Estratégica Institucional

Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		N° AO		Avance físico promedio ponderado
				Con Seg.	Sin Seg.	% Avance al II SEMESTRE
OEI.09	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTE PASCO	AEI.09.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIO CIUDADANIA EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	3	0	100%

3.- Conclusiones

Se ha cumplido con desarrollar las actividades programadas por esta Procuraduría Pública Regional, de la cual se han descrito el proceso de implementación y los logros obtenidos van de acuerdo a lo programado en contraposición a Aislamiento Social impuesto por el COVID19, que interrumpió el normal desarrollo de nuestras labores Institucionales.

En nuestra condición de Centro de Costos, esta Procuraduría Publica Regional ha tenido un avance físico ponderado de 100% de ejecución física, y financiera promedio del 98.62 % al II Semestre.

Anexos:

.- REPORTE SEGUIMIENTO POI – CEPLAN V.01

Unidos GOBIERNO REGIONAL PASCO
Dra. María Laideon Berrocal
REG. CAJ 1113
PROCURADOR PÚBLICA REGIONAL DE PASCO

Edificio Estatal N° 01 – San Juan Pampa
Correo de Mesa de Partes:
procuraduria@regionpasco.gob.pe
Telf. (063) - 597080
Anexo: 2220

OFICINA DE EJECUCION COACTIVA

GOBIERNO REGIONAL OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA PASCO

lunes, 6 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000885 - REGION PASCO-SEDE CENTRAL
CC: 05.01.01 - OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
AOI00088500331 - COBRANZA DE DEUDAS NO TRIBUTARIAS DE TODAS LAS UNIDADES SECTORIALES	Muy Alta	MEDIDAS CAUTELARES	Acumulado Anual	PROG.	25.00	65.00	29.00	42.00	49.00	65.00	50.00	60.00	50.00	60.00	65.00	50.00	610.00	100.00	0.00	2,000.00	8,871.83	5,231.30	5,231.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,334.43
				EJEC.	25.00	65.00	29.00	42.00	49.00	65.00	50.00	59.00	51.00	60.00	65.00	50.00	610.00		0.00	1,833.33	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,833.33
AOI00088500332 - EMISIÓN DE RESOLUCIÓN RESPONDIENDO A LAS SOLICITUDES PRESENTADO POR LOS ADMINISTRADOS	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	20.00	30.00	25.00	22.00	18.00	32.00	297.00	96.63	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
				EJEC.	12.00	19.00	25.00	34.00	25.00	25.00	20.00	30.00	25.00	22.00	18.00	32.00	287.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
AOI00088500333 - ACCIONES DE DEFENSA LEGAL EN ASUNTOS JUDICIALES	Muy Alta	PROCESO JUDICIAL	Acumulado Anual	PROG.	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	13.00	17.00	15.00	18.00	9.00	9.00	171.00	100.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	10,000.00
				EJEC.	7.00	15.00	28.00	16.00	14.00	15.00	13.00	17.00	15.00	18.00	9.00	9.00	176.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	12,500.00
AOI00088500335 - ACCION DE NOTIFICACIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS	Muy Alta	NOTIFICACION	Acumulado Anual	PROG.	50.00	76.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	60.00	50.00	50.00	60.00	50.00	646.00	97.99	0.00	0.00	0.00	0.00	341.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,506.70	0.00	7,347.70
				EJEC.	32.00	50.00	78.00	43.00	49.00	58.00	51.00	62.00	47.00	53.00	60.00	50.00	633.00		0.00	0.00	0.00	0.00	341.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,506.70	0.00	7,347.70
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:	98.7											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04:			34,181.03

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	98.7
MEDIANA DEL AVA DEL POI	98.995
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	46,182.13

TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	34,181.03
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	4
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

GOBIERNO REGIONAL PASCO

Abg. Miguel M. Mateo Morales
Responsable
JEFE OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION

1. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional (POI) constituye a un documento de gestión que sintetiza la información concerniente a la programación física financiera de proyectos y actividades a desarrollar, correspondiente al II SEMESTRE DEL 2022, en cumplimiento de la meta física y financiera al II SEMESTRE DEL 2022 que se indica de la siguiente manera.

- ✓ Se logro una ejecución física entre un 98.7% desde el mes de enero hasta diciembre, cumpliendo la meta programada.

El objetivo de la Oficina de Ejecución Coactiva, es mejorar en los agentes económicos. Para ello se viene implementando y promoviendo diversas estrategias a efectos de lograr ejecutar la mayor cantidad de acciones de cobranza coactiva de deudas de carácter no tributario y lograr mayores recaudaciones a favor de nuestra entidad.

Ejecución Física y Financiera al II SEMESTRE DEL 2023

CENTRO DE COSTOS	% DE EJECUCION FISICA PROMEDIO SEMESTRAL	% DE EJECUCION FINANCIERA PROMEDIO SEMESTRAL
OFICINA DE EJECUCION COACTIVA	98.7%	83.01%

2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES

a. Modificaciones

EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI

CUADRO N° 1

NUMERO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) E INVERSIONES DEL POI CONSISTENTE CON EL PIA Y MODIFICADO

TIPO	POI Multianual Aprobado 2021	Consistencia con el PIA-al 01 de enero del 2021	Modificado II SEMESTRE (ejecución)	¿Cuántas actividades operativas de modificaron?	Porcentaje de AO que son relevantes
N° de Actividades Operativas	4	4	4	4	100%
N° de Inversiones	0	0	0	0	0%
Total, de AO e inversiones	4	4	4	4	
Monto Total en Soles	102,534.00	25,000.00	34,181.03	34,181.03	

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

1/Se considera AO e inversiones que, al cierre del semestre, cuentan con meta física anual programada

2/Total del AO e inversiones del POI modificado al cierre del semestre, dividido por el número total de AO e inversiones del POI consistente con el PIA

GOBIERNO REGIONAL PASCO OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA

¿En qué proporción las actividades operativas fueron financiadas por el PIA?

Fueron financiadas por el PIA, en un 100% de las actividades operativas programadas

¿Existen algunas actividades operativas que se considere importante y que no se hayan financiado con el PIA?

Ninguna

¿Cómo podría afectar esto a la contribución en el PEI?

Fortalecer la gestión institucional hacia un gobierno digital

¿Existen algunas actividades operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?

No, a pesar de la situación que vivimos a nivel mundial, se lograron cumplir las metas establecidas durante este periodo

¿Cuáles fueron los motivos para la modificación de cada actividad?

Realizamos la reprogramación porque durante este periodo no contamos con auxiliar coactivo, lo que ocasiono algunos retrasos que al final se puro superar.

b. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI

PERIODO DEL PEI: 2020-2025

PERIODO DE EVALUACION POI: II SEMESTRE 2022

UNIDAD EJECUTORA: 885 Gobierno Regional Pasco – Sede Central

UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE EJECUCION COACTIVA

CUADRO N°2

AVANCE FISICO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR RANGO DE AVANCE

NIVELES DE EJECUCION	RANGOS	ACTIVIDADES OPERATIVAS POI MODIFICADO O EJECUCION	
		II SEMESTRE	MONTO PROGRAMADO ANUAL TOTAL EN S/.
	Sin Ejecución 2/		
Avance bajo	<9%		
	10% a 19%		
	20% a 19%		
	30% a 39%		
	40% a 49%		
	50% a 59%		
	60% a 69%		
Avance medio	70% a 79%		
	80% a 89%		
Avance alto	90% a 99%	2	14,847.70
	>100%	2	19,333.33
TOTAL		4	34,181.03

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

1/cada rango contiene el número de actividades operativas e inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo el enunciado de la fila. El

avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.

2/Considera las actividades operativas por porcentaje de avance físico igual a cero.

3/Considera las actividades operativas cuya información de seguimiento se encuentra en blanco.

¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?

No existen

CUADRO N°3

AVANCE FISICO PROMEDIO PONDERADO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS POR OBJETO Y ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	N° AO		avance fisico promedio ponderado
		Con Seg	Sin Seg	% Avance al II Sem
OEI 09- Fortalecer la gestión institucional hacia un gobierno digital en el Departamento de Pasco	AEI.09.02-Sistema de Gestión Institucional con Enfoque de Procesos Implementado en el Gobierno Regional de Pasco	4	0	98.7%
TOTAL				**98.7%**

3. CONCLUSION

Se presenta la formalización de la modificación del Plan Operativo Institucional del II SEMESTRE 2022, en cuanto al avance de las metas físicas programadas a alcanzar, en todo el promedio sea satisfactoria a un promedio de 98.7% de eficacia operativa.

- ✓ La OFICINA DE EJECUCION COACTIVA, presento en el cumplimiento con 98.7% en el II SEMESTRE de las cuatro actividades correspondientes a las metas programadas en su POI-2022.

- ✓ Los problemas presentados para el correcto cumplimiento de las actividades operativas están relacionados en términos generales a la falta de presupuesto, para lograr realizar diversas acciones propias de la oficina, fluidez comunicacional y de la coordinación jerárquicamente para ejecutar las actividades.

ANEXOS

Reporte de seguimiento de POI emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01 (Reporte de seguimiento POI MENSUAL)

GOBIERNO REGIONAL PASCO

Abg. Miguel M. Mateo Morales
Reg. 3283 CAL
JEFE OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA

OFICINA DE GESTION DE RIESGOS Y SEG. CIUD.

miércoles, 22 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000885 - REGION PASCO-SEDE CENTRAL

EC: 02.05.01 - OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.05 PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO																															
AEI.05.01 SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA POBLACIÓN EN EL DEPARTAMENTO																															
AOI00088500791 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	91.67	0.00	0.00	0.00	420.00	146.00	1,750.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	3,466.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	0.00	0.00	420.00	146.00	1,750.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	3,466.00
AOI00088500792 - ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	56,404.00	0.00	0.00	0.00	60,304.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	56,404.00	0.00	0.00	0.00	60,304.00
AOI00088500793 - DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN URBANA INCORPORANDO LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRE	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
AOI00088500794 - ORGANIZACION Y ENTRETENIMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	91.67	0.00	1,277.32	1,800.00	3,897.50	0.00	4,195.00	0.00	1,620.00	1,800.00	1,800.00	3,600.00	1,800.00	21,789.82
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	1,277.32	1,800.00	3,897.50	0.00	4,195.00	0.00	1,620.00	1,800.00	1,800.00	3,600.00	1,800.00	21,789.82

AOI00088500795 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION DE CAMBIO CLIMATICO	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	91.67	0.00	1,320.00	1,800.00	3,600.00	0.00	2,100.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	3,600.00	1,800.00	21,420.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	1,320.00	1,800.00	3,600.00	0.00	2,100.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	3,600.00	1,800.00	21,420.00
AOI00088500796 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	91.67	0.00	4,319.33	8,620.00	18,460.00	1,800.00	269,764.80	755,365.60	11,250.00	8,300.00	4,700.00	14,720.00	39,144.00	1,136,443.73
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	4,319.33	8,620.00	18,460.00	1,800.00	269,764.80	755,365.60	11,250.00	8,300.00	4,700.00	14,720.00	39,144.00	1,136,443.73
AOI00088500797 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	6,297.67	2,000.00	4,360.00	69,745.00	3,500.00	3,500.00	2,000.00	2,000.00	3,775.00	4,000.00	2,000.00	103,177.67
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	6,297.67	2,000.00	4,360.00	69,745.00	3,500.00	3,500.00	2,000.00	2,000.00	3,775.00	4,000.00	2,000.00	103,177.67
AOI00088500798 - DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	91.67	0.00	953.33	1,300.00	1,300.00	0.00	4,812.50	0.00	0.00	12,460.00	0.00	0.00	21,453.56	42,279.39
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	953.33	1,300.00	1,300.00	0.00	4,812.50	0.00	0.00	12,460.00	0.00	0.00	21,453.56	42,279.39
AOI00088500799 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	2,552.00	3,500.00	10,500.00	3,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	5,620.00	3,500.00	34,002.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	2,552.00	3,500.00	10,500.00	3,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	5,620.00	3,500.00	34,002.00
AOI00088500800 - ACCESO A LA INFORMACION Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EN GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088500812 - ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088500813 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088500819 - ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LOS COMITES PROVINCIALES DISTRITALES DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	91.67	0.00	1,930.00	2,488.00	1,766.00	16,275.00	120.00	460.00	0.00	0.00	440.00	680.00	0.00	24,159.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	1,930.00	2,488.50	1,766.00	16,275.35	120.00	460.00	0.00	0.00	440.00	680.00	0.00	24,159.85
AOI00088500820 - ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	91.67	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	3,000.00	0.00	4,111.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	16,231.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	3,000.00	0.00	4,111.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	16,231.00
AOI00088500837 - DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01: 95.6

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01: 1,469,373.46

OEI.11 FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO

AEI.11.01 SENSIBILIZACIÓN EFICIENTE A LOS ACTORES DE SEGURIDAD CIUDADANA Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

AOI00088500746 - SEGURIDAD CIUDADANA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.01: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.11.01: 0.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	95.8
MEDIANA DEL AV% DEL POI	95.835
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,469,372.61
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	1,469,373.46
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	16
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Ing. Juan Walter GONZALES HUERE
JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y SEGURIDAD CIUDADANA

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI 2022 AL II SEMESTRE

1. RESUMEN EJECUTIVO:

- Conforme a lo indicado en la Guía de Planeamiento Institucional del CEPLAN, se procedió a realizar la evaluación al ii semestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 de la Oficina Regional de Gestión de Riesgo y Seguridad Ciudadana, realizado un análisis de los principales factores que contribuyeron y/o limitaron el cumplimiento de metas físicas y financieras al II semestre 2022, y podemos indicar lo siguiente:

- Que se tiene un avance al II Semestre del 100% en ejecución, ello debido a que muchas actividades se fueron ejecutando de manera progresiva y de acuerdo a su programación.
- Así mismo, se realizó la programación de 16 actividades en lo que se refieren metas físicas, y se modificó las metas financieras.

El objetivo estratégico institucional de la oficina regional de gestión de riesgos es DAR ATENCION ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES A LA REGION PASCO.

CENTRO DE COSTOS	% DE EJECUCION FISICA PROMEDIO SEMESTRAL	% DE EJECUCION FINANCIERA PROMEDIO SEMESTRAL
OFICINA REGIONAL DE GESTION DE RIESGOS Y SEGURIDAD CIUDADANA	95.8%	100%

2. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LA AO.

A. MODIFICACIONES:

PERIODO DEL PEI : 2020-2025 (ampliado)
PERIODO DE EVALUACION : II SEMETRE 2022
UNIDAD EJECUTORA : 885 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO – SEDE CENTRAL
UNIDAD ORGANICA : OFICINA REGIONAL DE GESTION DE RIESGO Y SEGURIDAD CIUDADANA.

CUADRO 1

NUEMERO DE ACTIVIDADES (AO) E INVERSIONES EN LE POI CONSISTENTE CON EL PIA Y MODIFICADO

TIPO	POI Aprobado Enero del 2022	Consistencia con el PIA 01 de Enero del 2022	Modificado II SEMESTRE	Cuantas actividades operativas se modificaron	Porcentaje de AO que son relevantes
N° de actividades operativas	16	16	16	16	100.00%
N° de Inversiones	0	0	0	0	0
Total de actividades operativas e inversiones	16	16	16	16	
Monto total en soles			1,469.373.46	1,469.373.46	100%

COMENTARIO: El cuadro de las AO aprobadas y programadas a la fecha de la evaluación se viene ejecutando, con un avance financiero de S/. 1,469.373.46 soles.

CONSIDERANDO EL CUADRO ANTERIOR:

¿En qué proporción las actividades operativas fueron financiadas por el PIA?

Las actividades operativas que fueron financiados por el PIA es en un 100% de las actividades programadas.

¿Existe/n algún/as actividades operativas que consideran importante y que no se hayan financiado con el PIA?.

No considero ninguna.

¿Cómo podría afectar esto a la contribución en el PEI.

Al cumplimiento de acciones estratégicas.

¿Existen algunas actividades operativas no financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?

No

¿Cuáles fueron los motivos para la modificación de cada actividad?

Actividades programadas a inicios de año, fue evaluado y se consideró que no iba ser ejecutado.

3. EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI : 2020-2025

PERIODO DE EVALUACIÓN POI : II Semestre

UNIDAD EJECUTORA : 885 Gobierno Regional Pasco - Sede Central

UNIDAD ORGÁNICA : OFICINA REGIONAL DE GESTION DE RIESGO Y SEGURIDAD CIUDADANA

Cuadro N°2:
Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por Rango de avance

Niveles de Ejecución	Rangos	Actividades operativas POI modificado o ejecución	
		N° II SEMEST	Monto programado anual total en S/.
	Sin Ejecución 2/		
Avance bajo	< 9%		
	10% a 19%		
	20% a 29%		
	30% a 39%		
	40% a 49%		
	50% a 59%		
	60% a 69%		
Avance medio	70% a 79%		
	80% a 89%		
Avance alto	90% a 99%	8	1,265,789.79
	100%	8	203,583.67
	> 100%		
Total		**16**	**1,469.373.46**

COMENTARIO: Del cuadro se puede observar que 8 actividades se ejecutaron al 90% a 99% en cuanto a la evaluación al II Semestre y 8 actividades se ejecutaron al 100%.

¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?
si se realizó actividades de emergencia las modificaciones se cumplió con las metas físicas

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

NO

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance Alto? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

AO: DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA

AO: ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA

AO: DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION URBANA INCORPORANDO LA GESTION DE RIESGO Y DESASTRE,

AO: IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A LA EMERGENCIAS Y DESASTRES

AO: DESARROLLO DE ESTUDIO PARA ESTABLECER A NIVEL TERRITORIAL

AO: DESARROLLO DE CAMPANAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES

AO: ACCESO A LA INFORMACION Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EN GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES.

CUADRO N° 03

Avance promedio ponderado de actividades por objetivo y acciones estratégicas institucional

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	N° AO		AVANCE FISICO PROMEDIO PONDERADO
		CON SEG.	SIN SEG.	% AVANCE AL SEMESTRE
OEI. 05 PROMOVER LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES DE UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMATICO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	AEI. 05 0.1 SENCIBILIZACION DE CULTURA DE PREVENCION DE RIESGO Y DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	15	00	100%
OEI. 11 FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	AEI. 11.01 SENSIBILIZACION EFCICIENTRE A LOS ACTORES DE SEGURIDAD CIUDADANA Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	01	00	00.00
TOTAL		16	0	100%

Las actividades operativas del centro de costo apoyan al cumplimiento de la acción estratégica del PEI, ¿Por qué?

Las actividades operativas del centro de costo apoyan al cumplimiento de acciones estratégicas del PEI, porque nos ayuda a mejorar la planificación de gestión institucional en cumplimiento a la programación realizada.

CONCLUSIONES:

- Respecto a la ejecución de las AO programadas al II Semestre del año en curso, se observa un cumplimiento del 100% lo cual otorga un desempeña medio en promedio esto se debe a la precaución en cuanto a presupuesto por los casos recursos que se viene ejecutando.
- El avance en la ejecución del presupuesto al II Semestre alcanza el 95.6% mostrando un nivel de ejecución financiero esperado.
- La oficina cumplió con ejecutar las metas programadas al II Semestre del 2022 y se debe precisar que las incumplidas se debieron a factores externos.

ANEXO

REPORTE DEL SEGUMIENTO DEL POI AL II SEMESTRE EMITIDO A TRAVES DEL APLICATIVO CEPLAN.

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Ing. Juan Walter GONZALES HUERE
JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y SEGURIDAD CIUDADANA

Formato de registro de seguimiento mensual del Plan Operativo Institucional 2022

Notas:

- Este formato puede ser usado de forma alternativa al módulo de seguimiento del aplicativo Ceplan V.01, en caso este último presente algún inconveniente que imposibilite el registro de seguimiento.
- Este formato deberá ser llenado para los meses que aún no cuentan con registros de seguimiento en el aplicativo, registrando el valor de cero cuando no haya ejecución.
- Este formato es para uso interno de la entidad y posteriormente servirá para regularizar el registro de seguimiento en el aplicativo Ceplan V.01.
- Para los campos de la actividad operativa (columnas B a J) emplear la información que proviene del Exporta POI.

EJECUCIÓN FÍSICA (Columnas Fn(SE) del Exporta POI)

Sector ID	Pliego ID	UE ID	Unidad Ejecutora	Centro Costo ID	Centro de costo	Nro Registro POI	Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	UM ID	Unidad de Medida	Tipo de meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	%
99	456	885	REGION PASCO-SEDE CENTRAL	[illegible]	OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	20220008850272	AOI00088500794	ORGANIZACION Y ENTRETENIMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	001	Accion	Acumulado anual	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	91.67%
99	456	885	REGION PASCO-SEDE CENTRAL	[illegible]	OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	20220008850273	AOI00088500795	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN DE CAMBIO CLIMATICO	001	Acción	Acumulado anual	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	91.67%
99	456	885	REGION PASCO-SEDE CENTRAL	[illegible]	OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	20220008850274	AOI00088500796	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	001	Acción	Acumulado anual	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	91.67%
99	456	885	REGION PASCO-SEDE CENTRAL	[illegible]	OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	20220008850275	AOI00088500797	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	001	Accion	Acumulado anual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
99	456	885	REGION PASCO-SEDE CENTRAL	[illegible]	OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	20220008850276	AOI00088500791	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	001	Acción	Acumulado anual	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	91.67%
99	456	885	REGION PASCO-SEDE CENTRAL	[illegible]	OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	20220008850277	AOI00088500792	ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA	001	Acción	Acumulado anual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
99	456	885	REGION PASCO-SEDE CENTRAL	[illegible]	OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	20220008850173	AOI00088500837	DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION	001	Acción	Acumulado anual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
99	456	885	REGION PASCO-SEDE CENTRAL	[illegible]	OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	20220008850174	AOI00088500800	ACCESO A LA INFORMACION Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EN GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	001	Acción	Acumulado anual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OFICINA REGIONAL DE DEFENSA	[illegible]	[illegible]	DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

99	456	885	REGION PASCO-SEDE CENTRAL	[illegible]	OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	20220008850279	AOI00088500793	DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION URBANA INCORPORANDO LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRE	001	Acción	Acumulado anual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
99	456	885	REGION PASCO-SEDE CENTRAL	[illegible]	OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	20220008850314	AOI00088500812	ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	001	Accion	Acumulado anual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
99	456	885	REGION PASCO-SEDE CENTRAL	[illegible]	OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	20220008850315	AOI00088500813	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	001	Acción	Acumulado anual	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	91.67%
99	456	885	REGION PASCO-SEDE CENTRAL	[illegible]	OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	20220008850315	AOI00088500819	ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LOS COMITES PROVINCIALES DISTRITALES DE SEGURIDAD CIUDADANA	001	Acción	Acumulado anual	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	91.67%
99	456	885	REGION PASCO-SEDE CENTRAL	[illegible]	OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	20220008850327	AOI00088500820	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	001	Acción	Acumulado anual	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	91.67%
99	456	885	REGION PASCO-SEDE CENTRAL	[illegible]	OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	20220008850173	AOI00088500799	DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE	001	Acción	Acumulado anual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
99	456	885	REGION PASCO-SEDE CENTRAL	[illegible]	OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	20220008850252	AOI00088500746	SEGURIDAD CIUDADANA	001	Accion	Acumulado anual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Ing. Julio Walter GONZALES HUERE
JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y SEGURIDAD CIUDADANA

EJECUCIÓN FINANCIERA (Columnas Fn(SE) del Exporta POI)														MOTIVOS (Columnas Motivo(SE) del Exporta POI)										
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	%	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	1277.32	1800.00	3897.50	0.00	4195.00	0.00	1620.00	1800.00	1800.00	3600.00	1800	21,789.82	100.0%	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	CURSO PARA EL ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES	CAPACITACION EN ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRE	CAPACITACION EN ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRE	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	CAPACITACION EN ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRE EN LAS TRES PROVINCIAS DE LA REGION PASCO	CAPACITACION EN ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRE EN LAS TRES PROVINCIAS DE LA REGION PASCO	CAPACITACION EN ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRE EN LAS TRES PROVINCIAS DE LA REGION PASCO	CAPACITACION EN ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRE EN LAS TRES PROVINCIAS DE LA REGION PASCO	CAPACITACION EN ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRE EN LAS TRES PROVINCIAS DE LA REGION PASCO	CAPACITACION EN ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRE EN LAS TRES PROVINCIAS DE LA REGION PASCO
0.00	1320.00	1800.00	3600.00	0.00	210.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	3600.00	1800	21,420.00	100.0%	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	PRESENTACION DE INFORME EN GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	PRESENTACION DE INFORME EN GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	CAPACITACION EN GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	CAPACITACION EN GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS	DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS	EVALUACION Y TRABAJOS DE MANEJO	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	CAPACITACION EN GESTION DE RIESGO	ACTIVIDAD FUE PROGRAMADA
0.00	4319.33	8620.00	18490.00	1870.00	269784.8	755.265.6	11250.00	8330.00	4700.00	14720.00	36.147	1,136,443.73	100.0%	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	PRESENTACION DE INFORME PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES DE LA PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION	PRESENTACION DE INFORME PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES DE LA PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION	PRESENTACION DE INFORME PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES DE LA PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION	CAPACITACION FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES	ATENCION A EMERGENCIAS	ATENCION A EMERGENCIAS	ATENCION A EMERGENCIAS	ATENCION A EMERGENCIAS	ATENCION A EMERGENCIAS	ATENCION A EMERGENCIAS	ATENCION A EMERGENCIAS
0.00	6,297.67	2000.00	4980.00	697.45.00	3500.00	3500.00	2030.00	2050.00	3775.00	4000.00	2000	103, 677.67	100.0%	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	PRESENTACION DE DE INFORME SOBRE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	COORDINACION EN LA IMPLEMENTACION DE BRIGADAS	TALLER SOBRE LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	CAPACITACION EN DESARROLLO DE SIMULACROS EN LAS TRES PROVINCIA DE LA REGION PASCO	CAPACITACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	CAPACITACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	CAPACITACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	CAPACITACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	CAPACITACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	CAPACITACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	CAPACITACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
0.00	0.00	0.00	419.00	148.00	1750.00	0.00	0.00	1150.00	0.00	0.00	0.00	3,468.00	100.0%	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	PRESENTACION DE INFORME EN DESARROLLO DE SIMULACROS	CONSIENTIZACION EN SIMULACROS	PRESENTACION DE INFORME EN GESTION REACTIVA	CAPACITACION EN DESARROLLO DE SIMULACROS	CAPACITACION EN DESARROLLO DE SIMULACROS	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	CAPACITACION EN DESARROLLO DE SIMULACROS	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA
0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	3900.00	0.00	56404.00	0.00	0.00	0.00	60,304.00	100.0%	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	100.0%	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	CAPACITACION EN LA REGION PASCO	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA
0.00	953.33	1300.00	1300.00	0.00	4812.50	0.00	0.00	12460.00	0.00	0.00	21453.58	42 278.39	100.0%	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	INFORME EN DESARROLLO DE ESTUDIOS	PRESENTACION DEL INFORME PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	PRESENTACION DEL INFORME PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	PRESENTACION DEL INFORME PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	PRESENTACION DEL INFORME PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	PRESENTACION DEL INFORME PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	LIMPIEZA POR DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DE GOYLLARPUQUIO	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	LIMPIEZA POR DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DE GOYLLARPUQUIO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1100.00	3900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,000.00	100.0%	ACTIVIDAD NO PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO PROGRAMADA	DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS	DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS	ACTIVIDAD NO PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO PROGRAMADA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0%	ACTIVIDAD NO PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO PROGRAMADA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0%	ACTIVIDAD NO PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO PROGRAMADA

GOBIERNO REGIONAL PASCO
GERENCIA REGIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y ADMINISTRACIÓN DE DESASTRES
PREVENCIÓN Y ACCIÓN

0.00	1930.00	2488.50	1756.00	16275.35	120.00	460.00	0.00	0.00	440.00	580.00	0.00	24,150.85	100.0%	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	SISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LOS COMITES PROVINCIALES DISTRITALES DE SEGURIDAD CIUDADANA	SISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LOS COMITES PROVINCIALES DISTRITALES DE SEGURIDAD CIUDADANA	SISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LOS COMITES PROVINCIALES DISTRITALES DE SEGURIDAD CIUDADANA	SISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LOS COMITES PROVINCIALES DISTRITALES DE SEGURIDAD CIUDADANA	SISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LOS COMITES PROVINCIALES DISTRITALES DE SEGURIDAD CIUDADANA	SISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LOS COMITES PROVINCIALES DISTRITALES DE SEGURIDAD CIUDADANA	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	SISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LOS COMITES PROVINCIALES DISTRITALES DE SEGURIDAD CIUDADANA	SISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LOS COMITES PROVINCIALES DISTRITALES DE SEGURIDAD CIUDADANA	SISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LOS COMITES PROVINCIALES DISTRITALES DE SEGURIDAD CIUDADANA	SISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LOS COMITES PROVINCIALES DISTRITALES DE SEGURIDAD CIUDADANA
0.00	0.00	0.00	1620.00	0.00	3000.00	0.00	4111.00	1500.00	1500.00	3000.00	1500.00	16,231.00	100.0%	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS
0.00	2552.00	3500.00	10500.00	3000.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	1830.00	5620.00	3500.00	34,002.00	100.0%	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	PRESENTACION DE INFORME DE RIESGOS DE DESASTRES	PRESENTACION DE INFORME EN EL DESARROLLO DE CAPAÑAS COMUNICACIONALES	CAPACITACION EN EL DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES	CURSO EN RIESGOS DE DESASTRES	CURSO EN RIESGOS DE DESASTRES	CURSO EN RIESGOS DE DESASTRES	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	CAPACITACION EN EL DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES	CAPACITACION EN EL DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES	CAPACITACION EN EL DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0%	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA	ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Ing. Juan Walter GONZALES HUERE
JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN
DE RIESGOS Y SEGURIDAD CIUDADANA

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

lunes, 20 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000885 - REGION PASCO-SEDE CENTRAL
CC: 02.05.02 - CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FÍSICO: Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO: Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.05 PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO																															
AEI.05.01 SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA POBLACIÓN EN EL DEPARTAMENTO																															
AO1000885001 06 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	75.00	0.00	15,179.93	35,600.00	55,433.33	27,200.00	18,700.00	24,800.00	28,600.00	30,300.00	33,700.00	6,900.00	38,300.00	314,713.26
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00		0.00	15,179.93	35,600.00	55,433.33	27,200.00	18,700.00	24,800.00	28,600.00	30,300.00	33,700.00	6,900.00	38,300.00	314,713.26
AO1000885000647 - ASISTENCIA TÉCNICA A LOS JEFES DE DEFENSA CIVIL DE LOS 29 DISTRITOS	Alta	ASISTENCIA TECHICA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	75.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	13,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	13,000.00
AO1000885000648 - SENSIBILIZACION ANTE EMERGENCIAS	Alta	USUARIO SENSIBILIZADO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	75.00	0.00	0.00	23,340.00	8,840.00	2,520.00	23,440.00	0.00	5,080.00	600.00	266.00	0.00	0.00	64,086.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00		0.00	0.00	23,340.00	8,840.00	2,520.00	23,440.00	0.00	5,080.00	600.00	266.00	0.00	0.00	64,086.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01:	75.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01:	391,799.26

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%):	75.0
MEDIANA DEL AVA DEL POI	75.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	391,799.26
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	391,799.26
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

INFORME DE EVALUCION DE IMPLEMENTACION

1. RESUMEN EJECUTIVO

El plan operativo Institucional (POI) construye a un documento de gestión que sintetiza la información concerniente a la programación física financiera de proyectos y actividades a desarrollar, correspondiente al II SEMESTRE DEL 2022, en cumplimiento de la meta física y financiera al II SEMESTRE DEL 2022 que se indica de la siguiente manera,

- ✓ Se logró una ejecución física entre un 75 % desde el mes de enero hasta diciembre, cumpliendo la meta programada.

El objetivo de la" Oficina Centro de Operaciones de Emergencia Regional Pasco" (COER), es monitoreo de peligros, emergencia y desastres, así como, en la administración e intercambio de información, para la oportuna toma de decisiones de las autoridades del sistema que conforma el SINAGERD, en sus respectivos ámbitos de competencia. a favor de nuestra entidad.

Ejecución física y financiera al II SEMESTRE DEL 2023

CENTRO DE COSTO	% DE EJECUCION FISICA PREMEDIO SEMESTRAL	% DE EJECUCION FINANCIERA PROMEDIO SEMESTRAL
Oficina Centro de Operaciones de Emergencia Regional Pasco" (COER),	75%	100%

2. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES

a. Modificaciones

EVALUCION DE IMPLEMENTACION DE POI

CUADRO N° 1

NUMERO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) E INVERSIONES DEL POI CONSISTENTE CON EL PIA Y MODIFICADO

TIPO	POI multianual aprobado 2022	Consistencia con el PIA – al 01 de enero del 2023	Modificado II SEMESTRE (ejecución)	¿Cuántas actividades operativas de modificaron?	Porcentaje de AO que son revelante
N° de Actividades Operativas	3	3	1	1	100%
N° de inversiones	0	0	0	0	0%
Total,de AO e inversiones	3	3	3	3	
Monto Total en soles.	377,094	336,155	391,799.26	391,799.26	

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

1/Se considera AO e inversiones que, al cierre del semestre, cuentan con más metas física anual programada

2/Se considera AO e inversiones del POI modificado al cierre del semestre, dividido por el número total de AO e inversiones del POI consistente con el PIA

¿En qué proporción las actividades operativas fueron financiadas por el PIA?

Fueron financiadas por el PIA, en un 100% de las actividades operativas programadas.

¿Existen algunas actividades operativas que se considere importante y que no se hayan financiado con EL PIA?

Ninguna.

¿Cómo podría afectar esto a la contribución en el PEI?

Fortalecer la gestión institucional hacia un gobierno digital

¿Existen algunas actividades operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿por qué?

no, a pesar de la situación que vivimos a nivel mundial, se lograron cumplir al 98% las metas establecidas durante este periodo

¿Cuál fueron los motivos para la modificación de cada actividad?

Realizamos la reprogramación porque durante este periodo no contamos con presupuesto lo que ocasiono algunos retrasos que al final se puro superar.

COORDINADOR

b. **Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones**

EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI

PERIODO DEL PEI: 2020-2025

PERIODO DE EVALUACION POI: II SEMESTRE 2022

UNIDAD EJECUTORA: 145 Gobierno Regional Pasco-Sede Central

UNIDAD ORGANICA: OFICINA CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL PASCO (COER).

CUADRO N°2

AVANCE FISICO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR RANGO DE AVANCE

NIVEL DE EJECUCION	RANGOS	ACTIVIADD OPERATIVA POI MODIFICADO 0 EJECUCION

		II SEMESTRE	MONTO PROGRAMADO ANUAL TOTAL EN S /.
	Sin Ejecución		
Avance bajo	< 9%		
	10% a 19%		
	20% a 19%		
	30% a 39%		
	40% a 49%		
	50% a 59%		
	60% a 69%		
Avance medio	70% a 79%	3	391,799.26
	80% a 89%		
Avance alto	90% a 99%		
	>100%		
TOTAL		3	391,799.26

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

1/ cada rango contiene el número de actividades operativas e inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo el enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.

2/Considera las actividades operativas por porcentaje de avance físico igual a cero.

3/ Considera las actividades operativas cuya información de seguimiento se encuentran en banco.

¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuál fueron los motivos?

No existen

CUADRO N°3

AVANCE FISICO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR RANGO DE AVANCE

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCIONES ESTRATEGICAS	N° AO		Avance físico promedio ponderado
		Con seg	Con seg	%Avance al II sem
OEI.05 : PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	AEI.05.01 : SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA POBLACIÓN EN EL DEPARTAMENTO	3	0	75%
Total				**75%**

3. CONCLUCION

Se presenta la formalización de la modificación del Plan Operativo Institucional del II SEMESTRE 2022, en cuanto al avance de las metas físicas programadas a alcanzar, en todo el promedio sea satisfactoria a un promedio de 75 % de eficacia operativa.

- ✓ OFICINA CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL PASCO(COER), presento en el cumplimiento con 75 % en el II SEMESTRE de las tres actividades correspondientes a las metas programadas en su POI-2022
- ✓ Los problemas presentados para el correcto cumplimiento de las actividades operativas están relacionados en términos generales a la falta de presupuesto, para lograr realizar diversas acciones propias de la oficina y de la coordinación jerárquicamente para ejecutar las actividades.

ANEXOS

Reporte de seguimiento de POI emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01(Reporte de seguimiento POI MENSUAL)

GOBIERNO REGIONAL PASCO
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
Bach. Adm. Walter TIZA RIVERA
COORDINADOR COER - PASCO

Formato de registro de seguimiento mensual del Plan Operativo Institucional 2021

Notas:

- Este formato puede ser usado de forma alternativa el módulo de seguimiento del aplicativo Ceplan V.01, en caso este último presente algún inconveniente que imposibilite el registro de seguimiento.
- Este formato deberá ser llenado para los meses que aún no cuentan con registros de seguimiento en el aplicativo, registrando el valor de cero cuando no haya ejecución.
- Este formato es para uso interno de la entidad y posteriormente servirá para regularizar el registro de seguimiento en el aplicativo Ceplan V.01.
- Para los campos de la actividad operativa (columnas B a J) emplear la información que proviene del Exporta POI.

												EJECUCIÓN FÍSICA (Columnas Fn(SE) del Exporta POI)										
Sector ID	Pliego ID	UE ID	Unidad Ejecutora	Centro Costo ID	Centro de costo	Nro Registro POI	Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	IOF ID	Unidad de Medida	Tipo de meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre
99	458	886	REGION PASCO-SEDE CENTRAL	05 02 05	el "Centro de Operaciones de Emergencia Regional Pasco" (COER).	20220000960064	AOI00096500640	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS JEFES DE DEFENSA CIVIL DE LOS 28 DISTRITOS	535	ASISTENCIA TECNI	Acumulado anual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							AOI00096500606	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	248	ASISTENCIA TECNIC	Acumulado anual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							AOI00096500648	SENSIBILIZACION ANTE EMERGENCIAS	770	USUARIO SENSIB	Acumulado anual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Unidos GOBIERNO REGIONAL PASCO
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
C.E.R.

Bach. Adm. Walter TIZA RIVERA
COORDINADOR COER - PASCO

			EJECUCIÓN FINANCIERA (Columnas Fn(SE) del Exporta POI)															
Diciembre	TOTAL	%	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	%	Enero	Febrero	Marzo
1	12	75.00%	0.00	3,500.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	3500.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	1400.00	13,800.00	100.0%	Asistencia técnica a los jefes de defensa civil de los 29 distrito de Pasco	Asistencia técnica a los jefes de defensa civil de los 29 distritos de Pasco	Asistencia técnica a los jefes de defensa civil de los 29 distritos de Pasco
1	12	75%	0.00	15172.98	35800.00	86403.32	27200.00	48700.00	24800.00	28600.00	30500.00	28700.00	6300.00	38260.00	364,713.30	100%	Elaboración de las Ordenes de Compra, por la adquisición de bienes de calidad y entregados oportunamente	Elaboración de las Ordenes de Compra, por la adquisición de bienes de calidad y entregados oportunamente	Elaboración de las Ordenes de Compra, por la adquisición de bienes de calidad y entregados oportunamente
1	12	75.00%	0.00	0.00	23340.00	1940.00	2620.00	23440.00	0.00	9080.00	490.00	296.00	0.00	0	84,988.60	100.0%	Sensibilizar plan de emergencia charlas, talleres	Sensibilizar plan de emergencia charlas, talleres	Sensibilizar plan de emergencia charlas, talleres
	36	75.00%													551,799.26	100.00%			

Unidos GOBIERNO REGIONAL PASCO
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
COER

Bach. Adm. Walter TIZA RIVERA
COORDINADOR COER - PASCO

MOTIVOS (Columnas Motivo(SE) del Exports PO1)								
Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Asistencia técnica a los jefes de defensa civil de los 29 distritos de Pasco	Asistencia técnica a los jefes de defensa civil de los 29 distritos de Pasco	Asistencia técnica a los jefes de defensa civil de los 29 distritos de Pasco	Asistencia técnica a los jefes de defensa civil de los 29 distritos de Pasco	Asistencia técnica a los jefes de defensa civil de los 29 distritos de Pasco	Asistencia técnica a los jefes de defensa civil de los 29 distritos de Pasco	Asistencia técnica a los jefes de defensa civil de los 29 distritos de Pasco	Asistencia técnica a los jefes de defensa civil de los 29 distritos de Pasco	Asistencia técnica a los jefes de defensa civil de los 29 distritos de Pasco
Elaboración de las Órdenes de Compra, por la adquisición de bienes de calidad y entregados oportunamente	Elaboración de las Órdenes de Compra, por la adquisición de bienes de calidad y entregados oportunamente	Elaboración de las Órdenes de Compra, por la adquisición de bienes de calidad y entregados oportunamente	Elaboración de las Órdenes de Compra, por la adquisición de bienes de calidad y entregados oportunamente	Elaboración de las Órdenes de Compra, por la adquisición de bienes de calidad y entregados oportunamente	Elaboración de las Órdenes de Compra, por la adquisición de bienes de calidad y entregados oportunamente	Elaboración de Ordenes de Compra por la adquisición de bienes requeridos, en atención a los requerimientos de las zonas	Elaboración de Ordenes de Compra por la adquisición de bienes requeridos, en atención a los requerimientos de las zonas	Elaboración de Ordenes de Compra por la adquisición de bienes requeridos, en atención a los requerimientos de las zonas
Sensibilizar plan de emergencia charlas, talleres	Sensibilizar plan de emergencia charlas, talleres	Sensibilizar plan de emergencia charlas, talleres	Sensibilizar plan de emergencia charlas, talleres	Sensibilizar plan de emergencia charlas, talleres	Sensibilizar plan de emergencia charlas, talleres	Sensibilizar plan de emergencia charlas, talleres	Sensibilizar plan de emergencia charlas, talleres	Sensibilizar plan de emergencia charlas, talleres

Unidos GOBIERNO REGIONAL PASCO
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
COER

Bach. Adm. Walter TIZA RIVERA
COORDINADOR COER - PASCO

SECRETARIA GENERAL

DIRECCION DE IMAGEN INSTITUCIONAL

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

miércoles, 22 de febrero de 2023

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000885 - REGION PASCO-SEDE CENTRAL
CC: 02.04 - OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
AO100088500342 - IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	13,500.00	11,900.00	15,300.00	25,000.00	14,100.00	5,000.00	13,200.00	17,800.00	14,000.00	15,000.00	15,800.00	32,000.00	192,600.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	11,806.31	15,260.00	24,300.00	14,080.00	4,000.00	13,100.00	17,740.00	13,820.00	14,840.00	15,560.00	31,250.00	179,756.31
AO100088500345 - IMAGEN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE DIVERSOS TEMAS AL PERSONAL DE IMAGEN	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	4.00	19.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	4,000.00	6,600.00
				EJEC.	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	4.00	20.00		0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	3,048.00	5,448.00
AO100088500346 - IMAGEN ORGANIZACIÓN DE CEREMONIAS PARA INAGURACION Y COLOCACION DE LA PRIMERA PIEDRA DE OBRAS NIVEL REGIONAL	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	5.00	3.00	3.00	2.00	2.00	0.00	19.00	100.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00	1,500.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	2,500.00	21,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	25.00		0.00	0.00	2,700.00	0.00	5,300.00	1,300.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	2,000.00	2,050.00	17,900.00
AO100088500347 - IMAGEN ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	4.00	2.00	2.00	2.00	0.00	19.00	100.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	16,000.00	17,000.00	17,000.00	7,000.00	16,000.00	20,000.00	7,000.00	39,000.00	152,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	4.00	2.00	4.00	1.00	2.00	22.00		0.00	0.00	0.00	12,000.00	15,908.00	16,000.00	16,500.00	6,000.00	15,000.00	19,500.00	6,000.00	35,758.00	141,758.00
AO100088500348 - IMAGEN ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES Y DECORACIÓN Y CONDECORACIÓN A	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	600.00	0.00	5,000.00	13,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	21.00		0.00	0.00	0.00	270.00	517.40	0.00	4,500.00	12,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	21,787.40

REPORTE SEGUIMIENTO POI

[illegible]349 - IMAGEN VISITAS A LA DIVERSAS OBRAS QUE SE EJECUTAN NIVEL REGIONAL	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	2.00	3.00	4.00	5.00	8.00	34.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,645.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04:		366,294.71

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	402,600.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	366,294.71
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	6
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Lic. Bryana W. Bueno Herrera
DIRECTORA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

"AÑO DE LA UNIDAD, PAZ Y EL DESARROLLO"
"Año de la Integración, Concertación y Gobernabilidad Democrática de la Región Pasco"

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AL II SEMESTRE DEL AÑO 2022

RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional del 2022 de la Dirección de Imagen Institucional se ha desarrollado con el propósito de dar a conocer el cumplimiento de mestas físicas y financieras de las actividades Operativas e inversiones programadas y reprogramadas en el Plan Operativo Institucional 2022 del Gobierno Regional de Pasco. Asimismo, dicha evaluación se ha realizado de manera semestral en atencional CIRCULAR N°002-2023-G.R. PASCO-GGR-GRPPAT/SGPEDT.

En ese sentido, se realizó la evaluación del II semestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2022, en el que se presenta el avance de la ejecución financiera y física de la Dirección de Imagen Institucional en el periodo anterior.

El presente informe se detalla el análisis de los principales factores que permitieron y/o limitaron el cumplimiento de las metas tanto físicas y financieras hasta el II SEMESTRE DEL 2022.

Ejecución física y financiera al II semestre 2022.

CENTRO DE COSTOS	% DE EJECUCION FISICA PROMEDIO SEMESTRAL	% DE EJECUCION
Dirección de Imagen Institucional	100 %	88%

Es así que en el segundo semestre del 2022 la ejecución física promedio semestral fue de 100.005 y la financiera el promedio fue 99.25%, presentando una correspondencia entre el objetivo estratégico y las Acciones Estratégicas ejecutadas y los recursos empleados para su desarrollo.

1. **Análisis del cumplimiento de la Metas Físicas y financieras de las AO**
   En esta sección, se detalla el análisis del cumplimiento de las mestas físicas y financieras de cada uno de las actividades operativas. en concreto, se abordan los siguientes puntos:

1.1. Modificaciones del POI durante el segundo semestre.

La dirección de Imagen Institucional, para el segundo semestre del 2022, tuvo una programación proyectada de 1 actividad Operativa y tres acciones estratégicas.

- La primera enmarcada a la AE denominada:

C.c.
Archivo

"AÑO DE LA UNIDAD, PAZ Y EL DESARROLLO"
"Año de la Integración, Concertación y Gobernabilidad Democrática de la Región Pasco"

AEI.09,01- espacios y mecanismo de participación ciudadano fortalecidos en el gobierno regional de Pasco.

AOI 0003999999: Acciones protocolares y ceremonias oficiales
Se modificó la programación anual de 1 actividad operativa.

Cabe señalar que las actividades programadas en la gestión pasada tuvieron variaciones mínimas en las metas físicas y financieras debido al sinceramiento presupuestal por parte de la entidad, así mismo se tuvo cumplimiento apropiado a los objetivos presupuestales.

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIDO DEL PEI:2020-2025
PERIODO DE EVALUACION POI: II SEMESTRE – 2022
UNIDAD EJECUTORA: 085 Gobierno Regional de Pasco-Sede Central
UNIDAD ORGANICA: Dirección de Imagen Institucional.

Cuadro N° 1: Numero de Actividad Operativo (AO) E INVERSIONES EN EL poi Consistente con el PEA y modificado.

Tipo	POI Aprobado-30 de junio del 2022	Consistente con el PIA-Al 01 de enero del 2023	Modificado II Sem. Ejecución	¿Cuántas actividades operativas se modifican?	Porcentaje de AO que son relevantes
N° de Actividades Operativas	6	6	6	6	100%
N° de inversiones	0	0	0	0	0.00%
Total de actividades	6	6	6	6	
Operativos e inversiones					
Monto total en soles			S/.366,294.71	S/.366,294.71	

Fuente: Información del Aplicativo CEPLAN V.01

Considerando el cuadro anterior:

¿En que proporción las actividades operativas fueron financiadas por el PIA?

C.c.
Archivo

- las actividades operativas que fueron financiados por el PIA, es por el monto de S/. 80,000.00.

¿Existe/n alguna/s actividad/es Operativos que considere importante y que no se hayan financiado con el PIA?

- No existe actividades operativas que se considera importante y que no se haya financiado con el PIA.

¿Cómo podría afectar esto a la contribución en el PEI?

- Afectaría en el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

Considerando el POI durante la ejecución:

¿Existe/n alguna/s actividad/es Operativos financiado con el PIA, que no hayan logrado ejecutarse? ¿por qué?

- Todas las actividades fueron ejecutadas.

¿Existe/n alguna/s actividad/es Operativos que considere importante y que no se hayan financiado con el PIA?

- no existen actividades ejecutadas no financiadas con el PIA

Considerando la modificación de actividades de operativas

¿Cuáles fueron para la modificación de cada actividad?

- La modificación de las metas físicas y financieras de cada una de las actividades, es por el reajuste al monto del PIA asignado, con relación al POI aprobado.

a) **Evaluación de cumplimiento de las AO e inversiones.**

La ejecución semestral de las AO alcanzo el cumplimiento promedio del 100.00% de su meta física anual y 99.25 de su meta financiera anual.
Asimismo, se cumplió las expectativas en la AOI 0003999999 llegando al 100.00% de la meta física programada, y 99.89 % de su meta financiera anual.

EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI

PERIDO DEL PEI:2020-2023
PERIODO DE EVALUACION POI: II SEMESTRE
UNIDAD EJECUTORA: 085 Gobierno Regional de Pasco-Sede Central

C.c.
Archivo

UNIDAD ORGANICA: Dirección de Imagen Institucional.

Cuadro N°2: Avance Físico de las Actividades Operativos e inversiones por Rango de avance.

Niveles de Ejecución	Rangos	Actividades Operativas POI Modificado o Ejecución	
		N °II SEM	Monto Ejecutado Anual en s/.
	Sin Ejecución 2/		
Avance bajo	<9%		
	10% a 19%		
	20% a 29%		
	30% a 39%		
	40% a 49%		
	50% a 59%		
	60% a 69%		
Avance medio	70% a 79%		
	80% a 99%		
Avance alto	90% a 99%		
	100%	6	366,294.71
	>100%		
	TOTAL		366,294.71

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

Considerando el cuadro anterior:

¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?

- No existen ninguna actividad sin ejecución física.

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo? ¿Cuáles son las circunstancias que se puede atribuir a esta situación?

La AOI 0003999999 – Imagen Organización de Ceremonias para la Inauguración se cumplió con las metas físicas proyectadas, pero no se designó una proyección presupuestal, es el motivo por el cual se considera una actividad con avance bajo.

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance alto? ¿Cuáles son las circunstancias que se puede atribuir a esta situación?

La AOI 0003999999 – Imagen Difusión de la Gestión del Gobierno Regional de Pasco, La AOI 0003999999 – Imagen Fortalecimiento de Capacidades de Diversos Temas. La AOI 0003999999 – Imagen Organización de Eventos Institucionales, La AOI 0003999999 -

C.c.
Archivo

"AÑO DE LA UNIDAD, PAZ Y EL DESARROLLO"
"Año de la Integración, Concertación y Gobernabilidad Democrática de la Región Pasco"

Imagen Organización de Eventos Especiales y decoración y condecoración La AOI 0003999999 – Imagen Visitas a las Diversas Obras que se Ejecutan a nivel Regional, presentan un porcentaje de cumplimiento al 100% de avance físico, así mismo un porcentaje mayor al 95%, los cuales se atribuyen, a las acciones, coordinaciones y aportes de propuesta técnica de los objetivos, en beneficio de los pequeños productores y diferentes sectores económicos de nuestra región.

Cuadro N° 3: Avance Físico Ponderado de Actividades Operativas por Objetivo y Acción Estratégica Institucional.

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégico Institucional	N° AO		Avance Físico promedio ponderado
		Con Seg	Sin Seg	% Avance al II sem
OEI.09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	AEI.09.02- SISTEMA DE GESTION INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTANDO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	6	0	100%
TOTAL		6	0	100%

COMENTARIO: del cuadro se observa que del OEI.8.48 Y AEI.8.49 AL II semestre se tiene un avance de 100%.

3.- Conclusiones:

- Respecto a la ejecución de las AO programadas al II Semestre de año en curso, se observa un cumplimiento del 100% lo cual otorga un desempeño bajo en promedio, esto se debe a la precaucion en cuanto a presupuesto, por lo escasos recursos que se viene ejecutando. De los 06 AO, 04 AO reportan baja ejecución por su ejecución culmina a fin del año.
- El avance en la ejecución del presupuestal al II Semestre alcanza al 100% mostrando un nivel de ejecución financiera esperado, asimismo se puede observar un retraso en los niveles de ejecución por lo que reprogramo para los siguientes meses restantes.

C.c.
Archivo

- La dirección de imagen institucional, cumplió con ejecutar las metas programadas al II Semestre del 2022, y se debe precisar que las incumplidas se deberán a factores externos.

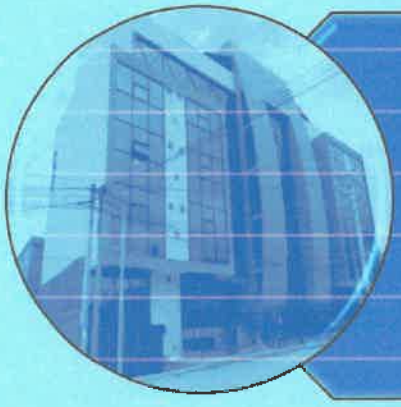
4. Anexos:

Reporte del seguimiento del POI al II Semestre del aplicativo CEPLAN.

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Lic. Bryana W. Bueno Herrera
DIRECTORA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

C.c.
Archivo



GERENCIAL GENERAL REGIONAL

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

martes, 14 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : **99 - GOBIERNOS REGIONALES**
PLIEGO : **456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO**
UE: **000885 - REGION PASCO-SEDE CENTRAL**
CC: **05.01 - GERENCIA GENERAL REGIONAL**

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FÍSICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																															
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																															
AOI00088500361 - CONDUCCIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	3,700.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	500.00	4,000.00	4,000.00	5,000.00	2,000.00	6,500.00	5,000.00	42,700.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	3,366.66	3,900.00	4,000.00	3,700.00	495.00	3,700.00	3,700.00	4,700.00	1,700.00	6,100.00	4,700.00	40,061.66
AOI00088500362 - MONITOREO DE INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,700.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	14,700.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
AOI00088500363 - CONVOCAR Y PRESIDIR LAS REUNIONES DE TRABAJO A NIVEL DEL DIREC DE GER GERENTES SUB REG Y DIR REG SOBRE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y EJEC PRO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	8,000.00	33,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	7,500.00	32,500.00
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:													91.7												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04:			77,561.66

GOBIERNO REGIONAL PASCO
Ing. [illegible]
GERENTE GENERAL REGIONAL

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	91.7
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00

TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	90,400.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	77,561.66
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

GOBIERNO REGIONAL PASCO
Ing. Cesar Segundo Cerrera Beraun
GERENTE GENERAL REGIONAL

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION

1. RESUMEN EJECUTIVO

Conforme a lo indicado en la Guía de Planeamiento Institucional del CPLAN, se procedió a realizar la evaluación al II semestre del Plan Operativo (POI) 2022, en cumplimiento de la meta física y financiera al II semestre que se indica de la siguiente manera:

- Se logró una ejecución física entre un 91.7 % desde el mes de enero a diciembre.

EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AL II SEMESTRE AL 2022

CENTRO DE COSTOS	% DE EJECUCION FISICA PROMEDIO SEMESTRAL	% DE EJECUCION FINANCIERA PROMEDIO SEMESTRAL
GERENCIA GENERAL REGIONAL	91.7%	75.43%

- Es así que al II semestre del 2022, la ejecución física fue el 91.7% y la ejecución financiera promedio fue del 75.43% de avance.

GOBIERNO REGIONAL PASCO
Ing. Oscar Saavedra Carrera Beraun
GERENTE GENERAL REGIONAL

2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS.

a. MODIFICACIONES

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

Cuadro N° 1:

NÚMERO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) E INVERSIONES EN EL POI CONSISTENTE CON EL PIA Y MODIFICADO

Tipo	POI Aprobado - 30 de abril 2021	Consistente con el PIA - Al 01 de enero de 2022	Modificado II sem (Ejecución)	¿Cuántas actividades operativas se modificaron?	Porcentaje de AO que son relevantes
Nº de Actividades Operativas	03	03	03	03	100%
Nº de Inversiones	0	0	0	0	0
Total de Actividades	03	03	03	03	

Operativas e inversiones					
Monto total en soles			**77,561.66**	**77,561.66**	

Fuente de información del aplicativo CEPLAN V.01

- Se considera a la AO e inversiones que, al cierre del semestre cuentan con meta física anual programada.
- Total, de la AO e inversiones del POI consistente con el PIA.

Considerando el cuadro anterior:

- **¿En qué proporción las actividades operativas fueron financiadas por el PIA?**
  En un 100% de las actividades operativas programadas.

- **¿Existe/n alguna/as actividad/es operativas que considere importante y que no se hayan financiado con el PIA?**
  Ninguna

- **¿Cómo podría afectar esto a la contribución en el PEI?**
  Fortalecer la gestión institucional hacia un gobierno digital

Considerando el POI durante la ejecución:

- **¿Existe/n alguna/as actividad/es operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?**
  No a pesar de la situación que vivimos a nivel mundial, se lograron cumplir las metas establecidas durante este periodo.

Considerando la modificación de las actividades operativas

- **¿Cuáles fueron los motivos para la modificación de cada actividad?**
  Debido a que el techo presupuestal no era suficiente para cumplir con las actividades programadas.

b. Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e inversiones

EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2025 AMPLIADO

PERIODO DE EVALUACION POI : II semestre 2022

GOBIERNO REGIONAL PASCO
Ing. Oscar Segundo Cerrón Beraun
GERENTE GENERAL REGIONAL

UNIDAD EJECUTORA : 885 Gobierno Regional Pasco – Sede Central

UNIDAD ORGANICA : Gerencia Regional de Desarrollo Social

CUADRO N° 2:
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR RANGO DE AVANCE

Niveles de Ejecución	Rangos	Actividades operativas POI modificado o ejecución	
		N° II SEM	Monto programado anual total en S/.
	Sin Ejecución 2/	0	0
Avance bajo	< 9%		
	10% a 19%		
	20% a 29%		
	30% a 39%		
	40% a 49%		
	50% a 59%		
	60% a 69%		
Avance medio	70% a 79%	1	5,000.00
	80% a 89%		
Avance alto	90% a 99%		
	100%	2	72,561.66
	> 100%		
Total		3	**77,561.66**

GOBIERNO REGIONAL PASCO
Ing. Oscar Segundo Cervera Beraun
GERENTE GENERAL REGIONAL

Fuente de información del aplicativo CEPLAN V.01

- Cada rango contiene el número de actividades operativas e inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo el enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.
- Considera las actividades operativas por porcentaje de avance físico igual a cero.
- Consideras las actividades operativas cuya información de seguimiento se encuentra en blanco.

Considerando el cuadro anterior

- **¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?**
  No existen.

c. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas y para la mejora continua

EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI.

EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI.

Cuadro N° 3:
AVANCE FÍSICO PROMEDIO PONDERADO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS POR OBJETIVO Y ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	N° AO		Avance físico promedio ponderado
		Con Seg.	Sin Seg.	% Avance al II SEM
OEI.09 – FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	AEI.09.04 SISTEMA DE GESTION INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	03	0	91.7%

3. Conclusiones:

Se presenta la formalización del plan operativo institucional del II SEMESTRE 2022, en cuanto al avance de las metas físicas programadas a alcanzar en todo el promedio sea satisfactoria a un periodo de 91.7% de eficiencia operativa.

- La Gerencia General Regional, presento el cumplimiento con 91.7% en el II SEMESTRE de las tres actividades correspondiente a las metas programadas en su POI-2022.

- Los problemas presentados para el correcto cumplimiento de las actividades operativas están relacionados en términos generales a la falta de presupuesto, para lograr realizar diversas acciones propias de la Gerencia General Regional, fluidez, comunicación y coordinación jerárquicamente para ejecutar las actividades.

ANEXOS

Reporte del seguimiento del POI emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01

1. **SEGUIMIENTO POI**

GOBIERNO REGIONAL PASCO
Ing. Oscar Segundo Cerrón Beraun
GERENTE GENERAL REGIONAL

	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG / EJE	FISICO													FINANCIERO											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.04	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
					PROG.																										
AO[illegible] - CONDUCCIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS		Mayor Alto	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00		0.00	3,786.86	4,000.00	4,000.00	4,000.00	500.00	4,000.00	4,000.00	5,000.00	1,000.00	4,000.00	3,000.00	42,286.86	
					EJEC.	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	100.00	0.00	1,786.86	3,000.00	4,000.00	3,700.00	495.00	3,700.00	4,000.00	4,200.00	2,786.86	4,000.00	4,780.00	40,043.68	
					PROG.																										
[illegible] - MONITOREO DE INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTABLECIDOS EN SUS PLANES Y PROGRAMAS		Muy Alto	PORCENTAJE	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	11.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	
					PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	9.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
AO[illegible] - ORIENTACIÓN Y PREVENCIONES DE TRANSGRESIONES DE LA NORMA DEL MARCO DE LOS DERECHOS DEL PERSONAL EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES GRC PRO		Muy Alto	Porcentaje	Acumulado Anual	EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJEC.													EJECUCIÓN FÍSICA POR MES 00	91.7											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04	

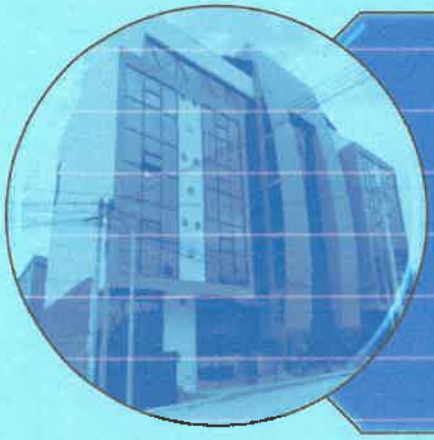
PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (EA)	91.7
MEDIANA DE LAS EJECUCIONES	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	84,000.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	77,361.66
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	5
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	5

(1) Verificar siempre del reporte sobre los AO activos y con actividades (filtrar reportes a partir de un año determinado), que tengan el estado "Aprobado", como en siguiente caso en Pasco representación

(2) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, es el valor que depende de la configuración del TIPO DE AGREGACIÓN: (3) Si es "Acumulado Anual" se toma el último valor del mes y año del reporte, si no es "No Acumulado" solo la fila con "

(4) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependen de la configuración del TIPO DE AGREGACIÓN: (5) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula de una forma especial: PROGRAMADO / programado acumulado * 100, si no es "Acumulado", como el promedio de (ejecutado / programado) * 100 de cada mes. Mientras "La" cierre reportes el porcentaje no sigue mas.

(6) La regla "SAT" significa que mensualmente se debe de ser como un AO con registros de seguimiento como se explica en los meses con algunas de los meses con algunas de los meses con algunas de



GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRES. Y ACON.

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

lunes, 27 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000885 - REGION PASCO-SEDE CENTRAL
CC: 07.01 - GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJEC.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic.	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
AO1000885500692 - ACCIONES DE COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS INSTANCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	1,900.00	2,000.00	3,900.00	2,000.00	500.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	500.00	500.00	500.00	19,800.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	3,873.33	1,900.00	3,800.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	4,300.00	2,400.00	0.00	4,800.00	26,773.33	
AO1000885500693 - CONDUCCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN Y EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	400.00	1,000.00	500.00	1,140.00	800.00	4,140.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AO1000885500694 - SEGUIMIENTO Y FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	4,200.00	3,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	18,000.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	1,981.16	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	3,535.94	3,100.00	1,100.00	1,686.72	12,303.82	
AO1000885500695 - SEGUIMIENTO A LA FORMULACIÓN Y O ACTUALIZACIÓN DE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	1,000.00	500.00	600.00	1,000.00	100.00	100.00	4,000.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.89	

AOI00088500696 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTIÓN DEL PLIEGO	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	900.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,760.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	15,260.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	806.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,440.00	1,100.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	13,746.00
AOI00088500697 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADOS PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00	6,000.00	8,000.00	9,000.00	28,200.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
AOI00088500698 - CONDUCCIÓN Y MONITOREO DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL DEL PLIEGO	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	900.00	500.00	400.00	3,300.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088500699 - EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU 2021	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	1,000.00	400.00	0.00	600.00	1,000.00	800.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	7,300.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	2,920.00	340.00	0.00	580.00	800.00	620.00	920.00	2,920.00	580.00	0.00	6,160.00
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04:				100.0

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	100,000.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	64,289.04
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	8
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

GOBIERNO REGIONAL PIURA - GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

miércoles, 22 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000885 - REGION PASCO-SEDE CENTRAL
CC: 07.03 - SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
AOI00088500613 - PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y APROBAR EL PRESUPUESTO	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	1,907.00	34,960.00	2,600.00	4,600.00	12,850.00	1,200.00	1,200.00	3,679.00	0.00	0.00	0.00	62,996.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	1,906.33	34,957.08	2,600.00	4,600.00	12,850.00	3,540.00	480.00	700.00	0.00	340.00	0.00	61,973.41
AOI00088500620 - SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	1,600.00	2,010.00	2,010.00	0.00	1,850.00	2,520.00	2,500.33	9,100.00	9,830.00	8,560.00	7,260.00	47,240.33
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	1,467.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,840.00	2,520.00	2,500.00	8,100.00	7,100.00	2,580.00	12,100.00	42,127.00
AOI00088500623 - CIERRE Y CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO ANUAL	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	600.00	1,370.00	200.00	0.00	6,910.82	7,840.00	1,500.00	1,500.00	1,570.85	3,272.00	24,763.67
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	580.00	0.00	1,362.90	166.00	1,000.00	7,840.00	1,500.00	0.00	660.00	0.00	13,108.90
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04:			117,209.31

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	135,000.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	117,209.31
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

Firma/Sello 7-3

Rivera Blanca Alberto Elzo

GOBIERNO REGIONAL PASCO
G.R. PLAN. PTO. Y AT

Mg. Zowie Fredy MARTIN ARZAPALO
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN
CIP- 213860

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI 2022 AL II TRIMESTRE

1.- RESUMEN EJECUTIVO

Este documento constituye, nuestro informe de Plan Operativo Institucional 2022 de la Sub Gerencia de Presupuesto y Tributaciones muy fundamental y necesario para conocer el nivel de cumplimiento de la Visión y Misión por ende el desarrollo de nuestro trabajo institucional, así como la resolución de los problemas que afrontamos mediante estrategias permitiéndonos alcanzar los objetivos trazados y metas propuestas de manera asertiva.

De acuerdo al Guía de Planeamiento Institucional del CEPLAN, se realizó la evaluación al II Semestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2022, de la Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación, realizado un análisis de los principales factores que contribuyen y/o limitaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras al II Semestre podemos indicar que :

CENTRO DE COSTOS	% EJECUCION FISICA PROMEDIO II SEMESTRE	% EJECUCION FINANCIERA II SEMESTRE
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION	100%	87%

- *Se puede evidenciar que el avance al II Semestre es de 100% en las actividades programadas en metas físicas, asimismo en las actividades programadas financieras se tiene un gasto financiero de 87%.*

GOBIERNO REGIONAL PASCO
G.R. PLN. PTO. Y AT
Mg. Edwin Fredy MARTIN ARZAPALO
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN
CIP- 93860

2.- ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS AO

a.- Modificaciones

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI : *2020-2025 AMPLIADO*

PERIODO DE EVALUACIÓN POI : *II SEMESTRE 2022*

UNIDAD EJECUTORA : *885 GOBIERNO REGIONAL PASCO - SEDE CENTRAL*

UNIDAD ORGÁNICA : *SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION*

Cuadro N°1:

NÚMERO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) E INVERSIONES EN EL POI CONSISTENTE CON EL PIA Y MODIFICADO

Tipo	POI Aprobado - 31 Diciembre 2022	Consistente con el PIA - Al 31 de diciembre de 2022	Modificado Anual (Ejecución)	¿Cuantas actividades operativas se modificaron?	Porcentaje de AO que son relevantes
N° de Actividades Operativas	3	3	3	3	100.00%
N° de Inversiones	0	0	0	0	0.00%
Total de Actividades Operativas e inversiones	3	3	3	3	
Monto total en soles			117,209.31	117,209.31	

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

CONSIDERANDO EL CUADRO ANTERIOR:

¿En qué proporción las actividades operativas fueron financiadas por el PIA?

Las actividades operativas que fueron financiadas por el PIA son en un 100% de las actividades operativas programadas

¿Existe/n alguna/as actividad/es operativas que considere importante y que no se hayan financiado con el PIA?

No existe actividad operativa importante que no se hayan financiado con el PIA

¿Cómo podría afectar esto a la contribución en el PEI?

No afectaría en lo absoluto

Considerando el POI durante la ejecución:

¿Existe/n alguna/as actividad/es operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por Qué?

No existen actividades

¿Existe/n alguna/as actividad/es operativa NO financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?

No existe ninguna actividad no financiera

Considerando la modificación de actividades operativas

¿Cuales fueron los motivos para la modificación de cada actividad?

No se realizaron modificaciones ni reajuste de la Programación Anual 2022

GOBIERNO REGIONAL PASCO
G.R. PLAN. PPTO. Y AT
Mg. Edwin Fredy MARTIN ARAPALO
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN
CIP- 213860

3.- EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI : 2020 – 2025 ampliado

PERIODO DE EVALUACIÓN POI : II SEMESTRE 2022

UNIDAD EJECUTORA : 885 Gobierno Regional Pasco - Sede Central

UNIDAD ORGÁNICA : SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION

Cuadro N°2:

AVANCE FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR RANGO DE AVANCE

Niveles de Ejecución	Rangos	Actividades operativas POI modificado o ejecución	
		N° II Semestre	Monto programado anual total en S/.
	Sin Ejecución 2/		
Avance bajo	< 9%		
	10% a 19%		
	20% a 29%		
	30% a 39%		
	40% a 49%		
	50% a 59%		
	60% a 69%		
Avance medio	70% a 79%		
	80% a 89%		
Avance alto	90% a 99%		
	100%	3	117,209.31
	> 100%		
Total		3	117,209.31

¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?

No existen actividades sin ejecución física

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

No existe una actividad operativa que presente un porcentaje bajo de avance,

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance alto? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

En las tres actividades que se cuenta la Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación se tiene en la ejecución física un 100% al II semestre y en ejecución financiera un 87%.

Cuadro N°3:

Avance físico promedio ponderado de Actividades Operativas por Objetivo y Acción Estratégica Institucional

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	N° AO		Avance físico promedio ponderado
		Con Seg.	Sin Seg.	% Avance al II Semestre
OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	AEI.09.04 : SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	3	0	100%

Las Actividades Operativas de centro de costo apoyan al cumplimiento de la acción estratégica del PEI, ¿Por qué?

Las actividades operativa de centro de costos si apoyan al cumplimiento de acciones estratégica del PEI, porque nos ayuda a mejorar la planificación de gestión institucional en cumplimiento a la programación realizada.

CONCLUCIONES

Respecto a la ejecución de las actividades operativas programadas al II semestre del año 2022, se observa un cumplimiento del 100 % lo cual otorga un desempeño alto, esto se debe al cumplimiento de las actividades programadas en metas físicas y en las actividades programadas financieras en un 87 %., actividades operativas programadas al II semestre, se alcanza mostrar un nivel de ejecución presupuestal aceptable.

GOBIERNO REGIONAL PASCO
G.R. PLAN. PTO. Y AT.

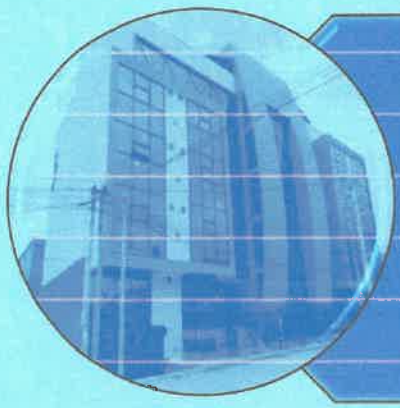
Mg. Edwin Freddy MARTIN ARZAPALO
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN
CIP: 213860

EJECUCIÓN EN LA FASE COMPROMISO POR TAREAS O ACTIVIDADES OPERATIVAS EN EL SIGA

Suma de MNTO_SOLES					MES											
CENTRO_COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	FUENTE FINANC	GENERICA	TIPO_BIEN	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total general
0903 - SUB	C0071-SGPT - CIERRE Y CONCILIACIC	00	2. 3	S				1,362.90		1,000.00	7,700.00	1,500.00				11,562.90
				V		580.00			166.00		140.00			660.00		1,546.00
	Total C0071-SGPT - CIERRE Y CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO ANUAL					580.00		1,362.90	166.00	1,000.00	7,840.00	1,500.00		660.00		13,108.90
	C0074-SGPT - SEGUIMIENTO CONTI	00	2. 3	B					580.00	2,520.00						3,100.00
				S	1,467.00	2,000.00	2,000.00				2,500.00	7,100.00	7,100.00	2,500.00	12,100.00	36,767.00
			2. 6	B					1,260.00							1,260.00
	Total C0074-SGPT - SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO ANUAL				1,467.00	2,000.00	2,000.00		1,840.00	2,520.00	2,500.00	7,100.00	7,100.00	2,500.00	12,100.00	41,127.00
	C0081-SGPT - PROGRAMACION FOI	00	2. 3	S	1,906.33	2,600.00	2,600.00	4,600.00	4,600.00	2,500.00						18,806.33
				V							480.00					480.00
			2. 6	B		32,357.08			8,250.00	1,040.00		700.00				42,347.08
		09	2. 3	V										340.00		340.00
	Total C0081-SGPT - PROGRAMACION FORMULACION Y APROBAR EL PRESUPUESTO				1,906.33	34,957.08	2,600.00	4,600.00	12,850.00	3,540.00	480.00	700.00		340.00		61,973.41
Total general					3,373.33	37,537.08	4,600.00	5,962.90	14,856.00	7,060.00	10,820.00	9,300.00	7,100.00	3,500.00	12,100.00	116,209.31

GOBIERNO REGIONAL PASCO
G. R. PLAN. PPTO. Y AT

Mg. Edwin Freddy MARTIN ARZAPALO
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN
CIP: 213860



SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION

1. RESUMEN EJECUTIVO.

El Plan Operativo Institucional (POI) constituye a un documento de gestión que sintetiza la información concerniente a la programación física financiera de proyectos y actividades a desarrollar, correspondiente al II **SEMESTRE** DEL 2022 en cumplimiento de la meta física y financiera, donde se indica en la siguiente manera.

- ✓ Se logró una ejecución física al 100% desde el mes de Enero a Diciembre, cumpliendo la meta programada.

El objetivo de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, es mejorar el flujo administrativo, cumpliendo las metas programadas mediante el seguimiento, evaluación y monitoreo de las Actividades Operativas.

Ejecución Física y Financiera al II SEMESTRE DEL 2023

CENTRO DE COSTOS	% DE EJECUCION FISICA PROMEDIO SEMESTRAL	% DE EJECUCION FINANCIERA PROMEDIO SEMESTRAL
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.	100%	90.33%

2. ANALISIS DEL CUMPLIOMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES

a. Modificaciones

EVALUACIONE DE IMPLEMENTACION DEL POI

CUADRO N° 1

NUMERO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) E INVERSIONES DEL POI CONSISTENTE CON EL PIA Y MODIFICADO.

TIPO	POI MULTIANUAL APROBADO 2021	CONSISTENCIA CON EL PIA-AL 01 DE ENERO DEL 2021	MODIFICADO II SEMESTRE (EJECUCION)	¿CUÁNTAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE MODIFICACION?	PORCENTAJE DE AO QUE SON RELEVANTES
N° de Actividades Operativas	8	8	8	8	100%
N° de Inversiones	0	0	0	0	0%
Total de AO e inversiones	8	8	8	8	
Monto total en soles			64,289.04	64,289.04	

Fuente: información del aplicativo CEPLAN V.01

1. Se considera AO e inversiones que al cierre del semestre, cuentan con meta física anual programada.
2. Total del AO NE inversiones del POI modificado al cierre del semestre, dividido por número total del AO e inversiones del POI consistente con el PIA.

¿En qué proporción las actividades operativas fueron financiadas por el PIA?

Fueron financiadas por la PIA, en un 100% de las actividades Operativas Programadas.

¿Existen algunas actividades Operativas que se considere importante y que no se hayan financiado con el PIA?

Ninguno.

¿Cómo podría afectar esto a la contribución en el PEI?

Fortalecer la gestión Institucional hacia un Gobierno Digital

¿Existen algunas actividades Operativas Financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Porque?

No, a pesar de la situación que vivimos a nivel mundial, se lograron cumplir las metas establecidas durante el periodo.

¿Cuáles fueron los **Motivos** para modificación de cada actividad?

Realizamos la reprogramación porque encontramos los datos y montos no correspondían a cada actividad.

b. Evaluación del cumplimiento de las actividades Operativas e Inversiones.

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI

PERIODO DEL PEI: 20-2025
PERIODO DE EVALUACION POI: II SEMESTRE 2022
UNIDAD EJECUTORA: 885 Gobierno Regional Pasco-Sede Central
UNIDAD ORGANICA: Gerencia de Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

CUADRO N°2
AVANCE FISICO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR RANGO DE AVANCE

NIVELES DE EJECUCION	RANGOS	ACTIVIDADES OPERATIVAS POI MODIFICADO O EJECUCION	
		II SEMESTRE	MONTO PROGRAMADO ANUAL TOTAL EN S/.
	Sin Ejecución 2/		
Avance bajo	< 9%		
	10% a 19%		
	20% a 29%		
	30% a 39%		
	40% a 49%		
	50% a 59%		
	60% a 69%		
Avance medio	70% a 79%		
	80% a 89%		
Avance alto	90% a 99%		
	>100%	8	64,289.04
TOTAL		8	64,289.04

Fuente de Información aplicativo CEPLAN V. 01

1. Cada rango contiene el número de actividades Operativas e Inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo el enunciado de la fila. El avance físico es igual al avance físico Obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta físico reprogramada.
2. Considera las actividades Operativas por porcentaje de avance físico igual a cero.
3. Considera las actividades Operativas cuya información de seguimiento se encuentra en blanco.

¿Existen actividades Operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?
No existen

GOBIERNO REGIONAL - PASCO - GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

CUADRO N° 3
AVANCE FISICO PROMEDIO PONDERADO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS POR OBJETIVO Y ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATEGIVO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	N° AO		AVANCE FISICO PROMEDIO PONDERADO
		Con Seg	Sin Seg.	% Avance al II Sem.
OEI 09- Fortalecer la gestión Institucional hacia un gobierno digital en el Departamento de Pasco	AEI.09.02- Sistema de Gestión Institucional con Enfoque de Procesos Implementado en el Gobierno Regional de Pasco	8	0	100%
TOTAL				100%

3. CONCLUSIONES

Se presenta la formalización de la modificación del Plan Operativo Institucional del II SEMESTRE 2022, en cuanto al avance de las metas físicas programadas a alcanzar, en todo el promedio sea satisfactoria al 100% de eficacia Operativa.

- ✓ La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial cumplió al 100% en el II SEMESTRE de las ocho a las 8 actividades correspondientes a las m etas programadas en su POI-2022

ANEXOS

Reporte de seguimiento de POI emitidos a través del aplicativo CEPLAN V.01 (Reporte de Seguimiento POI MENSUAL)

EDWIN SUAREZ INOY

Unidos GOBIERNO REGIONAL PASCO
G.R. PLAN. PPTO. Y AT

Mg. Fausto A. Atencio Aliaga
GERENTE
CEP - 083

SUB GERENCIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DEMARCACION TERRITORIAL

martes, 21 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000885 - REGION PASCO-SEDE CENTRAL

CC: 07.02 - SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.08 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO																															
AEI.08.01 TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO																															
AO00008500340 - CATEGORIZACIÓN DE CENTROS POBLADOS	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	1,900.00	400.00	0.00	450.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	10.00		0.00	1,833.33	360.00	0.00	440.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,013.33
AO00008500343 - DELIMITACIÓN TERRITORIAL	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	5,300.00	1,500.00	3,000.00	3,200.00	3,500.00	2,500.00	3,200.00	5,000.00	32,200.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	5,240.00	1,460.00	2,820.00	3,160.00	3,480.00	2,500.00	3,140.00	5,000.00	31,800.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.01:	35,813.33
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																															
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																															
AO00008500352 - EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,200.00	5,600.00	29,300.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	1,833.33	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,916.67	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,146.67	5,600.00	28,996.67

AO00088500353 - FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	1,900.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00	4,500.00	2,900.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,600.00	32,000.00	98.95
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	1,833.33	2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00	4,240.00	2,900.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,580.00	31,653.33	
AO00088500354 - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	1,100.00	97.17
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	1,013.90	
AO00088500355 - SISTEMATIZAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TITULAR	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AO00088500356 - CONFORMACION DEL CONSEJO DE COORDINACION REGIONAL	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	100.
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	
AO00088500357 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	96.29
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	1,251.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251.74	
AO00088500358 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AO00088500359 - AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL	Alta	AUDIENCIA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	9,100.00	12,500.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	500.00	9,000.00	0.00	0.00	36,100.00	98.13
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00		0.00	9,016.00	12,350.00	950.00	0.00	3,892.00	0.00	0.00	500.00	8,732.00	0.00	0.00	35,440.00	
AO00088500360 - SISTEMATIZACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
AO00088500807 - ACTUALIZACION DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AO00088500804 - FORMULACIÓN DEL PLAN VIAL DEPARTAMENTAL PARTICIPATIVO - PASCO	Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04: 102,755.64 97.78

GOBIERNO REGIONAL PASCO

S.a. Diógenes Humberto SÁNCHEZ RICRA
Sub Gerente Planificación y Demarcación Territorial

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	140,550.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	138,568.97
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	13
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(1) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(iii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P

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

GOBIERNO REGIONAL PASCO
Ec. Teodoro SÁNCHEZ RICRA
y Demarcación Territorial

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) II SEMESTRE - 2022

1.- RESUMEN EJECUTIVO

Conforme a lo indicado en la Guía del Planeamiento Institucional del CEPLAN, se procedió a realizar la evaluación anual del Plan Operativo Institucional (POI) 2022, en el que se presenta el Centro de Costo, Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial. Realizar un análisis de los principales factores que contribuyeron y/o limitaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras del periodo 2022. Cabe señalar que la información es presentada de manera acumulada, con la finalidad de mostrar la evolución que ha presentado dentro del área en el periodo del II Semestre.

CENTRO DE COSTO	% DE EJECUCION FISICA PROMEDIO SEMESTRAL	% DE EJECUCION FINANCIERA SEMESTRAL
SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	**100**	**97.78**

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PASCO

Es así que al II Semestre de 2022 la ejecución física promedio fue de 100% y financiera promedio fue de 97.78%, presentado una correspondencia entre el Objetivo Estratégico y las Acciones Estratégicas ejecutadas y los recursos empleados para su desarrollo. Cabe indicar que los cumplimientos de la ejecución de las Actividades Operativas tienen relevancia en el proceso de gestión del Centro de Costo.

2.- Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las AO

A continuación, se presenta el análisis del Cumplimiento de las metas físicas y financieras de cada una de las Actividades Operativas.

a) MODIFICACIONES

La Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial para el 2022 se programó trece (12) Actividades Operativas y fue aprobado el 30 mayo del 2021 con el Presupuesto Total S/. 222,162.11, así mismo se realizó la modificación presupuestal a nivel de las actividades de la meta física y financiera al II Semestre.

Actividades que se cumplió con ejecución física al II Semestre:

AO1: CATEGORIZACION DE CENTROS POBLADOS

AO2: DELIMITACION TERRITORIAL

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

AO3: EVALUACION EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

AO4: FORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO

AO5: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL

AO6: SISTEMATIZAN DE RENDICION DE CUENTAS DEL TITULAR

AO7: CONFORMACION DEL CONSEJO DE COORDINACION REGIONAL

AO8: SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

AO9: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL

A10: AUDENCIA PUBLICA REGIONAL

A11: SISTEMATIZACION DE LA MEMORIA ANUAL

A12: ACTUALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

A13: FORMULACION DEL PLAN VIAL DEPARTAMENTAL PARTICIPATIVO PASCO

EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI

PERIODO DEL PEI: 2020-2025 Ampliado

PERIODO DE EVALUACION POI: II SEMESTRE 2022

UNIDAD EJECUTORA: 885 Gobierno Regional Pasco – Sede Central

UNIDAD ORGANICA: Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PASCO

Cuadro N° 1:

Número de Actividades Operativa (AO) e Inversiones en el POI consistente con el PIA - MODIFICADO

TIPO	POI APROBADO-30 DE JUNIO 2020	APROBADO CONSISTENCIADO CON EL PIA – AL 01 DE ENERO DE 2020	PIM REPROGRAMADO II SEMESTRE (EJECUCION)	¿Cuántas ACTIVIDADES OPERATIVAS SE MODIFICARON	PORCENTAJE DE AO QUE SON RELEVANTES
N° DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	12	12	13	13	100.00%
N° DE INVERSIONES	0	0	0	0	0.00%
TOTAL DE ACTIVIDADES E INVERSIONES	13	12	13	13	
MONTO TOTAL EN SOLES	222,162.11		138, 568.97	138, 568.97	

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Considerando el cuadro anterior:

¿En qué proporción las actividades operativas fueron financiadas por el PIA?

- Las actividades operativas que fueron financiadas por el PIA, el 100% de las actividades reprogramadas

¿Existen algunas actividades Operativas que considere importante y que no se hayan financiado en el PIA?

- Todas las actividades Operativas fueron financiadas con el PIA.

¿Cómo podría afectar esto a la contribución en el PEI?

- En el cumplimiento de los objetivos estratégicos

Considerando el POI durante la ejecución:

¿Existen algunas actividades operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?

- No, todas las actividades operativas tienen ejecución física al I semestre

Considerando a modificación de actividades operativas

b) EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS AO E INVERSIONES

La ejecución anual de las AO alcanzo el cumplimiento promedio de 100% de su meta física y el 97.78% de su meta financiera anual respectivamente.

AO 1: se ha alcanzado cumplir con el 100% de meta física y 96.71% en la meta financiera

AO2: se ha alcanzado cumplir con el 100% de meta física y 98.76% en la meta financiera

AO3: se ha alcanzado cumplir con el 100% de meta física y 98.96% en la meta financiera

AO4: se ha alcanzado cumplir con el 100% de meta física y 98.92% en la meta financiera

AO5: se ha alcanzado cumplir con el 100% de meta física y 92.17% en la meta financiera

AO6: se ha alcanzado cumplir con el 100% de meta física y 0.0% en la meta financiera

AO7: se ha alcanzado cumplir con el 100% de meta física y 100% en la meta financiera

AO8: se ha alcanzado cumplir con el 100% de meta física y 96.29% en la meta financiera

AO 9: se ha alcanzado cumplir con el 100% de meta física y 0.0% en la meta financiera

AO 10: se ha alcanzado cumplir con el 100% de meta física y 98.17% en la meta financiera

AO 11: se ha alcanzado cumplir con el 100 % de meta física y 100 % en la meta financiera

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

AO 11: se ha alcanzado cumplir con el 100 % de meta física y 0.0 % en la meta financiera

AO 11: se ha alcanzado cumplir con el 100 % de meta física y 0.0 % en la meta financiera

EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI

PERIODO DEL PEI: 2020-2025 Ampliado

PERIODO DE EVALUACION POI: II Semestre 2021

UNIDA EJECUTORA: 885 Gobierno Regional Pasco -Sede Central

UNIDAD ORGANICA: Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PASCO

Cuadro N° 2:

Avance físico de las actividades operativas e inversiones por rango de avance

NIVELES DE EJECUCION	Rangos	ACTIVIDADES OPERATIVAS POI MODIFICADO O EJECUCIÓN	
	Sin ejecución	N° 1 SEMESTRE	MONTO EJECUTADO ANUAL TOTAL EN S/
AVANCE BAJO	<9%		
	10% a 19%		
	20% a 29%		
	30% a 39%		
	40% a 49%		
	50% a 59%		
	60% a 69%		
AVANCE MEDIO	70% a 79%		
	80% a 89%		
AVANCE ALTO	90% a 99%		
	100%	13	138,568.97
	>100%		
TOTAL		13	138,568.97

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

. Considerando el cuadro anterior;

- ¿existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?

  No, todas las actividades operativas tienen ejecución física

- ¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

  No Existen

- ¿Cuáles son las AO que presentas un porcentaje de avance medio? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

  No Existe

- ¿Cuáles son las AO que presentas un porcentaje de avance alto? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

  Si, todas las actividades porque se cumplieron al 100%.

Cuadro N° 3

Avance físico promedio ponderado de actividades operativas y acción estratégica institucional

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIÓN	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	N° AO	AVANCE FISICO PROMEDIO PONDERADO	
		CON SEG	SIN SEG	% AVANCE AL I TRIM
OEI.08 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO	AEI.08.01 TERRITORIO ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO	2	0	100%
OEI.09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	AEI.09.04 SISTEMA DE GESTION INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL	11	0	100%
		13	00	100%

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Las actividades operativas de mi centro de costo apoyan al cumplimiento de la acción estratégica del PEI ¿Por qué?

Contribuyen en mejorar la calidad de gestión institucional, para cerrar brechas en el departamento de Pasco

c) MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Se realizaron trabajo de recopilación de información, procesamiento, trabajo de campo para poder lograr el cumplimiento de las metas establecidas en el segundo semestre periodo 2022.

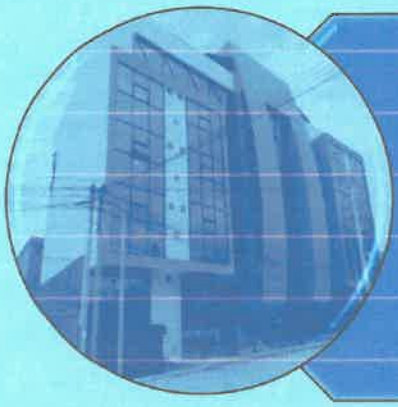
CONCLUSIONES:

En conclusión, a lo establecido en la guía de planeamiento institucional del CEPLAN la Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial, ha realizado el informe de evaluación al II semestre periodo 2022, el cual se muestra una descripción del proceso de implementación de las actividades previstas.

Es preciso notar que el presente ejercicio evaluativo se basa en modificación del plan operativo institucional 2022 y que se realizado a nivel de dicha Sub Gerencia referente a las metas físicas y financieras

ANEXO: Se adjunta información del aplicativo CEPLAN

GOBIERNO REGIONAL PASCO
Econ. Diógenes Teodoro SÁNCHEZ RICRA
S. Gerente Planificación E. y Demarcación Territorial



SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

- Relación de AO activas con seguimiento pero sin programación física — Click Aqui

lunes, 27 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000885 - REGION PASCO-SEDE CENTRAL
UO: 07.04 - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN (UF)

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																															
AEI.09.03 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																															
AO40008850850 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. TUPAC AMARU DEL ANEXO DE PARIAMARCA DEL DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045,063.65	0.00	0.00	3,045,063.65
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045,063.65	0.00	0.00	3,045,063.65
AO60008850851 - ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO Y GRUPO ELECTROGENO; EN E.L.E.A) ECSS CONSTITUCION - CONSTITUCION DISTRITO DE CONSTITUCION, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,644.33	0.00	0.00	60,644.33
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,644.33	0.00	0.00	60,644.33
AO70008850852 - CREACION DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL DISTRITO DE POZUZO - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937,837.54	1,937,837.54
				EJEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937,837.54	1,937,837.54
AO60008850853 - ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO Y GRUPO ELECTROGENO; EN E.L.E.A) ECSS HUARIACA - HUARIACA DISTRITO DE HUARIACA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,644.00	0.00	0.00	60,644.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,644.00	0.00	0.00	60,644.00
AO10008850854 - ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, CAMA CAMILLA	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,644.33	0.00	0.00	60,644.33
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,644.33	0.00	0.00	60,644.33

GOBIERNO REGIONAL PASCO
Ing. Teofilo Raul VALERIO PALOMINO
SUB GERENTE DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

MULTIPROPOSITO Y GRUPO ELECTROGENO; EN EL(LA) EESS PUERTO BERMUDEZ - PUERTO BERMUDEZ DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,644.33	0.00	0.00	60,644.33
AOI00088SQUI55 - ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO Y GRUPO ELECTROGENO; EN EL(LA) EESS STA. ANA DE TUSI - SANTA ANA DE TUSI DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,644.33	0.00	0.00	60,644.33
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,644.33	0.00	0.00	60,644.33
AOI00088500895 - CREACION DE PUENTE PURUZ EN EL DISTRITO DE VILLA RICA - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,736.96	1,007,736.96
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,736.96	1,007,736.96
AOI00088500896 - CREACION DE PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO KOHARI DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,725.25	516,725.25
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,725.25	516,725.25
AOI00088500897 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO FRAY ANGEL J. AZAGRA MURELO, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO.	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,846,850.38	0.00	10,846,850.38
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,846,850.38	0.00	10,846,850.38
AOI00088500898 - CREACION DEL SERVICIO DE RIEGO EN LAS 6 LOCALIDADES EN LOS DISTRITOS DE TICLACAYAN Y YANACANCHA DE LA PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,627,461.40	0.00	9,627,461.40
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,627,461.40	0.00	9,627,461.40
AOI00088500899 - CREACION DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS PUENTES SAN PABLO, SAN PEDRO, CENTRO UNION Y TRES ISLAS DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO.	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,217,557.47	22,217,557.47
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,217,557.47	22,217,557.47
AOI00088500886 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL TRAMO PA - 112: EMP PE-3N (HUARIACA) - JARCAHUACA - YARUSYACAN - LOS ANGELES - MISHARAN - PUMACAYAN - MACHCAN - CUCHAPAMPA - ATACOCHA - MILPO - YANACANCHA - EMP. PA-102 EN LOS DISTRITOS DE HUARIACA, YANACANCHA Y SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN DE LA PROVINCIA DE PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.														100.00												
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,652,537.59	0.00	106,652,537.59

GOBIERNO REGIONAL PASCO

Ing. Teofilo Raul VALERIO PALOMINO
Sub GERENTE DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

DEPARTAMENTO DE PASCO																															
2060038500888 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N 34054 TUPAC AMARU II DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE MILPO DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,753,539.36	0.00	5,753,539.36
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,753,539.36	0.00	5,753,539.36
AO10008850889 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 1035 EN LA LOCALIDAD DE PLATANILLO SHIMARI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,295,418.99	0.00	2,295,418.99
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,295,418.99	0.00	2,295,418.99
AO10008850890 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. N 34281 BILINGUE EL MILAGRO DEL CENTRO POBLADO EL MILAGRO DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,841,507.89	0.00	8,841,507.89
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,841,507.89	0.00	8,841,507.89
AO10008850893 - CREACION E IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ARCHIVO PASCO EN EL DISTRITO DE NINACACA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,198,140.61	0.00	28,198,140.61
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,198,140.61	0.00	28,198,140.61
AO10008850894 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. DEMETRIO TEMPLADERA MARTINEZ, CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DE SUMEC DEL DISTRITO DE TICLACAYAN PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,349,427.04	0.00	3,349,427.04
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,349,427.04	0.00	3,349,427.04
AO10008850881 - CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA , RESERVORIO Y CERCO PERIMETRICO EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL CENTRO POBLADO DE JUNIPALCA, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,132.84	0.00	187,132.84
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,132.84	0.00	187,132.84
AO10008850882 - CREACION DEL CAMINO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE ALTO PLAYAPAMPA, FLANDEZ, TARZO PEÑAPLAZ, PURRAYO REPARICION, CRISTAL, RAIMONDI, DI L ORSTRITO DE OXAPAMPA - PROVINCIA DI OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,278,086.40	0.00	11,278,086.40
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,278,086.40	0.00	11,278,086.40
AO10008850883 - ADQUISICION DE UNIDAD DENTAL, COMPRESOR DE AIRE EXENTO DE ACEITE, DESTARTARIZADOR Y EQUIPO DE RAYOS X DENTAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345,078.06	0.00	1,345,078.06
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345,078.06	0.00	1,345,078.06

GOBIERNO REGIONAL PASCO

Ing. Teofilo Raul VALERIO PALOMINO
SUB GERENTE DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

93

DIECINUEVE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4. ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2. ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 A NIVEL PROVINCIAL (PASCO - DANIEL ALCIDES CARRION)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345,078.06	0.00	1,345,078.06
A0100085500084 - CREACION DE REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA MATAGOCHA PARA SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA DEL DISTRITO DE SHUNCAYTAMBO - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,979,969.96	0.00	16,979,969.96
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,979,969.96	0.00	16,979,969.96
A0100085500865 - CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LA AVENIDA 08 DE MAYO EN EL CENTRO POBLADO DE ANASQUIZQUE DEL DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,975,001.14	0.00	5,975,001.14
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,975,001.14	0.00	5,975,001.14
A0100085500887 - CION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE LA RINCONADA DE COCHAMARCA DEL DISTRITO DE VICCO - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,065,784.00	0.00	9,065,784.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,065,784.00	0.00	9,065,784.00
AG0100085500874 - CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA , LINEA DE CONDUCCIÓN, RESERVORIO Y RED DE DISTRIBUCION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) DEL SISTEMA DE RIEGO DE ANEXO DE MESCA, DISTRITO DE CHACAYAN, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRIÓN, DEPARTAMENTO PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,902.67	0.00	240,902.67
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,902.67	0.00	240,902.67
A0100085500876 - CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA , BOCATOMA - DESARENADOR, RESERVORIO Y LINEA DE ADUCCIÓN, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO DEL ANEXO DE BATANCHACA DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,860.34	0.00	217,860.34
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,860.34	0.00	217,860.34
A0100085500877 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL TRAMO PA 546: EMP. PE-3N (PTE. HUARIACA) - CHINCHAY - PUCURHUAY - TICLACAYAN - HUAMANMARCA - TOMACOCHA EN LOS DISTRITOS DE HUARIACA Y TICLACAYAN DE LA PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,405,577.34	0.00	9,405,577.34
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,405,577.34	0.00	9,405,577.34
A0100085500878 - CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y RESERVORIO; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YARUSYACAN DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN.	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,197.52	0.00	42,197.52
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,197.52	0.00	42,197.52

GOBIERNO REGIONAL PASCO

Ing. Teofilo Raul VALERIO PALOMINO
SUB GERENTE DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO																													
AC0000885500879 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N 34372 DE LA CC.NN. PUERTO AMISTAD DEL DISTRITO DE CONSTITUCION - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,941,591.74	0.00	2,941,591.74
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,941,591.74	0.00	2,941,591.74
AC0000885500880 - CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA , RED DE DISTRIBUCION, RESERVORIO Y CAMARA DE CONTROL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO DEL CENTRO POBLADO DE LA QUINUA DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,440.79	0.00	200,440.79
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,440.79	0.00	200,440.79
AC0000885500869 - CREACION DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS PUENTES SAN PABLO, SAN PEDRO, CENTRO UNION Y TRES ESTAS DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,217,557.47	0.00	22,217,557.47
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,217,557.47	0.00	22,217,557.47
AC0000885500870 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INTEGRADO N 34574 JUAN VELASCO ALVARADO; MATIAS DE LA CC.NN. REDENCION NEVATE DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,348,436.89	0.00	4,348,436.89
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,348,436.89	0.00	4,348,436.89
AC0000885500871 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE EDUCACION INICIAL LOS EUCALIPTOS DISTRITO DE HUARIACA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758,770.03	0.00	1,758,770.03
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758,770.03	0.00	1,758,770.03
AC0000885500872 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. N 34611, ARUNA ESPERANZA, CENTRO POBLADO SUNEC DEL DISTRITO DE TICLACAYAN - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708,338.66	0.00	1,708,338.66
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708,338.66	0.00	1,708,338.66
AC0000885500873 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N 34689 DE LA COMUNIDAD VALLE NAZARATEGUI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,271,816.96	0.00	3,271,816.96
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,271,816.96	0.00	3,271,816.96
AC0000885500875 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E. SAN JUAN DEL CENTRO POBLADO DE ANTAPIRCA DEL DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION -	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,257.32	0.00	1,950,257.32
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,257.32	0.00	1,950,257.32

GOBIERNO REGIONAL PASCO

Ing. Teofilo Raul VALERIO PALOMINO
SUB GERENTE DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

DEPARTAMENTO DE PASCO AO00088500861 - CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE REFRIGERADORA, CONGELADORA Y DESTILADOR DE AGUA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) IESS DR.DANIEL ALCIDES CARRION GARCIA. - YANACANCHA DISTRITO DE YANACANCHA. PROVINCIA PASCO. DEPARTAMENTO PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	1,708,719.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708,719.70
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1,708,719.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708,719.70
AO00088500863 - CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA , RESERVORIO, RED DE DISTRIBUCION Y CAMARA DE CONTROL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) I SISTEMA DE RIEGO DE VILLA CORAZON DE COCHAC, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,959.74	194,959.74
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,959.74	194,959.74
AO00088500864 - CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA , BOCATOMA - DESARENADOR, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CAMARA DE CONTROL; EN EL(LA) DEL SISTEMA DE RIEGO DE ANEXO DE POPOGAY, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION. DEPARTAMENTO PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,056.50	165,056.50
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
AO00088500865 - CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES CON DEFENSA RIBEREÑA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA- GRAPAWAZU DEL DISTRITO DE HUANCABAMBA - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,845.92	690,845.92
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,845.92	690,845.92
AO00088500865 - CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA , RESERVORIO Y LÍNEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO DEL ANEXO DE MISHARAN DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO.	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,930.56	89,930.56
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,930.56	89,930.56
AO00088500868 - CREACIÓN DEL PUENTE YANUSHIMA, DISTRITO DE CONSTITUCION - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,178,412.40	30,178,412.40
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,178,412.40	30,178,412.40
AO00088500857 - CREACION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL SOBRE EL RIO NEVATI EN LA LOCALIDAD DE QUIRI DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,571.19	1,277,571.19
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,571.19	1,277,571.19
AO00088500856 - ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, CAMA CAMILLA	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,644.33	0.00	0.00	60,644.33

GOBIERNO REGIONAL PASCO

Ing. Teofilo Raul VALERIO PALOMINO
SUB GERENTE DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

20

MULTIPROPOSITO Y GRUPO ELECTROGENO; EN EL(LA) EESS PAUCARTAMBO - PAUCARTAMBO DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,644.33	0.00	0.00	60,644.33
AO00008850858 - CREACION DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL EN EL SANTUARIO NACIONAL DE BOSQUE DE PIEDRA, DISTRITO DE HUAYLLAY - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,072,646.90	0.00	0.00	0.00	3,072,646.90
				EJEC.														100.00													
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,072,646.90	0.00	0.00	0.00	3,072,646.90
AO10008850859 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL TRAMO LA AURORA (CARRETERA EMP PE-3N) TICLACAYAN (CARRETERA EMP PA 548) EN EL DISTRITO DE TICLACAYAN - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799,993.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799,993.25
				EJEC														100.00													
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799,993.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799,993.25
AO80008850860 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHAN DEL DISTRITO DE HUARIACA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,273.93	0.00	0.00	0.00	1,011,273.93
				EJEC.														100.00													
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,273.93	0.00	0.00	0.00	1,011,273.93
AO80008850867 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N 34100 DE VILLA CARLON DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DE SUNEC DEL DISTRITO DE TICLACAYAN - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,784,023.93	1,784,023.93
				EJEC														100.00													
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.03 100.0 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.03: 338,752,181.17

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL 40% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	340,698,259.60
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	338,752,181.17
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	47
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN. (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependeran de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN. (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrara 'S.P.' si falta registrar el seguimiento en algun mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacio en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último dia del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programacion y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

GOBIERNO REGIONAL PASCO

Ing. Teofilo Raul VALERIO PALOMINO
SUB GERENTE DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) ANUAL 2022

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe de evaluación de implementación del PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 de la oficina de Estudios de Pre Inversión (EPI) de Pasco se ha elaborado con el propósito de dar a conocer el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones programadas en el Plan Operativo Institucional 2022 del Gobierno Regional de Pasco, asimismo en ese sentido se procedió a realizar la evaluación Anual del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 en el que se presenta el centro de costos de la oficina de Estudios de Pre Inversión(EPI).

CENTRO DE COSTO	% DE EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO SEMESTRAL	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA SEMESTRAL
ESTUDIOS DE PRE INVERSION	95.9 %	100%

Es asi que la evaluación Anual 2022 la ejecución física promedio fue de 100 % y la financiera el promedio fue 95.9 %, presentando una correspondencia entre el objetivo estratégico a las acciones estratégicas ejecutadas y los recursos empleados para su desarrollo. Cabe indicar que los cumplimientos de la ejecución de la actividad operativa tienes relevancia en el proceso de gestión del centro

2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS AO

En esta sección, el análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de cada una de las actividades operativas.
En concreto, se abordan los siguientes puntos:

a) Modificaciones

La oficina de Estudios de Pre Inversión(EPI) para el 2022 programo (02) Dos actividades operativas.
La primera enmarcada a la AO1.- **CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR** – lo cual tuvo un cumplimiento promedio en la meta física y se tuvo variación en la meta financiera.
La Segunda enmarcada a la AO2.- **SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL DESENVOLVIMIENTO DE LOS ÓRGANOS EJECUTIVOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS** - lo cual tuvo un cumplimiento promedio en la meta física y se tuvo variación en la meta financiera.
La Tercera enmarcada a la AO3.- **SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA** - lo cual tuvo un cumplimiento promedio en la meta física y se tuvo variación en la meta financiera, debido al sinceramiento presupuestal por parte de

C.c.
Archivo
TRVP/SGEPI

la entidad, la misma presentándose una disminución de su presupuesto total en el año.

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI: 2022-2025

PERIODO DE EVALUACION POI: Anual 2022

UNIDAD EJECUTORA: 085 Gobierno Regional De Pasco – Sede Central

UNIDAD ORGANICA: Estudios de Pre Inversión (EPI)

CUADRO N° 1

NÚMERO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (OA) E INVERSIONES EN EL POI

Consistente con el PÍA y Modificado

Tipo	POI aprobado – 30 junio del 2022	Consistente con el PIA al 01 de enero de 2022	Modificada Anual Ejecución	¿Cuántas actividades operativas se modificaron?	Porcentaje de AO que son relevantes
N° de Actividades Operativas	2	2	2	2	100%
N° de Inversiones	0	0	47	47	0.00%
Total de actividades operativas e inversiones	2	2	49	49	
Monto total en soles	0	0	344,803,593.68	344,803,593.68	

Fuente: información del aplicativo CEPLAN V.01.

CONSIDERANDO EN EL CUADRO ANTERIOR:

C.c.
Archivo
TRVP/SGEPI

¿En qué proporción las actividades operativas fueron financiadas por el PIA?

- Las actividades operativas que fueron financiadas por el PIA, el 100% de las actividades programadas

¿Existe/n alguna/s actividad/es operativas que considere importante y que no se hayan financiado con el PIA?

- No existen actividades operativas que se considere importante y que no se haya financiado con el PIA.

¿Cómo podría afectar esto a la contribución en el PEI?

- Se estaría afectando al cumplimiento de los objetivos estratégicos

Considerando el POI durante la ejecución:

¿Existe/n alguna/s actividad/es operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?

- No hay ninguna actividad operativa financiada con el PIA que no se hayan ejecutado Anualmente.

¿Existe/n alguna/s actividad/es operativas no financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?

- No existen actividades ejecutadas no financiadas con el PIA.

Considerando La Modificación De Actividades Operativas

¿Cuáles fueron los motivos para la modificación de cada actividad?

- Los motivos para la modificación de cada actividad en la metas físicas y financieras son, por reajuste al monto del PIA asignado con relación al POI aprobado.

b) Evaluación De Cumplimiento De Las OA E Inversiones

La ejecución Anual de las **AO1** alcanzo el cumplimiento promedio del 100.00 % de su meta física anual y 95.9 % de su financiera anual.

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI: 2022-2025
PERIODO DE EVALUACIÓN POI: Anual
UNIDAD EJECUTORA: 085 Gobierno Regional Pasco – Sede Central
UNIDAD EJECUTORA: Estudios de Pre Inversión

CUADRO N° 02:

Avance Físico de las Actividades Operativas e Inversiones Por Rango De Avance

C.c.
Archivo
TRVP/SGEPI

Niveles de ejecución	Rangos	Actividades Operativas POI Modificado O Ejecución	
		ANUAL	Monto Ejecutado anual total en s/.
	Sin Ejecución 2/		
Avance bajo	< 9 %		
	10 % a 19 %		
	20 % a 29 %		
	30 % a 39 %		
	40 % a 49 %		
	50 % a 59 %		
	60 % a 69 %		
Avance medio	70 % a 79 %		
	80 % a 89 %		
Avance alto	90 % a 99 %		
	100%	49	344,803,593.68
	>100%	-	-
Total		49	344,803,593.68

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

- **Considerando el cuadro anterior:**

¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?
No existe
¿Cuáles son las circunstancias que se puede atribuir a esta situación?
Presentan una actividad
¿Cuáles son las circunstancias que se puede atribuir a esta situación?
No se cuenta con un porcentaje alto en la AO

C.c.
Archivo
TRVP/SGEPI

CUADRO 3:

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	N° AO		Avance Físico Promedio Ponderado
		Con Seg.	Sin Seg.	% Avance Al Y A2 ANUAL
OEI.09: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	**AEI.09.04: SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO**	49	0	95.9%
TOTAL AVANCE FÍSICO PONDERADO				95.9%

Las actividades operativas de mi centro de costo apoyan al cumplimiento de la acción estratégica del PEI ¿Por qué?

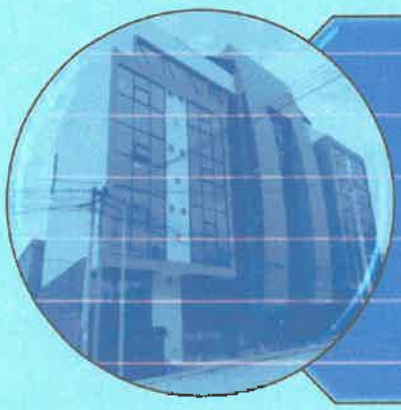
- las actividades operativas de mi centro de costo apoyan al cumplimiento de la acción estratégica del PEI, por que contribuyen en mejorar la calidad de la gestión institucional en la región Pasco.

Conclusiones

- En cumplimiento a los establecido en la guía de planeamiento institucional del CEPLAN la oficina de Estudios de Pre Inversión ha realizado informe de evaluación Anual 2022 referente a la metas físicas y financieras.

GOBIERNO REGIONAL PASCO
Ing. Teofilo Raul VALERIO PALOMINO
SUB GERENTE DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

C.c.
Archivo
TRVP/SGEPI



SUB GERENCIA DE PROGRAMACION MULTIANUAL E INV.

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

miércoles, 8 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000885 - REGION PASCO-SEDE CENTRAL

CC: 07.05 - SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.03 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00088500334 - CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORIZADA	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
AOI00088500339 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS METAS DE PRODUCTO E INDICADORES DE LA PROGRAMACION	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	5,133.32	7,869.10	7,176.00	22,366.00	9,112.00	11,341.29	11,100.00	10,500.00	12,371.31	11,272.90	22,183.34	130,425.26
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	5,133.32	7,869.10	7,176.00	22,366.00	9,112.00	11,341.29	11,100.00	10,500.00	12,371.31	11,272.90	22,183.34	130,425.26
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.03:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.03:	145,425.26

GOBIERNO REGIONAL PASCO
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES
Mg. Vladimir Cristhian TORRES DAGA
CEP N° 202
ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE INVERSIÓN PUBLICA

Gerencia Reg. Planeamiento Pto. y Acond. Territ.
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	145,425.26
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	145,425.26
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	2
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL PERIODO 2022

1. RESUMEN EJECUTIVO

Conforme a lo indicado en la Guía de Planeamiento Institucional del CEPLAN, se procedió a realizar la evaluación al del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 ANUAL, de la Sub Gerencia de Programación Multianual de Inversiones. Realizando un análisis de los principales factores que contribuyeron y/o limitaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras al periodo señalado podemos indicar lo siguiente:

- Que se tiene un avance anual del 100 % debido a que se registra el cumplimento normal de las 2 actividades.

- Cabe señalar que la actividad operativa, CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORIZADA fue la primera en registrar un cumplimiento del 100 %, ya que la misma finalizaba en Febrero del 2022 por lo que esta Sub Gerencia de Programación Multianual de Inversiones realizó dicha Programación en cumplimiento de los Plazos establecidos por el Anexo N° 06 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01.

La Misión Institucional vigente en el PEI 2020-2023 del Gobierno Regional Pasco es Promover el Desarrollo Integral y Sostenible del Departamento de Pasco con una gestión Desconcentrada, Concertada, Competitiva con valores y Enfoque Intercultural.

Centro de Costos	% de Ejecución Física anual del 2022	% de Ejecución Financiera anual del 2022
Sub Gerencia de Programación Multianual de Inversiones	100 %	100 %

Es así que durante el Año 2022, la ejecución física fue del 100% y financiera fue del 100 % presentando una correspondencia entre el Objetivo Estratégico y las Acciones Estratégicas ejecutadas y los recursos empleados para su desarrollo.

2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS AO.

a. Modificaciones.

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI : 2020-2023
PERIODO DE EVALUACIÓN POI : Anual 2022
UNIDAD EJECUTORA : 885 Gobierno Regional Pasco - Sede Central
UNIDAD ORGÁNICA: Sub Gerencia de Programación Multianual de Inversiones.

Cuadro N°1:
Número de Actividades Operativas (AO) e inversiones en el POI consistente con el PIA y modificado

Tipo	POI Aprobado	Consistente con el PIA	Modificado al cuarto trimestre	¿Cuántas actividades operativas se modificaron?	Porcentaje de AO que son relevantes
Nº de Actividades Operativas	2	2	2	2	100.00%
Nº de Inversiones	0	0	0	0	0.00%
Total de Actividades Operativas e inversiones	2	2	2	2	
Monto total en soles	30,000.00	70,000.00	145,425.26	145,425.26	

Considerando el cuadro anterior:

¿En qué proporción las actividades operativas fueron financiadas por el PIA? ¿Existe/n alguna/as actividad/es operativas que considere importante y que no se hayan financiado con el PIA? ¿Cómo podría afectar esto a la contribución en el PEI?

Fueron financiadas al 100%

Considerando el POI durante la ejecución:

¿Existe/n alguna/as actividad/es operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?

NO, las actividades operativas financiadas con el PIA lograron ejecutarse con normalidad a lo largo del ejercicio 2022

¿Existe/n alguna/as actividad/es operativa NO financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?
NO, las actividades operativas financiadas con el PIA lograron ejecutarse con normalidad a lo largo del ejercicio 2022

Considerando la modificación de actividades operativas

¿Cuáles fueron los motivos para la modificación de cada actividad?
Se modificaron los montos de las actividades, debido al estado de emergencia nacional (actualmente levantada, pero cuando empezó el ejercicio 2022 aún se encontraba en vigencia), lo cual distorsionó la planificación de ejecución de gastos que se tenía en el presente año, cabe destacar que esta Sub Gerencia realizó requerimientos para el cumplimiento de las actividades, los cuales fueron devueltos por las áreas usuarias respectivas, cabe destacar que también se realizaron diversas solicitudes para realizar el seguimiento de las Inversiones In Situ, las cuales no todas fueron autorizadas, generando necesariamente la modificación del POI inicialmente programado.

b: Evaluación de cumplimiento de las AO e Inversiones.

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI : 2020-2023

PERIODO DE EVALUACIÓN POI : Anual 2022

UNIDAD EJECUTORA : 885 Gobierno Regional Pasco - Sede Central

UNIDAD ORGÁNICA : Sub Gerencia de Programación Multianual de Inversiones.

Cuadro N°2:
Avance financiero de las Actividades Operativas e inversiones por Rango de avance

Niveles de Ejecución	Rangos	Actividades operativas POI modificado o ejecución	
		N° Actividades	Monto programado al III trimestre total en S/.
	Sin Ejecución 2/	0	0
Avance bajo	< 9%		
	10% a 19%		
	20% a 29%		
	30% a 39%		
	40% a 49%		
	50% a 59%		
	60% a 69%		
Avance medio	70% a 79%		
	80% a 89%		
Avance alto	90% a 99%		
	100%	2	145,425.26
	> 100%		
Total		2	145,425.26

Gerencia Planeamiento Pto. y Acond. Territ. – SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES

¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?
No, las actividades operativas financiadas con el PIA lograron ejecutarse con normalidad a lo largo del ejercicio 2022.

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?
Esta oficina realizó en el año 2022 todas las actividades operativas, las cuales fueron ejecutadas al 100%, por lo que no se presentan actividades con baja ejecución.

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance alto? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?
La Actividad de Esta Sub Gerencia "CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORIZADA" y se encuentra ejecutada al 100 % ya que dicha elaboración de la cartera de inversiones se encontraba como fecha límite de alimentación en el Módulo de la Programación Multianual de Inversiones en el mes de Febrero del 2022, asimismo respecto a la otra actividad "Seguimiento y Monitoreo" se encuentra ejecutada al 100% físicamente debido a que esta Sub Gerencia tiene como función Principal realizar el seguimiento y monitoreo de las Inversiones

que están siendo ejecutadas por el Gobierno Regional de Pasco, dicha actividad se ejecutó hasta fines del 2022.

c: Medidas Adoptadas Para el Cumplimiento de Metas y Para la Mejora Continua

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI : 2020-2023

PERIODO DE EVALUACIÓN POI : Anual 2022

UNIDAD EJECUTORA : 885 Gobierno Regional Pasco - Sede Central

UNIDAD ORGÁNICA: Sub Gerencia de Programación Multianual de Inversiones.

Cuadro N°3:

Avance físico promedio ponderado de Actividades Operativas por Objetivo y Acción Estratégica Institucional

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	N° AO		Avance físico promedio ponderado
		Con Seg.	Sin Seg.	% Avance al cuarto trimestre
OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	AEI.09.03 - GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO.	2	0	100.00%
TOTAL		2		100.00%

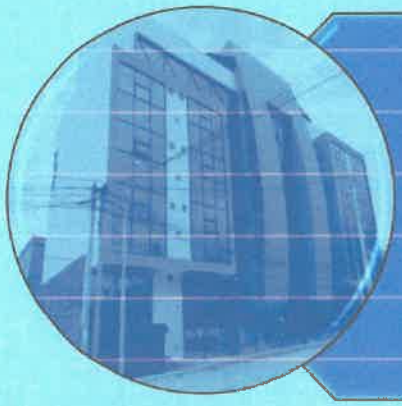
Gerencia Reg. Planeamiento, Presupuesto y Acond. SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES

3. CONCLUSIONES:

- Respecto a la ejecución de las actividades operativas programadas anual 2022 se observa un cumplimiento del 100 % respecto de la Programación registrada y actualizada a la fecha señalada.

- Para el periodo 2022, se ha reformulado la programación, debido al retrasos en requerimientos solicitados por esta Sub Gerencia, así como en algunos casos demora en la autorización para el seguimiento In Situ de las Inversiones generado una distorsión en la planificación del POI multianual.

- La Sub Gerencia de Programación Multianual de Inversiones está cumpliendo con ejecutar las metas programadas al tercer semestre del 2022, los mismos qué se pueden evidenciar en el Aplicativo del CEPLAN, el cual fue alimentado dentro de las fechas establecidas en cumplimiento de los lineamientos vigentes del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.



SUB GERENCIA DE RACIONALIZACION Y SISTEMAS TIC

miércoles, 15 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000885 - REGION PASCO-SEDE CENTRAL
CC: 07.06 - SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y SISTEMAS TIC

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.																														
AOI00085500816 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION Y RACIONALIZACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	9,750.00	0.00	15,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	9,750.00	0.00	15,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00
AOI00085500237 - FORMULACIÓN EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00085500238 - DESARROLLO DE CAPACIDADES EN TIC Y SERVICIOS DIGITALES IMPLEMENTADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL.	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	1.00	1.00	22.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	1.00	1.00	22.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00085500240 - IMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA SEDE, UNIDADES EJECUTORAS Y	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	18.00	100.00	0.00	880.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	580.00	0.00	2,780.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	18.00		0.00	880.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	580.00	0.00	2,780.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

DIRECCIONES

[illegible] - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGÍA DEL DATA CENTER.	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	18.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,496.00	0.00	0.00	54,790.00	0.00	0.00	58,286.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	18.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,496.00	18,290.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,286.00
AO00088500242 - BRINDAR INFORMACIÓN ACTUALIZADA MEDIANTE EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL Y EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR.	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
AO00088500250 - ATENCIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD A SOLICITUDES SE SOPORTE TÉCNICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DENTRO DE LA SEDE CENTRAL.	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	3.00	3.00	2.00	4.00	5.00	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	46.00	100.00	0.00	9,443.99	10,800.00	10,800.00	50,700.00	1,200.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	55,712.48	23,000.00	270,956.47
				EJEC.	1.00	3.00	3.00	2.00	4.00	5.00	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	46.00		0.00	9,443.99	10,800.00	10,800.00	50,700.00	1,200.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	55,712.48	78,219.48	325,275.95
AO00088500556 - IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DIGITALES, APLICACIONES WEB Y APLICACIONES MÓVILES PARA LA MEJORA DE LOS USUARIOS Y TRABAJADORES.	Alta	PROGRAMA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02: 423,281.95

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	368,062.47
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	423,281.95
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algun mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL PERIODO 2022

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe de evaluación de implementación del PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 de la Sub Gerencia de Racionalización y Sistemas TIC se ha elaborado con el propósito de dar a conocer el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones programadas en el Plan Operativo Institucional 2022 del Gobierno Regional de Pasco, asimismo en ese sentido se procedió a realizar la evaluación al II Semestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 en el que se presenta el centro de costos de la Sub Gerencia de Racionalización y Sistemas TIC

CENTRO DE COSTO	% DE EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL DEL 2022	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA ANUAL DEL 2022
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y SISTEMAS TIC	100.00 %	104.09%

Es así que, durante el Año 2022, la ejecución física fue del 100% y financiera fue del 120.45 % presentando una correspondencia entre el Objetivo Estratégico y las Acciones Estratégicas ejecutadas y los recursos empleados para su desarrollo.

2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS AO.

a. Modificaciones.

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI: 2020-2025 ampliado
PERIODO DE EVALUACIÓN POI: Anual 2022
UNIDAD EJECUTORA: 885 Gobierno Regional Pasco - Sede Central
Cuadro N°1:
Número de Actividades Operativas (AO) e inversiones en el POI consistente con el PIA y modificado

Tipo	POI Aprobado	Consistente con el PIA	Modificado al cuarto trimestre	¿Cuántas actividades operativas se modificaron?	Porcentaje de AO que son relevantes
Nº de Actividades Operativas	8	8	8	8	100.00%
Nº de Inversiones	0	0	0	0	0.00%
Total de Actividades Operativas e inversiones	8	8	8	8	
Monto total en soles	0	0	423,281.95	423,281.95	

Considerando el cuadro anterior:

¿En qué proporción las actividades operativas fueron financiadas por el PIA? ¿Existe/n alguna/as actividad/es operativas que considere importante y que no se hayan financiado con el PIA? ¿Cómo podría afectar esto a la contribución en el PEI?

Fueron financiadas al 100%

Considerando el POI durante la ejecución:

¿Existe/n alguna/as actividad/es operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?

NO, las actividades operativas financiadas con el PIA lograron ejecutarse con normalidad a lo largo del ejercicio 2022

¿Existe/n alguna/as actividad/es operativa NO financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?

NO, las actividades operativas financiadas con el PIA lograron ejecutarse con normalidad a lo largo del ejercicio 2022

Considerando la modificación de actividades operativas

¿Cuáles fueron los motivos para la modificación de cada actividad?

Los motivos para la modificación de cada actividad en la metas físicas y financieras son, por reajuste al monto del PIA asignado con relación al POI aprobado.

b: Evaluación de cumplimiento de las AO e Inversiones.

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI : 2020-2025 ampliado

PERIODO DE EVALUACIÓN POI : Anual 2022

UNIDAD EJECUTORA : 885 Gobierno Regional Pasco - Sede Central

UNIDAD ORGÁNICA : Sub Gerencia de Racionalización y Sistema Tic

Cuadro N°2:
Avance financiero de las Actividades Operativas e inversiones por Rango de avance

Niveles de Ejecución	Rangos	Actividades operativas POI modificado o ejecución	
		N° Actividades	Monto programado al III trimestre total en S/.
	Sin Ejecución 2/	0	0
Avance bajo	< 9%		
	10% a 19%		
	20% a 29%		

	30% a 39%		
	40% a 49%		
	50% a 59%		
	60% a 69%		
Avance medio	70% a 79%		
	80% a 89%		
Avance alto	90% a 99%		
	100%	8	423,281.95
	> 100%		
Total		8	423,281.95

¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?

No, las actividades operativas financiadas con el PIA lograron ejecutarse con normalidad a lo largo del ejercicio 2022.

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

No, las actividades se ejecutaron al 100%

Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance alto? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

Fueron 8 actividades que se llegó a cumplir con el 100%, de las cuales se pueden atribuir que se cumple en el avance informativo y avance tecnológico, cumpliendo con un Gobierno Digital.

c: Medidas Adoptadas Para el Cumplimiento de Metas y Para la Mejora Continua

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI : 2020-2025
ampliado
PERIODO DE EVALUACIÓN POI : Anual 2022
UNIDAD EJECUTORA : 885 Gobierno Regional Pasco - Sede Central
UNIDAD ORGÁNICA: Sub Gerencia de Racionalización y Sistemas TIC

Cuadro N°3:
Avance físico promedio ponderado de Actividades Operativas por Objetivo y Acción Estratégica Institucional

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	N° AO		Avance físico promedio ponderado
		Con Seg.	Sin Seg.	% Avance al cuarto trimestre
OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	AEI.09.02-ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA	8		100%

	FORTALECIDOS EN EL GOBIERNO REGIONAL			
TOTAL		8		100%

3. CONCLUSIONES:

- Respecto a la ejecución de las actividades operativas programadas anual 2022 se observa un cumplimiento del 100 % respecto de la Programación registrada y actualizada a la fecha señalada.

- En cumplimiento a los establecido en la guía de planeamiento institucional del CEPLAN la Sub Gerencia de Racionalización y Sistemas TIC ha realizado informe de evaluación al II semestre de 2022 referente a la metas físicas y financieras.

Unidos GOBIERNO REGIONAL PASCO

Ing. John C. Villanueva Ledesma
SUB GERENCIA RACIONALIZACIÓN Y SISTEMAS TIC

Unidos para Avanzar

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

SUB GERENCIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DEMARCACION TERRITORIAL

PLIEGO 456

2022

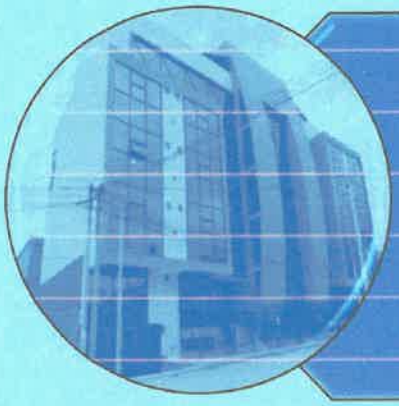
INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS PEI - POI

UNIDAD EJECUTORA

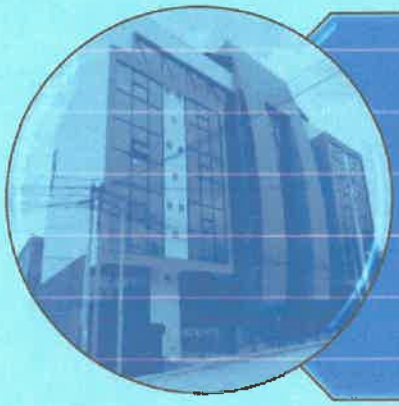
000885: REGION PASCO - SEDE CENTRAL
000886: REGION PASCO - AGRICULTURA
000887: REGION PASCO - TRANSPORTES
000888: REGION PASCO - EDUCACION
000889: REGION PASCO - SALUD
000890: REGION PASCO - SALUD HOSPITAL DANIEL A. CARRION
000891: REGION PASCO - SALUD UTES OXAPAMPA
001113: REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA
001227: REGION PASCO - EDUCACION DANIEL A. CARRION
001460: GOB. REG. DE PASCO - PASCO SELVA CENTRAL
001461: GOB. REG. DE PASCO – UGEL PASCO
001620: GOB. REG. DE PASCO – SUB REGION DANIEL ALCIDES CARRION
001725: REGION PASCO-EDUCACION PUERTO BERMUDEZ

TOMO II

Cerro de Pa



DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA



DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Jueves, 9 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000885 - REGION PASCO-SEDE CENTRAL

CC: 06.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
AOI00088500129 - VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POI DE CADA UNIDAD ORGÁNICA DE LA SEDE	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	4.00	0.00	0.00	1.00	4.00	3.00	0.00	5.00	4.00	1.00	1.00	1.00	24.00	66.67	0.00	0.00	0.00	3,500.00	20,000.00	5,872.41	0.00	7,500.00	3,800.00	6,000.00	5,000.00	17,000.00	67,872.41
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	2.00	0.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	16.00		0.00	0.00	0.00	3,218.00	19,560.00	5,872.41	0.00	7,200.00	3,600.00	5,266.66	4,600.00	16,587.00	65,104.07
AOI00088500166 - FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES	Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	10.00	70.00	0.00	3,500.00	5,500.00	0.00	3,500.00	6,000.00	0.00	1,200.00	0.00	1,000.00	2,000.00	100.00	22,800.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00		0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,258.50	2,000.00	2,500.00	1,161.28	0.00	0.00	2,000.00	6,000.00	19,919.78
AOI00088500167 - MONITOREO A LOS PROCESOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	3.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16.00	100.00	0.00	3,000.00	8,000.00	2,700.00	5,800.00	6,600.00	1,000.00	6,500.00	500.00	100.00	9,000.00	6,000.00	49,200.00
				EJEC.	0.00	2.00	4.00	2.00	3.00	2.00	1.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	18.00		0.00	2,906.60	7,200.00	2,600.00	5,600.00	6,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	9,000.00	6,000.00	46,306.60
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:	78.9											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04:	131,330.45

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	78.9
MEDIANA DEL AV% DEL POI	70.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	139,872.41
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	131,330.45
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

Unidos GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Lic. Adm. Rolin Adolfo PALACIOS MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN

1. RESUMEN EJECUTIVO

Conforme a lo indicado en la Guía del Planeamiento Institucional del CEPLAN, se procedió a realizar la evaluación de Implementación del POI correspondiente al I SEMESTRE 2023, de la Dirección General de Administración del Gobierno Regional de Pasco, realizando un análisis de los principales factores que contribuyen y/o limitaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras al segundo semestre del 2022 podemos indicar lo siguiente:

- Que se tiene un avance al II semestre del 100%, en una Actividad Operativa: administración de los fondos públicos de la Sede Central Del Gobierno Regional de Pasco. Actividades principales que consiste en Desarrollar los procesos Técnicos y acciones que corresponden a los sistemas administrativos de Personal, Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento, Patrimonio y Administración de terrenos del estado.
- Se tiene un avance del 66.67% en la Verificación del Cumplimiento de las Actividades Programadas en el POI; y un avance de 70% en Formulación y Evaluación de planes.
- Cabe señalar que estas actividades se ejecutan por la naturaleza de la gestión administrativa propia de la Dirección General de Administración.

Ejecución Física y Financiera al II semestre al 2022

CENTRO DE COSTOS	% DE EJECUCION FISICA PROMEDIO SEMESTRAL	% DE EJECUCION FINANCIERA PROMEDIO SEMESTRAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	78.9%	92.46%

Es así que al II semestre del 2022, la ejecución física es de 78.9% y financiera promedio fue del 92.46% de avance.

2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FIANANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS.

A. Modificaciones

Cuadro N°1:

Número de Actividades Operativas (AO) e inversiones en el POI consistente con el PIA y modificado

tipo	POI APROBADO - ABRIL 2022	CONSISITENTE CON EL PIA- AL 01 DE ENERO DE 2022	MODIFICADO II SEM (EJECUCIÓN)	¿CUÁNTAS ACTIVIDADES OPERATIVAS SE MODIFICARON?	PORCENTAJE DE AO QUE SON RELEVANTES
N° de Actividades Operativas	3	3	3	3	78.90%
N° de Inversiones	0	0	0	0	0
Total, de Actividades Operativas e inversiones	3	3	3	3	
monto total en soles	170,000.00	80,000.00	131,330.45	131,330.45	

considerando el cuadro anterior:

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

¿En qué proporción las actividades operativas fueron financiadas por el PIA?

- en un 100%

¿Existen/ alguna/as actividad/es operativas que considere importante y que no se hayan financiado con el PIA?

- ninguna

¿Cómo podría afectar esto a la contribución en el PEI?

- fortalecer la gestión institucional hacia un gobierno digital

Considerando el POI durante la ejecución:

¿Existe/n alguna/as actividad/es operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿por qué?

- todas las actividades operativas se lograron ejecutar en su totalidad

¿Existe/n algún/as actividad/es operativa NO financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿por qué?

- No existen actividades operativas no financiadas con el PIA

Considerando la modificación de las actividades operativas:

¿Cuáles fueron los motivos para la modificación de cada actividad?

Se recomienda considerar las siguientes actividades operativas:

- Mantener actualizados los Balances y Estados Financieros de la institución y remitir en los plazos de ley la información pertinente a los organismos pertinentes.
- Implementación de informes de Auditoria (SSMMCC)
- Pago a las ANGR

GOBIERNO REGIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PASCO

B. Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI
PERIODO DEL PIE: 2022-2024
UNIDAD EJECUTORA: 885 Gobierno Regional Pasco- Sede Central
UNIDAD ORGANICA: Dirección General de Administración

Cuadro N°2:

Avance financiero de las Actividades Operativas e Inversiones por Rango de avance

NIVELES DE EJECUCIÓN	RANGOS	Actividades Operativas POI modificado o ejecución	
		N° I SEM	Monto programado anual total en S/.
	sin ejecución 2/		
avance bajo	<9%		
	10% a 19%		
	20% a 29%		
	30% a 39%		

	40% a 49%		
	50% a 59%		
	60% a 69%	66.67%	65,104.07
	70% a 79%	70%	19,919.78
	80% a 89%		
avance alto	90% a 99%		
	100%	100%	46,306.60
	>100%		
TOTAL		3	131,330.45

Considerando el cuadro anterior

¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿cuáles fueron los motivos?

- No

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

- Ninguna

¿cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance alto? ¿Cuáles son las circunstancias que se puede atribuir a esta situación?

- Ninguna

C. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas y para la mejora continua Evaluación e Implementación del POI.

Cuadro N°3:

Avance físico promedio ponderado de Actividades Operativas por Objetivo y Acción Estratégica Institucional.

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	N° AO		Avance Físico promedio ponderado
OEI.09- FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	AEI.09.04 SISTEMA GESTION INSTITUCIONAL CON PROCESOS IMPLEMENTADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	Con Seg.	Sin seg.	% Avance al II semestre
		3	0	78.90%

Las actividades operativas de mi centro de costo apoyan al cumplimiento de la acción estratégica del PEI, ¿Por qué?

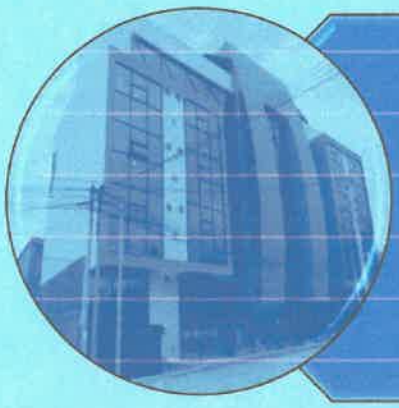
Si, porque permite detallar y determinar las acciones realizadas.

3. CONCLUSIONES

- Respecto a la ejecución de las actividades operativas programadas al año se observa el avance operativo de 78.90%

ANEXOS

1. REPORTE POI-TIPO II



DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO

martes, 21 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000885 - REGION PASCO-SEDE CENTRAL

CC: 06.02.01 - DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
AOI00088500325 - DESARROLLO DE APLICACIONES ORIENTADO A LA GESTION DE DOCUMENTO Y DE NTERES DEL PUBLICO EN GENERAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	3,293.33	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	3,400.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	23,793.33
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	3,293.33	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	22,293.33
AOI00088500327 - PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATOS Y/O ADENDAS (LOCACION DE SERVICIOS, CONSULTORIAS, VEHICULOS Y SERVICIOS)	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	6,200.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	57,200.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	1,906.66	5,100.00	5,100.00	4,000.00	6,200.00	8,200.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	56,006.66
AOI00088500639 - ATENCION OPORTUNA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SEDE CENTRAL EN LA PROVISION DE BIENES Y SERVICIOS	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,300.00	3,500.00	7,500.00	3,500.00	1,500.00	10,500.00	4,500.00	36,300.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	3,300.00	3,000.00	6,600.00	3,000.00	1,500.00	10,200.00	4,500.00	33,900.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04:	112,199.99

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%) 100.0

MEDIANA DEL AV% DEL POI 100.00

TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	117,293.33
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	112,199.99
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO
Mg. Yenn [illegible] ESPINOZA
DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO

Yabel Gutierrez Zapata Rojas
D.E. Abastecimiento y P.

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN

1. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional (POI) constituye a un documento de gestión que sintetiza la información concerniente a la programación física financiera de proyectos y actividades a desarrollar, correspondiente al II semestre del 2022, en cumplimiento de la meta física y financiera al II SEMESTRE DEL 2022 que se indica de la siguiente manera.

- ✓ Se logró una ejecución física de un 100% desde el mes de enero hasta diciembre, cumpliendo la meta programada.

El objetivo de la Dirección de Abastecimiento y Patrimonio, es mejorar en la previsión racional de los bienes, servicios u obras. Para ello se viene implementando y promoviendo diversas estrategias a efectos de lograr alcanzar los objetivos deseados a favor de nuestra entidad.

Ejecución física y financiera al II SEMESTRE DEL 2023

CENTRO DE COSTOS	% DE EJECUCIÓN FISICA PROMEDIO SEMESTRAL	% DE EJECUCIÓN FINANACIERA PROMEDIO SEMESTRAL
DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO	100%	94.999%

2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMINETO DE LAS METAS FISICAS Y FINANACIERAS DE LAS ACTIVIDADES

a. Modificaciones

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

CUADRO N° 1

NUMERO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) E INVERSIONES DEL POI CONSISTENTE CON EL PIA Y MODIFICADO

TIPO	POI Multianual Aprobado 2021	Consistencia con el PIA – al 01 de enero del 2021	Modificado II SEMESTRE (Ejecución)	¿Cuántas actividades operativas se modificaron?	Porcentaje de AO que son relevantes
N° de Actividades Operativas	3	3	3	3	100%
N° de Inversiones	0	0	0	0	0%
Total de AO e Inversiones	3	3	3	3	100%
Monto Total en Soles	0	0	112,199.99	112,199.99	112,199.99

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

1/Se considera AO e inversiones que, al cierre del semestre, cuentan con meta física anual programada

2/Total del AO e inversiones del POI modificado al cierre del semestre, dividido por el número total del AO e inversiones del POI consistente con el PIA

¿En qué proporción las actividades operativas fueron financiadas por el PIA?

Fueron financiadas por el PIA, en un 100% de las actividades operativas programadas.

¿Existen algunas actividades operativas que se consideren importantes y que no se hayan financiado con el PIA?

Ninguna

¿Cómo podría afectar esto a la contribución en el PEI?

Fortalecer la gestión institucional hacia un gobierno digital

¿Existen algunas actividades operativas financiadas con el PIA que no se hayan logrado ejecutar? ¿Por qué?

No, a pesar de la situación que vivimos a nivel mundial, se lograron cumplir las metas de las actividades operativas establecidas durante este periodo.

¿Cuáles fueron los motivos para la modificación de cada actividad?

Realizamos la reprogramación porque durante este periodo encontramos actividades operativas inherentes a otras actividades; es decir, se tuvo que reducir el número de actividades.

b. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e Inversiones

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI: 2020-2025

PERIODO DE EVUALICIÓN POI: II SEMESTRE 2022

UNIDAD EJECUTORA: 885 Gobierno Regional de Pasco – Sede Central

UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA

CUADRO N° 2

AVANCE FISICO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR RANGO DE AVANCE

NIVELES DE EJECUCIÓN	RANGOS	ACTIVIDADES OPERATIVAS POI MODIFICADAS O EJECUCIÓN	
		II SEMESTRE	MONTO PROGRAMADO ANUAL TOTAL EN S/.
	Sin ejecución 2/		
Avance bajo	10% a 19%		
	20% a 19%		
	30% a 39%		
	40% a 49%		
	50% a 59%		
	60% a 69%		
Avance medio	70% a 79%		
	80% a 89%		
Avance alto	90% a 100%	3	112.199.99
	> 100%	0	0
TOTAL		3	112.199.99

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

1/ cada rango contiene el número de actividades operativas e inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en seguimiento) sobre la meta física reprogramada.

2/ Considera las actividades operativas por porcentaje de avance físico igual a cero.

3/ Considera las actividades operativas cuya información de seguimiento se encuentra en blanco.

¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?

No existen

CUADRO N° 3

AVANCE FÍSICO PROMEDIO PONDERADO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS POR OBJETIVO Y ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTYARTEGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	N° AO		Avance físico promedio ponderado
		Con seg.	Sin seg.	% Avance al II Sem.
OEI 09- Fortalecer la gestión institucional hacia un gobierno digital en el departamento de Pasco	AEI.09.02 – Sistema de Gestión Institucional con Enfoque de Procesos Implementado en el Gobierno Regional de Pasco	3	0	100%
TOTAL				100%

3. CONCLUSIÓN

Se presenta la formalización de la modificación del Plan Operativo Institucional del II SEMESTRE 2022, en cuanto al avance de las metas físicas programadas a alcanzar, en todo el promedio sea satisfactorio a un promedio de 100%% de eficacia operativa.

- ✓ La DIRECCION DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO, presento en el cumplimiento con 100% en el II SEMESTRE de las tres actividades correspondientes a las metas programadas en su POI-2022.

ANEXOS

Reporte de seguimiento de POI emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01 (Reporte de seguimiento POI MENSUAL).

UNIDAD DE ADQUISICIONES

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000885 - REGION PASCO-SEDE CENTRAL
CC: 06.02.05 - OFICINA DE ADQUISICIONES

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
AOI00088500685 - CONSOLIDACION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOREPA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	99.98	0.00	0.00	4,148.54	0.00	0.00	0.00	4,300.00	3,200.00	15,290.00	3,270.00	2,800.00	5,980.00	38,988.54
				EJEC.	499.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,999.00		0.00	0.00	4,148.54	0.00	0.00	0.00	4,300.00	3,200.00	15,284.98	3,266.66	2,800.00	5,976.70	38,976.88
AOI00088500686 - REGISTRO EN LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	99.98	0.00	1,650.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	4,420.00	0.00	6,000.00	17,870.00
				EJEC.	499.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,999.00		0.00	1,650.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	4,420.00	0.00	6,000.00	17,870.00
AOI00088500687 - REGISTRO DE LAS CONTRATACIONES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	100.00	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
				EJEC.	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00		0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
AOI00088500688 - EVALUACION DEL ESTUDIO DE MERCADO	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	100.00	0.00	1,100.00	1,500.00	3,000.00	4,250.00	1,500.00	4,800.00	1,500.00	1,500.00	2,400.00	1,200.00	1,200.00	23,950.00
				EJEC.	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00		0.00	1,100.00	1,500.00	3,000.00	4,231.91	220.00	1,200.00	3,600.00	0.00	2,400.00	1,200.00	1,200.00	19,651.91
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04:	100,498.79

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	99.99
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	104,808.54
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	100,498.79
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	4
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila POOG o SIEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de ene... ju... (b) s... 'Acumulado Mensual' se suma los valores por mes hasta el mes seleccionado; y si lo es 'No Acumulado' solo se muestra el valor del mes seleccionado.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)* 100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO

C.P.C. José L. COLQUI PICOY
JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AL II SEMESTRE 2022

1. RESUMEN EJECUTIVO

En marco de los lineamientos establecidos en la Guía de Planeamiento Institucional del CEPLAN, se procedió a realizar la Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional al II Semestre del año 2022 de la Unidad de Adquisiciones, alineados al Plan Estratégico Institucional (PEI), en el cual se presenta un análisis de los principales logros y factores que contribuyen y/o limitan el cumplimiento de la programación de las metas fiscas y financieras. La información será presentada de manera acumulada, con la finalidad de mostrar el avance de la ejecución física y financiera de la Unidad de Adquisiciones del Gobierno Regional Pasco.

CENTRO DE COSTO	% DE EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO AL II SEMESTRE	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA AL II SEMESTRE
Unidad de Adquisiciones	100%	95.51%

GOBIERNO REGIONAL V°B° ADQUISICIONES PASCO

La ejecución física en el II Semestre 2022 fue de un promedio de 100% y en la financiera un promedio de 95.51%, una correspondencia entre el objetivo estratégico y las Acciones Estratégicas ejecutadas y los recursos empleados para su desarrollo, los mismos tienen relevancia en el proceso de gestión.

2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS AO

En la Unidad de Adquisiciones para el 2022 se ha programo las siguientes Actividades Operativas, las mismas que detallo a continuación:

- ✓ Actividad 1: AOI00088500685 denominado Consolidación de Requerimientos de Bienes y Servicios del GOREPA, en esta actividad se ejecutó financieramente 99.97% y físicamente el 99.98%
- ✓ Actividad 2: AOI00088500686 denominada Registro en los Sistemas Administrativos, en esta actividad se ejecutó financieramente el 100% y físicamente 99.98%.
- ✓ Actividad 3: AOI00088500687 denominada Registro de las Contrataciones, en esta actividad se ejecutó financieramente el 100 % y físicamente el 100%.
- ✓ Actividad 4: AOI00088500687 denominada Evaluación del Estudio de Mercado, en esta actividad se ejecutó financieramente el 82.05% y físicamente el 100%.

La emisión y registro de un total de 6648 órdenes de servicios y 714 órdenes de compras en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA, Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF, en la atención oportuna de todos los requerimientos de servicios y bienes de las Unidades Orgánicas del Gobierno Regional de Pasco; así como la indagación o estudio de mercado de conformidad con lo establecido en la Directiva Nº 007-2018-GRP-GGR/DGA, en concordancia con lo establecido en la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento

a) Modificaciones

La Unidad de Adquisiciones para el II Semestre ha realizado modificaciones en su programación financiara por la necesidad de servicios, el mismo que ha contribuido al cumplimiento de la meta del año 2022.

b) Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones.

La Unidad de Adquisiciones ha programado cuatro (04) actividades operativas para el año 2022, las mismas que se han ejecutado durante el II Semestre, que representan un indicador de eficacia acumulada de un 95.51% en lo financiero y una ejecución física de 100%.

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI : 2020 – 2025 Ampliado
PERIODO DE EVALUACIÓN POI : **II SEMESTRE** 2022
UNIDAD EJECUTORA : 085 Gobierno Regional Pasco – Sede Central
GERENCIA ORGÁNICA : Unidad de Adquisiciones

Cuadro N° 1
Número de Actividades Operativas (AO) e inversiones en el POI
Consistente con el PIA y modificado

TIPO	POI Aprobado – 30 de Junio del 2021	Consistente con el PIA	PIM Modificado II Semestre Ejecución	¿Cuántas actividades operativas se modificaron?	Porcentaje de AO que son relevantes
N° de actividades operativas	4	4	4	4	100%
N° de inversiones	0	0	0		0.00%
Total de actividades operativas e inversiones	4	4	4	4	
Monto total en soles	61,673.24	S/77,000.00	100,498.79	100,498.79	

Fuente: Información del Aplicativo CEPLAN V.01

Considerando el cuadro anterior:
¿En qué proporción las actividades operativas fueron finalizadas por el PIA?

- Las actividades operativas fueron financiadas en un 100% por el PIA.

¿Existe/n alguna/s actividad/es Operativas que considere importantes y que no se haya financiado con el PIA?

- No, todas actividades operativas fueron financiadas con el PIA.

¿Cómo podría afectar esto a la contribución en el PEI?

- En cumplimiento de los objetivos estratégicos previstos

Considerando el POI durante la Ejecución:

¿Existe/n alguna/s actividad/es Operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?

- No, todas AO financiada con el PIA se ejecutaron durante el II SEMESTRE 2022.

¿Existe/n alguna/s actividad/es Operativas NO financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?

- No, porque todas AO son financiadas con el PIA.

Considerando la modificación de actividades operativas

¿Cuáles fueron los motivos para la modificación de cada actividad?

- La modificación financiera en las AO, se han realizado por la necesidad de servicios para el cumplimiento de las metas y objetivos.

b) Evaluación de cumplimiento de las AO e inversiones

En el II Semestre se han ejecutado todas las actividades operativas programadas y se ha cumplido las metas programadas.

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI : 2020 – 2025 Ampliado
PERIODO DE EVALUACIÓN POI : II SEMESTRE
UNIDAD EJECUTORA : 085 Gobierno Regional Pasco- Sede Central
GERENCIA ORGÁNICA : Unidad de Adquisiciones

GOBIERNO REGIONAL V°B° ADQUISICIONES

Cuadro N°2
Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por Rango de avance

Niveles de ejecución	Rangos	Actividades operativas POI modificado o ejecución	
		N° II SEMESTRE	Monto programado anual total en S/.
	Sin Ejecucion2/		
Avance bajo	<9%		
	10% a 19%		
	20% a 29%		
	30% a 39%		
	40% a 49%		
	50% a 59%		
	60% a 69%		
Avance medio	70% a 79%		
	80% a 99%		
Avance alto	90% a 99%	2	56,846.88
	100%	2	43,651.91
	>100%		
Total		**4**	100,498.79

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

Considerado el cuadro anterior:

¿Existe actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?

- No hay.

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo?

- No hay Actividad Operativa con ejecución física baja.

¿Cuáles son las circunstancias que se puede atribuir a esta situación?

- Ninguna.

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance medio?

- No hay Actividad Operativa con porcentaje de avance medio.

¿Cuáles son las circunstancias que se puede atribuir a esta situación?

- Ninguna.

¿Cuáles son las AO que representan un porcentaje de avance alto?

- AO denominado Consolidación de Requerimientos de Bienes y Servicios del GOREPA,
- AO denominado Registro en los Sistemas Administrativos
- AO denominado Registro de las Contrataciones
- AO denominado Evaluación del Estudio de Mercado

¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

- El trabajo en equipo, la atención oportuna de los requerimientos de los viene y servicios, en coordinación con la áreas usuarias.

Cuadro N° 3:

Avance físico ponderado de Actividades Operativas por Objetivo y Acciones Estratégicas Institucional.

Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégica Institucional	N° AO		Avance físico promedio ponderado
		Con Seg	Sin Seg.	
OEI.09: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	AEI. 09.04: SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	4	0	99.99%
TOTAL DE AVANCE FÍSICO PONDERADO				**99.99%**

Las Actividades Operativas de mi centro de costos apoyan al cumplimiento de la acción estratégica del PEI, ¿Por qué?

- Las Actividades Operativas de mi centro de costos apoya al cumplimiento del Plan Estratégica PEI, porque contribuye en mejorar la calidad de la Gestión Institucional en la Región Pasco.

c) Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

- ✓ Trabajo en equipo, indagación de mercado oportuno y coordinación constante con las áreas usuarias para satisfacer sus necesidades en forma eficaz.
- ✓ Estrategia en la indagación de mercado, revisión y evaluación de requerimientos.
- ✓ Registro en los sistemas Administrativos SIGA y SIAF de los compromisos en los servicios y compras.
- ✓ Aplicación adecuada de la Directiva Nº 007-2018-GRP-GGR/DGA.

d) Logros alcanzados

- Atención oportunidad de los requerimientos de bienes y servicios de GOREPA.

- Elaboración y registro de las ordenes de servicios y compras en los Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA, Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF.
- Adquisición de Bienes a través de catálogo electrónico de Perú Compras, según las normas establecidas.
- Indagación o estudio de Mercado según lo establecido en la Directiva y demás normas legales.

CONCLUSIONES

- En cumplimiento a lo establecido en la guía de Planeamiento Institucional del CEPLAN, la Unidad de Adquisiciones, ha realizado el Informe de Evaluación al II Semestre del 2022, referente a la meta física y financiera programada para el año fiscal 2022 y los logros obtenidos en el año 2022.

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO
C.P.C. José L. COLQUI PICOY
JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES

Formato de registro de seguimiento mensual del Plan Operativo Institucional 2022

Notas:

- Este formato puede ser usado de forma alternativa al módulo de seguimiento del aplicativo Ceplan V.01, en caso este último presente algún inconveniente que imposibilite el registro de seguimiento.
- Este formato deberá ser llenado para los meses que aún no cuentan con registros de seguimiento en el aplicativo, registrando el valor de cero cuando no haya ejecución.
- Este formato es para uso interno de la entidad y posteriormente servirá para regularizar el registro de seguimiento en el aplicativo Ceplan V.01.
- Para los campos de la actividad operativa (columnas B a J) emplear la información que proviene del Exporta POI.

													EJECUCIÓN FÍSICA (Columnas Fn[SE] del Exporta POI)														EJECU				
Sector ID	Pliego ID	UE ID	Unidad Ejecutora	Centro Costo ID	Centro de costo	Nro Registro POI	Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	UM ID	Unidad de Medida	Tipo de meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	TOTAL	%	Ene	Feb	Mar	Abr	May
99	466	005	REGION PASCO-SEDE CENTRAL	10.50.05	OFICINA DE ADQUISICIONES	20220008850208	AOI00088500885	CONSOLIDADO DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOREPA	001	Acción	Acumulado Anual	499	500	500	500	500	500	500	0.00	500	500	500	500	5000	99.98%	0.00	0.00	4148.54	0.00	0.00
						20220008850210	AOI00088500887	REGISTRO DE LAS CONTRATACIONES	001	Acción	Acumulado Anual	500	500	500	500	500	500	500	0.00	500	500	500	500	5000	100.00%	0.00	4000.00	2000.00	2000.00	2000.00
						20220008850211	AOI00088500888	EVALUACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO	001	Acción	Acumulado Anual	500	500	500	500	500	500	500	0.00	500	500	500	500	5000	100.00%	0.00	1500.00	1500.00	3000.00	4231.91
						20220008850709	AOI00088500886	REGISTRO EN LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	001	Acción	Acumulado Anual	499	500	500	500	500	500	500	0.00	500	500	500	500	5000	99.98%	0.00	3650.00	1100.00	1999.90	1100.00
																			TOTAL EJECUCION FISICA						100%					

GOBIERNO REGIONAL
V°B°
ADQUISICIONES
PASCO

CIÓN FINANCIERA (Columnas En(SE) del Exporta POI)									MOTIVOS (Columnas Motivo(SE) del Exporta POI)											
Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov	Dic	TOTAL	%	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	6300.00	3200.00	10284.98	3296.66	2400.00	5978.70	36,978.89	89.97%	ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS DEL GOREPA	ATENCION OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS DEL GOREPA	ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS DEL GOREPA	ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS DEL GOREPA	ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS DEL GOREPA	ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS DEL GOREPA	ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS DEL GOREPA	ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS DEL GOREPA	ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS DEL GOREPA	ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS DEL GOREPA	ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS DEL GOREPA	ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS DEL GOREPA
0.00	2050.00	4000.00	2000.00	2000.00	2600.00	0940.00	24,000.00	100.00%	REGISTRO DE COMPROMISOS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	REGISTRO DE COMPROMISOS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	REGISTRO DE COMPROMISOS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	REGISTRO DE COMPROMISOS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	REGISTRO DE COMPROMISOS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	REGISTRO DE COMPROMISOS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	REGISTRO DE COMPROMISOS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	REGISTRO DE COMPROMISOS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	REGISTRO DE COMPROMISOS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	REGISTRO DE COMPROMISOS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	REGISTRO DE COMPROMISOS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	REGISTRO DE COMPROMISOS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
220.00	1200.00	3600.00	0.00	3460.00	1200.00	4200.00	19,551.91	82.05%	ESTUDIO E INDAGACION DE MERCADO DE MANERA OPORTUNA Y EFICAZ, PARA LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS	ESTUDIO E INDAGACIÓN DE MERCADO DE MANERA OPORTUNA Y EFICAZ, PARA LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS	Elaboración de todas las Ordenes de Servicio, dentro de las fechas de programación de pagos, por los servicios prestados al GOREPA	Elaboración de todas las Ordenes de Servicio, dentro de las fechas de programación de pagos, por los servicios prestados al GOREPA	Elaboración de todas las Ordenes de Servicio, dentro de las fechas de programación de pagos, por los servicios prestados al GOREPA	Elaboración de todas las Ordenes de Servicio, dentro de las fechas de programación de pagos, por los servicios prestados al GOREPA	Elaboración de todas las Ordenes de Servicio, dentro de las fechas de programación de pagos, por los servicios prestados al GOREPA	Elaboración de todas las Ordenes de Servicio, dentro de las fechas de programación de pagos, por los servicios prestados al GOREPA	Elaboración de todas las Ordenes de Servicio, dentro de las fechas de programación de pagos, por los servicios prestados al GOREPA	Elaboración de todas las Ordenes de Servicio, dentro de las fechas de programación de pagos por los servicios prestados al GOREPA	Elaboración de todas las Ordenes de Servicio, dentro de las fechas de programación de pagos por los servicios prestados al GOREPA	Elaboración de todas las Ordenes de Servicio, dentro de las fechas de programación de pagos por los servicios prestados al GOREPA
0.00	2540.60	0.00	0.00	4420.00	0.00	6000.00	17,870.80	100.00%	REGISTRO DE LAS ORDENES DE COMPRAS Y SERVICIOS SEGÚN LO REQUERIDO POR LAS ÁREAS DEL GOREPA	REGISTRO DE LAS ORDENES DE COMPRAS Y SERVICIOS SEGÚN LO REQUERIDO POR LAS ÁREAS DEL GOREPA	REGISTRO DE LAS ORDENES DE COMPRAS Y SERVICIOS SEGÚN LO REQUERIDO POR LAS ÁREAS DEL GOREPA	REGISTRO DE LAS ORDENES DE COMPRAS Y SERVICIOS SEGÚN LO REQUERIDO POR LAS ÁREAS DEL GOREPA	REGISTRO DE LAS ORDENES DE COMPRAS Y SERVICIOS SEGÚN LO REQUERIDO POR LAS ÁREAS DEL GOREPA	REGISTRO DE LAS ORDENES DE COMPRAS Y SERVICIOS SEGÚN LO REQUERIDO POR LAS ÁREAS DEL GOREPA	REGISTRO DE LAS ORDENES DE COMPRAS Y SERVICIOS SEGÚN LO REQUERIDO POR LAS ÁREAS DEL GOREPA	REGISTRO DE LAS ORDENES DE COMPRAS Y SERVICIOS SEGÚN LO REQUERIDO POR LAS ÁREAS DEL GOREPA	REGISTRO DE LAS ORDENES DE COMPRAS Y SERVICIOS SEGÚN LO REQUERIDO POR LAS ÁREAS DEL GOREPA	REGISTRO DE LAS ORDENES DE COMPRAS Y SERVICIOS SEGÚN LO REQUERIDO POR LAS ÁREAS DEL GOREPA	REGISTRO DE LAS ORDENES DE COMPRAS Y SERVICIOS SEGÚN LO REQUERIDO POR LAS ÁREAS DEL GOREPA
						TOTAL EJECUCION FINANCIERA	100,498.79	95.51%												

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO

C.P.C. José L. COLQUI PICOY
JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES

UNIDAD DE PROCESOS

1 RESUMEN EJECUTIVO

conforme a lo indicado en la guia de planeamiento institucional CEPLAN, se procedio a realizar la evaluacion al I SEMESTRE DEL PAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)2022, en el que se presenta el centro de costos de la unida de procesos. realiaza un a nalisis de los pricipales factores que contribuyteron al cumplimeitno de las metas fisica y financiera al I SEMESTRE 2022

EJECUCION FISICA Y FINANCIERA AL I SEMESTRE 2022

CENTRO DE COSTOS	% DE EJECUCION FISICA PROMEDIO SEMESTRAL	% DE EJECUCION FINANCIERA SEMESTRAL
UNIDAD DE PROCESOS	81.30%	100.6%

El I SEMESTRE de 2022 la ejecucion fisica promedio fue de 100 % y financiera promedio fue de 99% presentado una correspondencia entre el objetivo estrategico y las acciones estrategicas. Asimismo se indica que el cumplimiento de la ejecucion de las actividades operativas tiene relevancia en el proceso de gestion del centro de costos

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Lic. Adm. Jefferson Franz ESPIRITU TIXE
JEFE DE UNIDAD DE PROCESOS

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI : 2022 - 2025
PERIODO DE EVALUACIÓN POI : II SEMESTRE 2022
UNIDAD EJECUTORA : 885 Gobierno Regional Pasco - Sede Central
UNIDAD ORGÁNICA :

Cuadro N°1:
Número de Actividades Operativas (AO) e inversiones en el POI consistente con el PIA y modificado

Tipo	POI Aprobado - 30 DE JUNIO 2020	Consistente con el PIA - Al 01 de enero de 2021	Modificado I Trim (Ejecución)	¿Cuántas actividades operativas se modificaron?	Porcentaje de AO que son relevantes
Nº de Actividades Operativas	0	4	4	4	100.00%
Nº de Inversiones	0	0	0	0	0.00%
Total de Actividades Operativas e inversiones	**0**	**4**	**4**	**4**	
Monto **total en soles**	172,886.63	40.000	161,409.960	161,409.960	

0

ANALISIS: El cuadro N° 01 nos indica que tuvimos 4 actividades consistente con el PIA del cual modificamos el I semestre con las mismas actividades con el monto totAL DE 57,693.29 y con el porcentaje total de las actividaes operativas a un 100 %

Considerando el cuadro anterior:
¿En qué proporción las actividades operativas fueron financiadas por el PIA?
Todas las actividades operativas correspondiente a esta gerencia fueron financiadas por el PIA al 100 %
¿Existe/n alguna/as actividad/es operativas que considere importante y que no se hayan financiado con el PIA?

No todo fue financiado por el PIA
¿Cómo podría afectar esto a la contribución en el PEI?
No prodria afectar por que no hubo actividades operativas financidas por el PIA

Considerando el POI durante la ejecución:
¿Existe/n alguna/as actividad/es operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?
Si se ejecutaron todos las actividades programadas
¿Existe/n alguna/as actividad/es operativa NO financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?
No se tiene programado

Considerando la modificación de actividades operativas
¿Cuáles fueron los motivos para la modificación de cada actividad?
Nose realizaron modificaciones se cumplio con las metas fisicas al contrario que las financieras que no se cuenta con la certificacion presupuestal

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Lic. Adm. Jefferson Franz ESPIRITU TIXE
JEFE DE UNIDAD DE PROCESOS

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

ERIODO DEL PEI : 2022-2025

ERIODO DE EVALUACIÓN POI : II SEMESTRE 2022

NIDAD EJECUTORA : 885 Gobierno Regional Pasco - Sede Central

UNIDAD ORGÁNICA :

Cuadro N°2:

Avance financiero de las Actividades Operativas e inversiones por Rango de avance

Niveles de Ejecución	Rangos	Actividades operativas POI modificado o ejecución	
		N° I TRIM	Monto programado anual total en S/.
	Sin Ejecución 2/		
Avance bajo	< 9%		
	10% a 19%		
	20% a 29%		
	30% a 39%		
	40% a 49%		
	50% a 59%		
	60% a 69%		
Avance medio	70% a 79%		
	80% a 89%		
Avance alto	90% a 99%	1	43,600.00
	100%	2	69,770.00
	> 100%	1	48,039.96
Total		3	161,409.96

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

ANALISIS: En el cuadro N° 02 indicamos que el Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por Rango de avance tenemosa dos actividades operativas con un porcentaje y avance alto de 100%

¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?

lose tuvo actividades sin ejecucion fisica

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta sit

se tiene cuatro actividades las cuales tuvieron una ehjecucion amyores del 96% en adelante por lo que se tuvo una buena ejecuci

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Adm. Jefferson Franz ESPIRITU TIXE
JEFE DE UNIDAD DE PROCESOS

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG / EJE	FISICO: En e	Fe b	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Se p	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO: En e	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																															
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																															
AOI00088500320 - ASESORÍA TÉCNICA A LOS POSTORES DE LOS PROCESOS CONVOCADOS	Muy Alta	ASESORIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0	4	2	3	2	0	1	2	1	1	1	1	17		0	7,000.00	3,500.00	2,500.00	3,500.00	0	3,500.00	7,000.00	3,500.00	1,600.00	3,500.00	5,800.00	42,000.00
				EJEC.	0	4	2	2	2	0	1	2	1	0	0	0	14	82.35	0	7,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0	3,500.00	7,000.00	3,500.00	1,600.00	3,500.00	7,000.00	43,600.00
AOI00088500321 - DIRECCIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DEL GOBIERNO REGIONAL Y VELAR POR SU CUMPLIMIENTO	Muy Alta	PROCESOS CALIFICADOS	Acumulado Anual	PROG.	0	3	2	2	2	0	2	2	1	2	2	1	19		0	5,200.00	3,000.00	3,000.00	3,600.00	0	4,426.67	3,400.00	2,200.00	15,100.00	5,820.00	3,400.00	48,546.67
				EJEC.	0	3	2	2	2	0	2	2	1	0	0	0	14	73.68	0	5,199.99	3,000.00	3,000.00	2,493.30	0	4,426.67	3,400.00	2,200.00	15,100.00	5,820.00	3,400.00	48,039.96
AOI00088500322 - EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN	Muy Alta	PROCESOS CALIFICADOS	Acumulado Anual	PROG.	0	2	2	2	2	0	1	4	1	1	1	1	17		0	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0	3,000.00	12,170.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	42,170.00
				EJEC.	0	2	2	2	2	0	1	4	1	0	0	0	14	82.35	0	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0	3,000.00	12,170.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	42,170.00
AOI00088500323 - SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS HASTA LA SUSCRIPCIÓN DE SU RESPECTIVO CONTRATO	Muy Alta	PROCESOS CALIFICADOS	Acumulado Anual	PROG	0	2	2	2	2	0	1	2	1	1	1	1	15		0	4,600.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0	2,300.00	4,600.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	27,600.00
				EJEC.	0	3	2	2	2	0	1	2	1	0	0	0	13	86.67	0	4,600.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0	2,300.00	4,600.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	27,600.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:	81.3										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04:	161,409.96

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	81.3
MEDIANA DEL AV% DEL POI	82.35
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	160,816.67
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	161,409.96
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	4
AO CON INFORMACION INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año, asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a junio;
(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecucion acumulada / programación
(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacio en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de
(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.
(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no
(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FISICA POR AEI.

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Lic. Adm. Jefferson Franz ESPIRITU TIXE
JEFE DE UNIDAD DE PROCESOS

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI : 2022-2025

PERIODO DE EVALUACIÓN POI : II SEMESTRE 2022

UNIDAD EJECUTORA : 685 Gobierno Regional Pasco - Sede Central

UNIDAD ORGÁNICA :

Cuadro N°3:

Avance físico promedio ponderado de Actividades Operativas por Objetivo y Acción Estratégica Institucional

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	N° AO		Avance físico promedio ponderado
		Con Seg.	Sin Seg.	% Avance al II SEMESTRE
OEI.09 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	AEI.09.01 - MEJORAR LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
	AEI.09.04. SISTEMA DE GESTION INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	4	0	81.3%
	AEI.09.03 - ARTICULAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO PASCO			
TOTAL				

ANALISIS:

En el Cuadro N°3

indicamos el Avance físico promedio ponderado de Actividades Operativas por Objetivo y Acción Estratégica Institucional del cual nos ubicamos en el OEI.09 - MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO. De las 4 actiiades operativas programadas se cumplieron con total normalidad con un porcentaje de 100% se tine mas por realizar el problema que no se cuenta con mucho prespuesto para el buen desempeño de las funciones. indicamos que las actividades operativas de mi centro de costo apoyan al cumplimeinto de la accion estrategica del PEI porque esta contribuye en la mejor calidad institucional.

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Lic. Adm. Jeferson Franz ESPIRITU TIXE

JEFE DE UNIDAD DE PROCESOS

UNIDAD DE ALMACEN

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./ EJE	FISICO														FINANCIERO													AVANCE % ACUMULADO
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
OEI.09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																																
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																																
AOI00085U0740 ADECUACION E IMPLEMENTACION DEL ALMACEN CENTRAL	Muy Alta	UNIDAD IMPLEMENTADA	Acumulado Anual	PROG.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1																
				EJEC.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100																
AOI00085N0711 - DOTACION Y ADMINISTRACION DE MATERIALES DE ESCRITORIO A LAS UNIDADES ORGANICAS	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	40	50	70	70	50	25	15	19	10	35	20	115	519		0	3.000,00	419.990,92	2.000,00	3.000,00	0	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0	1.500,00	4.000,00	439.390,92	
				EJEC.	40	50	70	70	50	25	15	19	10	35	20	115	519	100	0	2.800,00	414.990,92	1.500,00	2.498,00	0	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0	1.500,00	3.000,00	432.088,92	98,32
AOI00085O0683 - GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS BIENES DONADOS POR LAS DIFERENTES INSTITUCIONE	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0	4	4	3	3	4	4	3	4	7	5	3	44		0	3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0	0	4.600,00	19.300,00	
				EJEC.	0	2	3	2	2	4	5	6	6	7	5	3	45	100	0	2.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	S.I.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	S.I.	3.000,00	17.600,00	96,17
AOI00085S00027 - ELABORACION DE INFORME CONTABLE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.340,00	3.340,00	
				EJEC.	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	5	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.340,00	3.340,00	100,00
AOI00085S0028 - GENERACION DE PECOSAS DE ADQUISICION DE BIENES MEDIANTE EL SIGA	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	6	30	60	110	60	20	30	50	40	85	95	120	706		0	8.000,00	2.300,00	11.000,00	2.000,00	0	2.600,00	2.600,00	4.200,00	1.000,00	2.600,00	1.600,00	42.900,00	
				EJEC.	6	15	40	60	60	20	90	110	90	85	95	120	791	100	0	2.778,80	1.600,00	9.593,72	1.600,00	0	2.600,00	2.600,00	4.200,00	1.000,00	2.600,00	5.200,00	33.767,05	102,64
AOI00085O0029 - GESTION Y ADMINISTRACION DE BIENES DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15		0	2.000,00	4.200,00	1.500,00	1.500,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.480,00	1.000,00	1.000,00	16.680,00	
				EJEC.	0	2	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100	0	1.733,30	3.905,00	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.480,00	0	2.000,00	15.118,30	90,64
AOI00085O0030 ACTUALIZACION Y CONTROL VISIBLE DE BIENES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	180	160	140	150	100	60	80	110	150	120	200	350	1.800,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3340	0	
				EJEC.	180	160	140	150	100	60	80	110	150	120	200	350	1.800,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																		100													EJECUCION FINANCIERA POR AEI.09.04	501.914,24	97,55

	100
	100
	507.370,92
	501.914,92
	6
	1
Observaciones:	
	1

Unidos GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

C.P.C. ESTHER ATANACIO ROMERO
JEFE DE LA UNIDAD DE ALMACEN (e)

Econ. Edgar Aldo HUAYTALLA VEGA
DNI: 46469573

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AL I SEMESTRE DEL AÑO 2022

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe de evaluación de implementación del PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 de la Unidad de Almacén del Gobernación Regional de Pasco se ha elaborado con el propósito de dar a conocer el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones programadas en el Plan Operativo Institucional 2022 del Gobierno Regional de Pasco, asimismo se procedió a realizar la evaluación al II Semestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 en el que se presenta el centro de costos de la Unidad de Almacén.

CENTRO DE COSTO	% DE EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO SEMESTRAL	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA SEMESTRAL
UNIDAD DE ALMACÉN	100%	97.55 %

Es así que el segundo semestre 2022 la ejecución física promedio fue de 100 % y la financiera el promedio fue 97.55 %, presentando una correspondencia entre el objetivo estratégico a las acciones estratégicas ejecutadas y los recursos empleados para su desarrollo. Cabe indicar que los cumplimientos de la ejecución de las actividades operativas tienes relevancia en el proceso de gestión del centro

2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS AO

En esta sección, el análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de cada una de las actividades operativas.

En concreto, se abordan los siguientes puntos:

a) Modificaciones

La Unidad de almacén para el 2022 programo (06) seis actividades operativas. El primero enmarcado a la AO ADECUACION E IMPLEMENTACION DEL ALMACEN CENTRAL lo cual se tuvo un cumplimiento promedio en la meta física y financiera al 98.32%. LA AO GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS BIENES DONADOS POR LAS DIFERENTES INSTITUCIONES lo cual se tuvo un cumplimiento promedio en la meta física y financiera al 96.17%. LA AO ELABORACION DE INFORME CONTABLE lo cual se tuvo un cumplimiento promedio en la meta física y financiera al 100%. LA AO GENERACIÓN DE PECOSAS DE ADQUISICION DE BIENES MEDIANTE EL SIGA lo cual se tuvo un cumplimiento promedio en la meta física y financiera al 102.64%. LA AO GESTIÓN Y ADMINISTRACION DE BIENES DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA lo cual se tuvo un cumplimiento promedio en la meta física y financiera al 90.64%.

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI: 2022-2025

PERIODO DE EVALUACION POI: II Semestre 2022

UNIDAD EJECUTORA: 885 Gobierno Regional De Pasco – Sede Central

UNIDAD ORGANICA: Dirección De Abastecimiento Y Patrimonio

OFICINA DE ALMACÉN

CUADRO N° 1

NÚMERO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (OA) E INVERSIONES EN EL POI

Consistente con el PÍA y Modificado

Tipo	POI aprobado – 30 junio del 2021	Consistente con el PIA al 01 de enero de 2021	Modificada II Sem. Ejecución	¿Cuántas actividades operativas se modificaron?	Porcentaje de AO que son relevantes
N° de Actividades Operativas	**6**	**6**	6	**6**	**100%**
N° de Inversiones	**0**	**0**	0	**0**	**0.00%**
Total de actividades operativas e inversiones	6	6	6	6	
Monto total en soles	**50,000.00**	**50,000.00**	**501,914.24**	**501,914.24**	

Fuente: información del aplicativo CEPLAN V.01.

CONSIDERANDO EN EL CUADRO ANTERIOR:

¿En que proporción las actividades operativas fueron financiadas por el PIA?

- Las actividades operativas que fueron financiadas por el PIA, el 100% de las actividades programadas

¿Existe/n alguna/s actividad/es operativas que considere importante y que no se hayan financiado con el PIA?

- No existen actividades operativas que se considere importante y que no se haya financiado con el PIA.

¿Cómo podría afectar esto a la contribución en el PEI?

Se estaría afectando al cumplimiento de los objetivos estratégicos

Considerando el POI durante la ejecución:

¿Existe/n alguna/s actividad/es operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?

- No hay ninguna actividad operativa financiada con el PIA que no se hayan ejecutado al II semestre.

¿Existe/n alguna/s actividad/es operativas no financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?

- No existen actividades ejecutadas no financiadas con el PIA.

Considerando La Modificación De Actividades Operativas

¿Cuáles fueron los motivos para la modificación de cada actividad?

- Los motivos para la modificación de cada actividad en la metas físicas y financieras son, por reajuste al monto del PIA asignado con relación al POI aprobado.

b) Evaluación De Cumplimiento De Las OA E Inversiones

La ejecución semestral de las **AO1** alcanzo el cumplimiento promedio del 100.00 % de su meta física anual y 97.55 % de su financiera anual.

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI: 2022-2025
PERIODO DE EVALUACIÓN POI: II Semestre
UNIDAD EJECUTORA: 885 Gobierno Regional Pasco – Sede Central
UNIDAD ORGÁNICA: dirección de abastecimiento y patrimonio
UNIDAD DE ALMACÉN

CUADRO N° 02:

Avance Físico de las Actividades Operativas e Inversiones Por Rango De Avance

Niveles de ejecución	Rangos	Actividades Operativas POI Modificado O Ejecución	
		N° II SEM	Monto Ejecutado anual total en s/.
	Sin Ejecución 2/		
Avance bajo	< 9 %		
	10 % a 19 %		
	20 % a 29 %		
	30 % a 39 %		
	40 % a 49 %		
	50 % a 59 %		
	60 % a 69 %		

Avance medio	70 % a 79 %		
	80 % a 89 %		
Avance alto	90 % a 99 %		
	100%	**6**	
	>100%		**501,914.24**
Total		6	**501,914.24**

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

- **Considerando el cuadro anterior:**

¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?

No existe

¿Cuáles son las circunstancias que se puede atribuir a esta situación?

Todos han sido ejecutados.

¿Cuáles son las circunstancias que se puede atribuir a esta situación?

No se cuenta con un porcentaje alto en la AO

CUADRO 3:

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	N° AO		Avance Físico Promedio Ponderado
		Con Seg.	Sin Seg.	% Avance Al II Sem.
OEI.09: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	**AEI.09.04: SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO**	6	0	100.00 %

TOTAL AVANCE FÍSICO PONDERADO				100.00%

Las actividades operativas de mi centro de costo apoyan al cumplimiento de la acción estratégica del PEI ¿Por qué?

- las actividades operativas de mi centro de costo apoyan al cumplimiento de la acción estratégica del PEI, por que contribuyen en mejorar la calidad de la gestión institucional en la región Pasco.

Conclusiones

- En cumplimiento a los establecido en la guía de planeamiento institucional del CEPLAN la oficina de ALMACEN ha realizado informe de evaluación al II semestre de 2022 referente a la metas físicas y financieras.

Unidos GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
C.P.C. ESTHER ATANACIO ROMERO
JEFE DE LA UNIDAD DE ALMACEN (e)

Econ: Edgar Aldo Hoyyalla Vega.
DNI: 46469573

UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000885 - REGION PASCO-SEDE CENTRAL

CC: 06.02.06 - OFICINA DE SERVICIOS AUXILIARES

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																																
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																																
AOI00088500062 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE COMBUSTIBLE.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	2.00	16.00	80.00	0.00	18,968.20	31,777.81	25,980.13	26,513.26	16,068.20	53,170.80	41,855.33	50,452.14	41,950.00	21,050.00	87,170.77	414,948.64	99.83
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	18,868.20	31,727.81	25,880.13	26,513.26	16,018.20	53,070.80	41,805.33	50,402.14	41,850.00	21,000.00	87,120.77	414,348.64	
AOI00088500064 - SERVICIO DE APOYO EN LIMPIEZA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	49.49
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00	
AOI00088500082 - SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL OREPA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	16.00	75.00	0.00	180,000.00	95,600.00	150,000.00	168,000.00	100,100.00	93,200.00	117,500.00	156,200.00	218,500.00	121,530.60	104,565.86	1,444,596.46	98.72
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	175,354.98	94,213.00	140,241.60	167,837.30	100,780.30	92,156.08	116,899.70	155,083.48	217,275.53	121,530.60	104,564.86	1,445,928.83	
AOI00088500083 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	15.00	80.00	200.00	250.00	680.00	350.00	1,580.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	98.79
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	220.00	680.00	220.00	1,580.00	880.00	880.00	0.00	0.00	440.10	0.00	0.00	4,900.00	
																			EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:	83.8												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04:			1,882,677.47	85.45

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO
Lic. Adm. Alejandro David [illegible] SAN BARRERA
JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	83.8
MEDIANA DEL AVA DEL POI	80.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,924,105.10
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	1,882,677.47
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	4
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(1) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AL II SEMESTRE DEL AÑO 2022

1. RESUMEN EJECUTIVO

Conforme a lo indicado en la Guía de Planeamiento Estratégico Institucional del CEPLAN, se procedió a realizar el presente Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2022 de la Unidad de Servicios Auxiliares, se ha elaborado con el propósito de dar a conocer el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades programadas en el Plan Operativo Institucional 2022 del Gobierno Regional de Pasco. Asimismo, dicha evaluación se ha realizado de manera semestral en atención al CIRCULAR N°002-2023-G.R. PASCO-GGR-GRPPAT/SGPEDT.

Además, es preciso dar a conocer que la Unidad de Servicios Auxiliares, como oficina administra los servicios básicos, camionetas, personal de limpieza, vigilancia y mantenimiento para el bienestar de la Sede Central del Gobierno Regional de Pasco.

El presente Informe presenta un análisis de los principales factores que contribuyeron y/o limitaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras al II semestre 2022. Cabe mencionar que la información es presentada de manera acumulada al segundo semestre

EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AL IISEMESTRE 2022

CENTRO DE COSTO	% DE EJECUCION FISICA PROMEDIO ANUAL	% DE EJECUCION FINANCIERA ANUAL
UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES	83.8%	85.45%

Es así que al II SEMESTRE 2022 la ejecución física promedio fue de 83.7% y la financiera el promedio fue de 49.3%, presentando una correspondencia entre el Objetivo Estratégico y las Acciones Estratégicas ejecutadas y los recursos empleados para su desarrollo.

2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS AO.

En esta sección, el análisis del Cumplimiento de las metas físicas y financieras de cada una de las Actividades Operativas. En concreto, se abordan los siguientes puntos:

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

a) **Modificaciones**

La Unidad de Servicios Auxiliares para el 2022 programo cuatro (04) Actividades Operativas:

Cabe señalar que las actividades programadas para el presente año tuvieron variaciones en las metas físicas y financieras debido al sinceramiento presupuestal por parte de la entidad la misma presentándose una disminución de su presupuesto total en el año.

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI: 2020-2025
PERIODO DE EVALUACIÓN POI: II SEMESTRE -2022
UNIDAD EJECUTORA: 0885 Gobierno Regional Pasco- Sede Central
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Servicios Auxiliares

CUADRO N° 1

NÚMERO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) E INVERSIONES EN EL POI CONSISTENTE CON EL PIA Y MODIFICADO.

Tipo	POI Aprobado - 30 de junio 2021	Consistente con el PIA	Modificado II SEMESTRE (Ejecución)	¿Cuántas actividades operativas se modificaron?	Porcentaje de AO que son relevantes
N° de Actividades Operativas	7	2	4	4	100,00%
N° de Inversiones	0	0	0	0	0,00%
Total de Actividades Operativas e inversiones	7	2	4	4	
Monto total en soles	1515,294.60	400,000.00	1,882,677.47	1,882,677.47	

Fuente: Información del Aplicativo CEPLAN V.01

CONSIDERANDO EL CUADRO ANTERIOR:

- ✓ **¿En qué proporción las actividades operativas fueron financiadas por el PIA?**

  Las actividades operativas fueron financiadas por la PIA, en un 100% de las actividades operativas programadas.

- ✓ **¿Existe algunas actividades operativas que considere importante y que no hayan financiado con la PIA?**

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Todas las actividades operativas son importantes y están financiadas por el PIA, se ejecutaron en un 100% en el III trimestre por el PIA.

✓ **¿Cómo podría afectar esto a la contribución en el PEI?**

Afecta con el desarrollo de la institución, a la atención al usuario, a la modernización de nuestras instituciones, pues teniendo actividades en función e implementadas se lograría mejorar la calidad al usuario.

CONSIDERANDO EL POI DURANTE LA EJECUCIÓN:

✓ **¿Existen/n alguna/as actividades operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?**

No, todas las actividades operativas son de prioridad para la Unidad de Servicios Auxiliares

✓ **¿Existen/n alguna/as actividades operativas no financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?**

No, puesto que todas las AO están programados y financiados por el PIA para la ejecución considerando la modificación de actividades operativas.

CONSIDERANDO LA MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS:

✓ **¿Cuáles fueron los motivos para la modificación de cada actividad?**

Los motivos para la modificacion de cada Actividad Operativa en las metas fisicas y financieras fue , por el reajuste al monto del PIA asignado con relacion al POI aprobado.

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI: 2020-2025

PERIODO DE EVALUACIÓN POI: II SEMESTRE

UNIDAD EJECUTORA: 085 Gobierno Regional Pasco- Sede Central

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Servicios Auxiliares

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

CUADRO N°2:

AVANCE FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR RANGO DE AVANCE

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

CONSIDERANDO EL CUADRO ANTERIOR:

- ✓ **¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?**

  No existen, todas las actividades se encuentran en ejecución física.

Niveles de Ejecución	Rangos	Actividades operativas POI modificado o ejecución	
		N° III TRIMESTRE	Monto programado anual total en S/.
	Sin Ejecución 2/		
Avance bajo	< 9%		
	10% a 19%		
	20% a 29%		
	30% a 39%		
	40% a 49%		
	50% a 59%		
	60% a 69%		
Avance medio	70% a 79%	1	1,445928.83
	80% a 89%	2	41918.64
Avance alto	90% a 99%		
	100%	1	17600.00
	> 100%		
Total		4	1,882,677.47

- ✓ **¿Cuáles son AO que presentan un porcentaje de avance bajo? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?**

  No existen

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

- ✓ **¿Cuáles son AO que presentan un porcentaje de avance medio? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?**
  - NINGUNA
- ✓ **¿Cuáles son la AO que presenta un porcentaje de avance alto? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?**
  - Las actividades de avance alto son 4 con el 75.00%-80.00%-100.700% por que se lograron cumplir las actividades

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI: 2020-2025

PERIODO DE EVALUACIÓN POI: II SEMESTRE

UNIDAD EJECUTORA: 085 Gobierno Regional Pasco- Sede Central

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Servicios Auxiliares

CUADRO N° 3

AVANCE FÍSICO PROMEDIO PONDERADO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS POR OBJETIVO Y ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL.

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	N° AO		Avance físico promedio ponderado
		Con Seg.	Sin Seg.	% Avance al III TRIMESTRE.
OEI.09-FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITALEN EL DEPARTAMENTO DE PASCO.	AEI. 09.04. SISTEMA DE GESTION INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	4	0	83.8 %

Las Actividades Operativas de mi centro de costo apoyan al cumplimiento de la acción estratégica del PEI, ¿Por qué?

Las Actividades Operativas de mi centro de costo apoyan al cumplimiento de la acción estratégica del PEI, porque contribuyen en mejorar la calidad de la Gestión Institucional en la región Pasco.

a) **Acción estratégica del PEI. ¿por qué?**

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

3. CONCLUSIONES:

- ✓ La Unidad de Servicios Auxiliares, respecto a la ejecución de las actividades operativas programadas al II semestre del año se observa un cumplimiento del 100% físico de tres de sus actividades lo cual otorga un desempeño alto, esto se debe al cumplimiento de las actividades operativas programadas al II semestre, de las 4 actividades operativas y tres están en ejecución.

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO
Lic. Adm. Alejandro David BAZAN BARRERA
JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES

UNIDAD DE PATRIMONIO

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

jueves, 23 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000885 - REGION PASCO-SEDE CENTRAL
CC: 06.02.03 - UNIDAD DE PATRIMONIO

GOBIERNO REGIONAL PASCO UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
AOI00088500825 - PLAN DE TRABAJO PARA LA TOMA DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO - AÑO 2021	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00	0.00	0.00	1,450.00	4,600.00	5,100.00	8,450.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00		0.00	0.00	1,427.50	4,549.00	5,083.00	8,420.00	5,187.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,667.02
AOI00088500161 - ACTUALIZACIÓN DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	2.00	0.00	0.00	1.00	15.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	5,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	15.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
AOI00088500163 - EJECUTAR EL INVENTARIO AMBIENTAL DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00	92.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	560.00
AOI00088500164 - DESARROLLAR EL SANEAMIENTO ALTAS Y BAJAS DE BIENES PATRIMONIALES	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	15.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	1,560.00	5,570.00	10,680.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	15.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	1,500.00	5,500.00	10,500.00
AOI00088500165 - DISPOSICIÓN DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES DADOS DE BAJA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.00	332.00
				EJEC.	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	312.00

AO00068500564 - EJECUTAR EL INVENTARIO GENERAL DE LOS BIENES PATRIMONIALES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00	100.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00
				EJEC.	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15.00		0.00	6,066.67	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,066.67

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04: 98.7

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04: 66,605.69

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	98.7
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	67,162.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	66,605.69
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	6
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas fisicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último dia del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO

C.P.C. BACILIO AGUI JULY JANETH
JEFE DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AL II SEMESTRE DEL AÑO 2022

1. RESUMEN EJECUTIVO

Conforme a lo indicado en la Guía de Planeamiento Estratégico Institucional del CEPLAN, se procede a realizar el presente Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2022 de la Unidad de Patrimonio, se ha elaborado con el propósito de dar a conocer el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades programadas en el Plan Operativo Institucional 2022 del Gobierno Regional de Pasco. Asimismo, dicha evaluación se ha realizado al II semestre en atención al CIRCULAR N°002-2023-G.R. PASCO-GGR-GRPPAT/SGPEDT.

Además, es preciso dar a conocer que la Unidad de Patrimonio, como oficina administra los bienes sobre, uso, custodia, preservación, entrega, asignación y disposición final de bienes, que conduce las actividades de bienes patrimoniales de nuestra Institución dentro de su jurisdicción regional, trabajando de manera articulado con las diferentes oficinas que involucran al Sistema Nacional de Abastecimiento Publico y del Gobierno Regional Pasco, con la finalidad de velar por la conservación, asignación y disposición del Patrimonio de nuestra Institución. Contamos con nuestra oficina en la misma Sede Regional, un almacén en Av. San Martin S/N San Juan pampa, Cuyo espacio es muy reducido para internar bienes en mal estado, un almacén en Villa de Pasco, elaborado con calaminas que no resguardan los bienes internados, ya que la asignación presupuestal y de personal resulta insuficiente, así mismo la unidad no cuenta con movilidad propia para el desarrollo de las actividades y verificación de bienes de la entidad lo que nos genera limitaciones al momento del desarrollo de las actividades programadas.

El presente Informe presenta un análisis de los principales factores que contribuyeron y/o limitaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras al II Semestre 2022. Cabe mencionar que la información es presentada de manera acumulada al II Semestre.

EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AL III SEMESTRE 2022

CENTRO DE COSTO	% DE EJECUCION FISICA PROMEDIO SEMESTRE	% DE EJECUCION FINANCIERA SEMESTRE
UNIDAD DE PATRIMONIO	98.7 %	97.17 %

Es así que al II Semestre 2022 la ejecución física promedio fue de 98.7% y la financiera el promedio fue de 97.17%, presentando una correspondencia entre el Objetivo Estratégico y las Acciones Estratégicas ejecutadas y los recursos empleados para su desarrollo.

2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS AO.

En esta sección, el análisis del Cumplimiento de las Metas Físicas y Financieras de cada una de las Actividades Operativas. En concreto, se abordan los siguientes puntos:

a) Modificaciones

La Unidad de Patrimonio para el 2022 programo seis (6) Actividades Operativas:

- ✓ La primera actividad económica es **el plan de inventario de bienes muebles de propiedad del gobierno regional de Pasco – Año 2021,** lo cual se tuvo un cumplimiento en su totalidad en la meta física y se tuvo variación en la meta financiera en cuanto a lo programado en su momento.
- ✓ La segunda actividad económica es **Actualización de Bienes Muebles Patrimoniales,** lo cual se tuvo un cumplimiento en su totalidad en la meta física y se tuvo variación en la meta financiera en cuanto a lo programado en su momento.
- ✓ La tercera actividad económica es **ejecutar el inventario ambiental de bienes muebles patrimoniales,** lo cual se tuvo un cumplimiento promedio en la meta física y se tuvo variación en la meta financiera en cuanto a lo programado en su momento.
- ✓ La cuarta actividad económica es **desarrollar el saneamiento altas y bajas patrimoniales,** lo cual se tuvo un cumplimiento en su totalidad en la meta física y se tuvo variación en la meta financiera en cuanto a lo programado en su momento.
- ✓ La quinta actividad económica es **disposición de bienes muebles patrimoniales dados de baja,** lo cual se tuvo un cumplimiento en su totalidad en la meta física y se tuvo variación en la meta financiera en cuanto a lo programado en su momento.
- ✓ La sexta actividad económica es **ejecutar el inventario general de los bienes patrimoniales,** lo cual se tuvo un cumplimiento en su totalidad en la meta física y se tuvo variación en la meta financiera en cuanto a lo programado en su momento.

Cabe señalar que las actividades programadas para el presente año tuvieron variaciones en las metas físicas y financieras debido al sinceramiento presupuestal por parte de la entidad la misma presentándose una disminución de su presupuesto total en el año.

GOBIERNO REGIONAL PASCO – UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI: 2020-2025
PERIODO DE EVALUACIÓN POI: II SEMESTRE -2022
UNIDAD EJECUTORA: 0885 Gobierno Regional Pasco- Sede Central
UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Patrimonio

CUADRO N° 1

NÚMERO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) E INVERSIONES EN EL POI CONSISTENTE CON EL PIA Y MODIFICADO.

Tipo	POI Aprobado - 30 de junio 2021	Consistente con el PIA - Al 01 de enero de 2021	Modificado II SEMESTRE (Ejecución)	¿Cuántas actividades operativas se modificaron?	Porcentaje de AO que son relevantes
Nº de Actividades Operativas	5	5	6	6	100,00%
Nº de Inversiones	0	0	0	0	0,00%
Total de Actividades Operativas e inversiones	**5**	**5**	**6**	**6**	
Monto total en soles	**102,111.94**	**25,000.00**	**66,605.59**	**66,605.59**	

Fuente: Información del Aplicativo CEPLAN V.01

CONSIDERANDO EL CUADRO ANTERIOR:

- ✓ **¿En qué proporción las actividades operativas fueron financiadas por el PIA?**

  Las actividades operativas fueron financiadas por la PIA, en un 100% de las actividades operativas programadas.

- ✓ **¿Existe algunas actividades operativas que considere importante y que no hayan financiado con la PIA?**

  Todas las actividades operativas son importantes y están financiadas por el PIA, se ejecutaron en un 100% en el II Semestre por el PIA.

- ✓ **¿Cómo podría afectar esto a la contribución en el PEI?**

  Afecta con el desarrollo de la institución, a la atención al usuario, a la modernización de nuestras instituciones, pues teniendo actividades en función e implementadas se lograría mejorar la calidad al usuario ya que los personales de la entidad laboraran con bienes muebles adecuados.

CONSIDERANDO EL POI DURANTE LA EJECUCIÓN:

- ✓ **¿Existen/n alguna/as actividades operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?**

No, todas las actividades operativas son de prioridad para la Unidad de Patrimonio y han sido ejecutadas.

✓ **¿Existen/n alguna/as actividades operativas no financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?**

No, puesto que todas las AO están programados y financiados por el PIA para la ejecución considerando la modificación de actividades operativas.

CONSIDERANDO LA MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS:

✓ **¿Cuáles fueron los motivos para la modificación de cada actividad?**

Los motivos para la modificacion de cada Actividad Operativa en las metas fisicas y financieras fue , por el reajuste al monto del PIA asignado con relacion al POI aprobado.

b. **evaluación de cumplimiento de las AO e inversiones.**

La ejecución semestral de las AO alcanzo el cumplimiento promedio del 98.7% de su meta fisica anual y 97.17 % de su meta financiera anual. Asimismo, se cumplió en:

- ✓ La primera actividad económica es el **Plan de Inventario de Bienes Muebles de Propiedad del Gobierno Regional de Pasco – Año 2021,** se cumplió al 100% de la meta fisica programado, y 99.87% de su meta financiera anual
- ✓ La segunda actividad económica es **Actualización de Bienes Muebles Patrimoniales, se cumplió** al 100 % de la meta física programado, y 97.68% de su meta financiera anual.
- ✓ La tercera actividad económica es **ejecutar el inventario ambiental de bienes muebles patrimoniales, se cumplió** al 91.31% de la meta física programado, y 93.33% de su meta financiera anual.
- ✓ La cuarto actividad económica es **desarrollar el saneamiento altas y bajas patrimoniales, se cumplió al** 100% de la meta física programado, y 98.31% de su meta financiera anual.
- ✓ La quinto actividad económica es **disposición de bienes muebles patrimoniales dados de baja, se cumplió** al 100 % de la meta física programado, y 93.98% de su meta financiera anual.
- ✓ El sexto actividad económica es **ejecutar el inventario general de los bienes patrimoniales, se cumplió** al 100 % de la meta física programado, y 99.83% de su meta financiera anual.

GOBIERNO REGIONAL UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL PASCO

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI: 2020-2025

PERIODO DE EVALUACIÓN POI: II SEMESTRE

UNIDAD EJECUTORA: 085 Gobierno Regional Pasco- Sede Central

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Patrimonio

CUADRO N°2:

AVANCE FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR RANGO DE AVANCE

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

Niveles de Ejecución	Rangos	Actividades operativas POI modificado o ejecución	
		N° II SEMESTRE	MONTO PROGRAMADO ANUAL TOTAL EN S/.
	Sin Ejecución 2/		
Avance bajo	< 9%		
	10% a 19%		
	20% a 29%		
	30% a 39%		
	40% a 49%		
	50% a 59%		
	60% a 69%		
Avance medio	70% a 79%		
	80% a 89%		
Avance alto	90% a 99%	1	560.00
	100%	5	66,045.69
	> 100%		
Total		**6**	**66,605.69**

CONSIDERANDO EL CUADRO ANTERIOR:

- ✓ **¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?**

  No existen, todas las actividades se ejecutaron físicamente.

✓ **¿Cuáles son AO que presentan un porcentaje de avance bajo? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?**

Con respecto al II Semestre 2022, no contamos ya que se avanzó las actividades tanto física y financieramente.

✓ **¿Cuáles son AO que presentan un porcentaje de avance medio? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?**

Con respecto al II Semestre 2022, no contamos ya que se avanzó las actividades tanto física y financieramente.

✓ **¿Cuáles son la AO que presenta un porcentaje de avance alto? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?**

Se avanzó las seis actividades de la Unidad de Patrimonio, físicamente en un avance de 92.31% a 100% y en lo financiero se llegó a un avance desde el 93.33% a 99.87%, se atribuye al avance ya que se vino trabajando según las actividades programas una de las actividades ya se cumplió en su totalidad, se atribuye al avance ya que se vino trabajando según las actividades programas. ahí se encuentran las siguientes actividades:

GOBIERNO REGIONAL UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL PASCO

- La primera actividad económica es el **Plan de Inventario de Bienes Muebles de Propiedad del Gobierno Regional de Pasco – Año 2021,** se cumplió al 100% de la meta física programado, y 99.87% de su meta financiera anual
- La segunda actividad económica es **Actualización de Bienes Muebles Patrimoniales, se cumplió** al 100 % de la meta física programado, y 97.68% de su meta financiera anual.
- La tercera actividad económica es **ejecutar el inventario ambiental de bienes muebles patrimoniales, se cumplió** al 91.31% de la meta física programado, y 93.33% de su meta financiera anual.
- La cuarto actividad económica es **desarrollar el saneamiento altas y bajas patrimoniales, se cumplió** al 100% de la meta física programado, y 98.31% de su meta financiera anual.
- La quinto actividad económica es **disposición de bienes muebles patrimoniales dados de baja, se cumplió** al 100 % de la meta física programado, y 93.98% de su meta financiera anual.
- El sexto actividad económica es **ejecutar el inventario general de los bienes patrimoniales, se cumplió** al 100 % de la meta física programado, y 99.83% de su meta financiera anual.

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI: 2020-2025

PERIODO DE EVALUACIÓN POI: II SEMESTRE

UNIDAD EJECUTORA: 085 Gobierno Regional Pasco- Sede Central

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Patrimonio.

CUADRO N° 3

AVANCE FÍSICO PROMEDIO PONDERADO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS POR OBJETIVO Y ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL.

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	N° AO		Avance físico promedio ponderado
		Con Seg.	Sin Seg.	% Avance al II SEMESTRE
OEI.09-FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITALEN EL DEPARTAMENTO DE PASCO.	AEI. 09.04. SISTEMA DE GESTION INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	6	0	98.70 %

Las Actividades Operativas de mi centro de costo apoyan al cumplimiento de la acción estratégica del PEI, ¿Por qué?

Las Actividades Operativas de mi centro de costo apoyan al cumplimiento de la acción estratégica del PEI, porque contribuyen en mejorar la calidad de la Gestión Institucional en la región Pasco.

c. **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas.**

Se trabajó siempre de la mano con lo proyectado en el Plan Operativo Institucional y con los colaboradores de la Unidad de Patrimonio para el cumplimiento de las metas.

d. **Logros alcanzados**

El logro alcanzado a nivel de actividad y acción realizado durante el II Semestre como él logró realizar el Inventario de los bienes patrimoniales de la entidad en general y las actividades que se planifico en el Plan Operativo Institucional.

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

3. CONCLUSIONES:

- ✓ La Unidad de Patrimonio, respecto a la ejecución de las actividades operativas programadas al II Semestre del año se observa un cumplimiento del 100% físico de cinco de sus actividades lo cual otorga un desempeño muy alto y uno de ellos llevo a su avance físico del 92.31% con un desempeño alto.

- ✓ La Unidad de Patrimonio cumplió con ejecutar las metas programadas al II semestre del 2022 los mismos que se pueden evidenciar en el Aplicativo del CEPLAN, el cual fue alimentado y consolidado a partir del II Semestre 2022 dentro de las fechas establecidas.

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO

C.P.C. BACILIO AGUI JULY JANETH
JEFE DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000885 - REGION PASCO-SEDE CENTRAL

CC: 06.05 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																															
AEI.09.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.																															
AOI00088500021 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
AOI00088500185 - ADMINISTRACIÓN DE LEGAJOS DEL RECURSOS HUMANOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088500186 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS (PLANILLAS D.L. 276)	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	514,000.00	490,670.00	500.00	475,000.00	479,000.00	470,670.00	510,000.00	508,000.00	508,670.00	508,000.00	508,000.00	508,000.00	5,955,010.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		513,345.57	473,259.7	587.88	474,361.91	478,368.88	468,092.33	508,065.83	466,037.57	464,945.33	471,241.79	466,572.44	615,059.64	5,880,238.39
AOI00088500187 - PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE RECURSOS HUMANOS (PLANILLAS CAS)	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	75.00	388,000.00	302,000.0	000.00	305,000.00	310,000.00	305,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	3,922,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00		307,825.10	301,877.0	,794.17	304,	309,027.70	304,590.39	345,674.20	301,963.77	294,556.03	301,173.00	301,822.00	483,681.00	3,860,390.20
AOI00088500189 - PLANILLA DE LA LEY N 20530 PENSIONISTAS	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	75.00	43,000.00	32,000.00	31,000.00	31,000.00	32,000.00	32,000.00	40,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	45,000.00	426,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00		41,293.34	31,313.34	30,503.34	30,503.34	30,50 .34	30,503.34	39,203.34	30,503.34	29,132.88	29,103.88	29,103.88	58,805.64	410,473.00
AOI00088500190 - PROCESO DE PROPINA DE PRACTICANTE	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	66.67	0.00	8,700.00	12,000.00	9,900.00	,500.00	7, 00.00	7,000.00	10,000.00	22,760.50	10,000.00	10,000.00	10,000.00	111,360.50
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00		0.00	8,608.70	11,150.70	9,848.70	3,05 .07	6,703.50	6,703.50	0.00	22,754.34	12,290.00	9,942.49	12,976.00	104,029.00
AOI00088500191 - PAGOS DEL REPRO AFP: ONP, ES SALUD Y AFP	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	75.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	45,600.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00		3,726.08	3,726.08	3,726.08	3,726.08	3,726.08	3,726.08	3,726.08	3,726.08	3,726.08	3,726.08	3,726.08	3,726.08	44,712.96
AOI00088500192 - ASISTENCIA Y BIENESTAR SOCIAL DE RECUROS HUMANOS (PAGO POR ASIGNACION DE 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIO, GASTO DE SEPELIO Y LUTO)	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00		0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00

AOI[illegible] - DRI[illegible] GE[illegible]N Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PI[illegible]	1.[illegible]	.00	0	1.[illegible]	00	1[illegible]	.00	00	,0	83.33	0	00	66.	7[illegible]	0.0	17[illegible]	.00	700	00	80	[illegible]	0	0.0	251
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		0.00	0.00	30,766.00	780.00	350.00	175.00	3,240.00	4,694.40	0.00	0.00	540.00	3,700.00	44,245.40
AOI00088500585 - DRRHH. BIENESTAR Y ASISTENCIA FESTIVIDADES	Alta	NUMERO DE TRABAJADORES	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00	1.00	1.00	24.00	100.00	0.00	0.00	8,000.00	8,500.00	0.00	8,500.00	10,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	15,000.00	84,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	38.00		0.00	0.00	7,739.99	8,500.00	0.00	8,500.00	10,400.00	8,500.00	8,500.00	4,700.00	6,600.00	14,800.00	78,239.99
AOI00088500586 - DRRHH. SALUD Y SEGURIDAD DEL TRABAJADOR DEL GOREPA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088500587 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SECRETARIA TECNICA - PAD)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	7,000.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	7,000.00	48,900.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	12.00		0.00	1,466.66	4,600.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	6,970.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	7,000.00	44,536.66
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02:	86.1										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02:				10,480,265.60

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	86.1
MEDIANA DEL AV% DEL POI	83.33
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	10,651,621.50
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	10,480,265.60
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	12
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

GOBIERNO REGIONAL PASCO

Abg. Jorge Luis CABELLO VENTOCILLA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AL II SEMESTRE DEL AÑO 2022

1. *RESUMEN EJECUTIVO*

Conforme a lo indicado en la Guía de Planeamiento Estratégico Institucional del CEPLAN, se procedió a realizar el presente Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2022 de la Dirección de Recursos Humanos, se ha elaborado con el propósito de dar a conocer el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades programadas en el Plan Operativo Institucional 2022 del Gobierno Regional de Pasco. Asimismo, dicha evaluación se ha realizado de manera semestral en atención al CIRCULAR N°002-2023-G.R. PASCO-GGR-GRPPAT/SGPEDT.

El presente Informe presenta un análisis de los principales factores que contribuyeron y/o limitaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras al II semestre 2022. Cabe mencionar que la información es presentada de manera acumulada al segundo semestre

EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AL II SEMESTRE 2022

CENTRO DE COSTO	% DE EJECUCION FISICA PROMEDIO ANUAL	% DE EJECUCION FINANCIERA ANUAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	86.1%	80.3%

Es asi que al II SEMESTRE 2022 la ejecución física promedio fue de 86.1% y la financiera el promedio fue de 80.3%, presentando una correspondencia entre el Objetivo Estratégico y las Acciones Estratégicas ejecutadas y los recursos empleados para su desarrollo.

2. *ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS AO.*

En esta sección, el análisis del Cumplimiento de las metas físicas y financieras de cada una de las Actividades Operativas. En concreto, se abordan los siguientes puntos:

a) Modificaciones

La Dirección de Recursos Humanos para el 2022 programó doce (12) Actividades Operativas:

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Cabe señalar que las actividades programadas para el presente año tuvieron variaciones en las metas físicas y financieras debido al sinceramiento presupuestal por parte de la entidad la misma presentándose una disminución de su presupuesto total en el año.

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI: 2020-2025
PERIODO DE EVALUACIÓN POI: II SEMESTRE -2022
UNIDAD EJECUTORA: 0885 Gobierno Regional Pasco- Sede Central
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección de Recursos Humanos

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS GOBIERNO REGIONAL PASCO

CUADRO N° 1

NÚMERO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) E INVERSIONES EN EL POI CONSISTENTE CON EL PIA Y MODIFICADO.

Tipo	POI Aprobado - 30 de junio 2021	Consistente con el PIA	Modificado II SEMESTRE (Ejecución)	¿Cuántas actividades operativas se modificaron?	Porcentaje de AO que son relevantes
N° de Actividades Operativas	12	2	12	12	100,00%
N° de Inversiones	0	0	0	0	0,00%
Total de Actividades Operativas e inversiones	**12**	**2**	**12**	**12**	
Monto total en soles			**10,480,265.60**	**10,480,265.60**	

Fuente: Información del Aplicativo CEPLAN V.01

CONSIDERANDO EL CUADRO ANTERIOR:

- ✓ **¿En qué proporción las actividades operativas fueron financiadas por el PIA?**

  Las actividades operativas fueron financiadas por la PIA, en un 100% de las actividades operativas programadas.

- ✓ **¿Existe algunas actividades operativas que considere importante y que no hayan financiado con la PIA?**

  Todas las actividades operativas son importantes y están financiadas por el PIA, se ejecutaron en un 100% en el II semestre por el PIA.

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

- ✓ **¿Cómo podría afectar esto a la contribución en el PEI?**

Afecta con el desarrollo de la institución, a la atención al usuario, a la modernización de nuestras instituciones, pues teniendo actividades en función e implementadas se lograría mejorar la calidad al usuario.

CONSIDERANDO EL POI DURANTE LA EJECUCIÓN:

- ✓ **¿Existen alguna actividades operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?**

No, todas tas actividades operativas son de prioridad para la Dirección de Recursos Humanos.

- ✓ **¿Existen alguna/as actividades operativas no financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?**

Si, puesto que dos actividades no se programaron ni se ejecutaron.

CONSIDERANDO LA MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS:

- ✓ **¿Cuáles fueron los motivos para la modificación de cada actividad?**

Los motivos para la modificacion de cada Actividad Operativa en las metas fisicas y financieras fue , por el reajuste al monto del PIA asignado con relacion al POI aprobado.

GOBIERNO REGIONAL PASCO
Abg. Jorge Luis CABELLO VENTOCILLA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI: 2020-2025

PERIODO DE EVALUACIÓN POI: II SEMESTRE

UNIDAD EJECUTORA: 085 Gobierno Regional Pasco- Sede Central

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección de Recursos Humanos

CUADRO N°2:

AVANCE FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR RANGO DE AVANCE

Niveles de Ejecución	Rangos	Actividades operativas POI modificado o ejecución	
		N° II SEMESTRE	Monto programado anual total en S/.
	Sin Ejecución 2/		
Avance bajo	< 9%		
	10% a 19%		
	20% a 29%		
	30% a 39%		
	40% a 49%		
	50% a 59%		
	60% a 69%	1	111,360.50
Avance medio	70% a 79%	4	4,402,100.00
	80% a 89%	2	50,251.00
Avance alto	90% a 99%		
	100%	5	6,087,910.00
	> 100%		
Total		**12**	**10,651,621.50**

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

CONSIDERANDO EL CUADRO ANTERIOR:

- ✓ **¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?**

  Las actividades que presentan sin ejecución física, son 2, ya que no se lograron programar y ejecutar.

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

- ✓ **¿Cuáles son AO que presentan un porcentaje de avance bajo? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?**
  - NINGUNA
- ✓ **¿Cuáles son AO que presentan un porcentaje de avance medio? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?**
  - NINGUNA
- ✓ **¿Cuáles son la AO que presenta un porcentaje de avance alto? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?**
  - Las actividades de avance alto son 10 con el 100%- porque se lograron cumplir las actividades.

GOBIERNO REGIONAL PASCO
Abg. Jorge Luis CABELLO VEATOCILLA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI: 2020-2025

PERIODO DE EVALUACIÓN POI: II SEMESTRE

UNIDAD EJECUTORA: 085 Gobierno Regional Pasco- Sede Central

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Servicios Auxiliares

CUADRO N° 3

AVANCE FÍSICO PROMEDIO PONDERADO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS POR OBJETIVO Y ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL.

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	N° AO		Avance físico promedio ponderado
		Con Seg.	Sin Seg.	% Avance al II SEMESTRE.
OEI.09-FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO.	AEI. 09.04. ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANAS FORTALECIDOS EN GOBIERNO REGIONAL	12	0	86.1 %

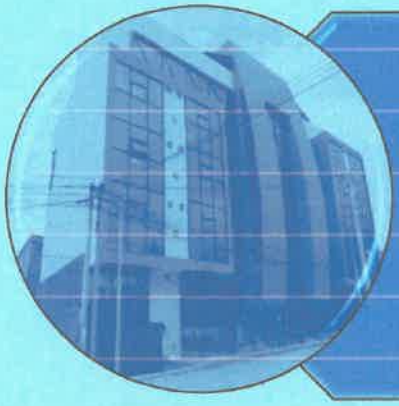
Las Actividades Operativas de mi centro de costo apoyan al cumplimiento de la acción estratégica del PEI, ¿Por qué?

Las Actividades Operativas de mi centro de costo apoyan al cumplimiento de la acción estratégica del PEI, porque contribuyen en mejorar la calidad de la Gestión Institucional en la región Pasco.

a) **Acción estratégica del PEI. ¿por qué?**

3. ***CONCLUSIONES:***

- ✓ La Dirección de Recursos Humanos, respecto a la ejecución de las actividades operativas programadas al II semestre del año se observa un cumplimiento del 100% físico de 10 de sus actividades lo cual otorga un desempeño alto, esto se debe al cumplimiento de las actividades operativas programadas al II semestre, de las 12 actividades operativas.



DIRECCION DE CONTABILIDAD

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000885 - REGION PASCO-SEDE CENTRAL

CC: 06.03.02 - DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																															
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																															
AOI00088500234 - CONSOLIDACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS EE.FF. A NIVEL DE PLIEGO	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	3,400.00	2,100.00	3,400.00	4,900.00	4,900.00	23,600.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	3,400.00	2,100.00	3,400.00	4,900.00	4,900.00	23,600.00
AOI00088500235 - ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN DE RETENCIONES A PROVEEDORES	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	4,100.00	2,500.00	1,500.00	2,500.00	0.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,250.00	18,850.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	4,064.36	2,500.00	1,500.00	2,500.00	0.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,250.00	18,814.36
AOI00088500236 - VALIDACIÓN DE DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA DE PAGO	Muy Alta	EXPEDIENTE PROCESADO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	7,500.00	4,400.00	5,400.00	4,980.00	0.00	14,000.00	3,500.00	2,500.00	2,400.00	900.00	900.00	46,480.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	7,466.65	4,400.00	5,400.00	4,980.00	0.00	13,900.00	3,500.00	2,500.00	2,400.00	900.00	900.00	46,346.65
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04:	88,761.01

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	88,930.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	88,761.01
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma lo [illegible] e e[illegible] a[illegible]o; si e[illegible] cur[illegible] do[illegible] su[illegible] e t[illegible] el [illegible]nc[illegible]or [illegible]or[illegible]ro [illegible]er[illegible]re; [illegible]) s[illegible] 'Nc[illegible]m[illegible]' s[illegible] se[illegible] la[illegible]

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
CPC. Yanet Saleda CUELLAR CHAVEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

CPC Giancarlos, Melendez Grijalva

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AL II SEMESTRE DEL AÑO 2022

1. Resumen ejecutivo

El presente Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2022 de la Dirección de Contabilidad se ha elaborado con el propósito de dar a conocer el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas programadas en el Plan Operativo Institucional y en Plan Estratégico Institucional PEI - 2022 del Gobierno Regional Pasco.

En el sentido, se procedió a realizar la evaluación al II semestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 de la Dirección de Contabilidad, el cual consiste en realizar el análisis de los principales factores que contribuyeron y/o limitaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras al II semestre 2022.

Asimismo, cabe mencionar que la información presentada es de manera acumulada, al segundo semestre.

CENTRO DE COSTO	% DE EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO SEMESTRAL	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA SEMESTRAL
Dirección de Contabilidad	**100%**	**99.84%**

En el segundo semestre 2022 la ejecución física fue en un promedio de 100% y la financiera el promedio fue de 99.84 %, presentado una correspondencia entre el Objetivo estratégico y las Acciones Estratégicas ejecutadas y los recursos empleados para su desarrollo.

Es preciso señalar que el cumplimiento en la ejecución de las actividades operativas tiene relevancia en el proceso de gestión.

2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las AO

La Dirección de Contabilidad para el 2022 ha programo tres (3) Actividades Operativas, las mismas que detallo a continuación:

- ✓ Actividad 1 AOI00088500234 denominado CONSOLIDACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS EE.FF. A NIVEL DE PLIEGO, en esta actividad se ejecutó financieramente 100% y ejecución física 100%

- ✓ Actividad 2 AOI00088500235 denominado ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN DE RETENCIONES A PROVEEDORES, en esta actividad se ejecutó financieramente 99.81% y ejecución física 100%

- ✓ Actividad 3 AOI00088500236 denominada VALIDACIÓN DE DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA DE PAGO, en esta actividad se ejecutó financieramente 99.71% y ejecución física 100 %

Del análisis realizado se puede determinar que el cumplimiento de las metas físicas y financieras de cada una de las Actividades Operativas, es debido al trabajo en equipo que se ha realizado y de forma concertada.

a) **Modificaciones**

Visto la disminución de la asignación inicial del presupuesto, por motivo de austeridad de gastos y otros, la Dirección de Contabilidad ha realizado las modificaciones pertinentes en presupuesto asignado, a fin de cumplir las metas y objetivos previstos, así como el desarrollo correspondiente de las actividades operativas.

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI : 2020 – 2025 Ampliado
PERIODO DE EVALUACIÓN POI : II SEMESTRE 2022
UNIDAD EJECUTORA : 085 Gobierno Regional Pasco – Sede Central
GERENCIA ORGÁNICA : Dirección de Contabilidad

Cuadro N° 1
Número de Actividades Operativas (AO) e inversiones en el POI Consistente con el PIA y modificado

TIPO	POI Aprobado – 30 de Junio del 2021	Consistente con el PIA	PIM Modificado II Semestre Ejecución	¿Cuántas actividades operativas se modificaron?	Porcentaje de AO que son relevantes
N° de actividades operativas	3	3	3	3	100%
N° de inversiones	0	0	0		0.00%
Total de actividades operativas e inversiones	3	3	3	3	
Monto total en soles	112,766.25	70,000.00	88,761.01	88,761.01	

Fuente: Información del Aplicativo CEPLAN V.01

Considerando el cuadro anterior:

¿En qué proporción las actividades operativas fueron financiadas por el PIA?

- Las actividades operativas fueron financiadas por el PIA, en un 100%

¿Existe/n alguna/s actividad/es Operativas que considere importantes y que no se haya finalizado con el PIA?

- No existen.

¿Cómo podría afectar esto a la contribución en el PEI?

- En el cumplimiento de los objetivos estratégicos y metas previstas en la oficina

Considerando el POI durante la Ejecución:

¿Existe/n alguna/s actividad/es Operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?

- No hay ninguna.

¿Existe/n alguna/s actividad/es Operativas NO financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?

- No existe.

Considerando la modificación de actividades operativas

¿Cuáles fueron los motivos para la modificación de cada actividad?

- Los motivos para la modificación de cada actividad en la metas financieras, es por el reajuste al monto del PIA asignado, con relación al POI aprobado.

b) Evaluación de cumplimiento de las AO e inversiones

En el II semestre se han ejecutado todas las actividades operativas programadas y se cumplido las metas y objetivos.

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI : 2020 – 2025 Ampliado
PERIODO DE EVALUACIÓN POI : II SEMESTRE
UNIDAD EJECUTORA : 085 Gobierno Regional Pasco- Sede Central
GERENCIA ORGÁNICA : Dirección de Contabilidad

Cuadro N°2
Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por Rango de avance

Niveles de ejecución	Rangos	Actividades operativas POI modificado o ejecución	
		N° I SEM	Monto programado anual total en S/.
	Sin Ejecucion2/		
Avance bajo	<9%		
	10% a 19%		
	20% a 29%		
	30% a 39%		
	40% a 49%		
	50% a 59%		
	60% a 69%		
Avance medio	70% a 79%		
	80% a 99%		

Avance alto	90% a 99%		
	100%	3	88,761.01
	>100%		
Total		**3**	88,761.01

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

Considerado el cuadro anterior:

¿Existe actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?

No hay

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo?

Ninguno

¿Cuáles son las circunstancias que se puede atribuir a esta situación?

No hay.

¿Cuáles son las AO que representan un porcentaje de avance alto?

- Actividad O. denominado CONSOLIDACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS EE.FF. A NIVEL DE PLIEGO
- Actividad O. denominado ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN DE RETENCIONES A PROVEEDORES
- Actividad O. denominada VALIDACIÓN DE DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA DE PAGO

¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

El trabajo en equipo, las reuniones efectuadas para coordinar el trabajo y los estrategias aplicadas en el desarrollo de cada actividad operativa, para el cumplimiento de los objetivos del Gobierno Regional de Pasco.

Cuadro N° 3:

Avance físico ponderado de Actividades Operativas por Objetivo y Acciones Estratégicas Institucional.

Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégica Institucional	N° AO		Avance físico promedio ponderado
		Con Seg	Sin Seg.	
OEI.09: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	AEI. 09.04: SISTEMA DE GESTION INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	3	0	100%
TOTAL DE AVANCE FÍSICO PONDERADO				**100%**

Las Actividades Operativas de mi centro de costos apoyan al cumplimiento de la acción estratégica del PEI, ¿Por qué?

- Las Actividades Operativas de mi centro de costos apoyan al cumplimiento de la acción estratégica del PEI, en la mejora de la calidad de la Gestión Institucional de la región Pasco.

c) Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

Reunión de coordinación con las Unidades Orgánicas del Gobierno Regional de Pasco.

Elaboración de un diagnóstico de los procesos de gastos y la aplicación de las normas contables y presupuestales y demás normas vigentes

d) Logros alcanzados

- Presentación de los estados financieros y contables en su oportunidad, en cumplimiento al cronograma dispuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas. Así como al (MIF) módulo de instrumento financiero.
- Se realizó el soporte técnico a las Unidades Orgánica de la Gobierno Regional de Pasco, en los temas contables, devengados y otros.

3. Conclusiones

- En cumplimiento a lo establecido en la guía de Planeamiento Institucional del CEPLAN la Dirección de Contabilidad ha realizado el Informe de Evaluación al II semestre del 2022, referente a las metas físicas y financiera.

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
CPC. Yaret Saleda CUELLAR CHAVEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

C.P.C. Giancarlos, Melendez Grijalva.

Formato de registro de seguimiento mensual del Plan Operativo Institucional 2022

Notas:

- Este formato puede ser usado de forma alternativa al módulo de seguimiento del aplicativo Ceplan V.01, en caso este último presente algún inconveniente que imposibilite el registro de seguimiento.
- Este formato deberá ser llenado para los meses que aún no cuentan con registros de seguimiento en el aplicativo, registrando el valor de cero cuando no haya ejecución.
- Este formato es para uso interno de la entidad y posteriormente servirá para regularizar el registro de seguimiento en el aplicativo Ceplan V.01.
- Para los campos de la actividad operativa (columnas B a J) emplear la información que proviene del Exporta POI.

												EJECUCIÓN FÍSICA (Columnas N=[SE] del Exporta POI)															EJECUCIÓN FINAN					
Sector ID	Pliego ID	UE ID	Unidad Ejecutora	Centro Costo ID	Centro de costo	Tipo Registro POI	Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Unid ID	Unidad de Medida	Tipo de meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov	Dic	TOTAL	%	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
59	456	885	REGION PASCO-SEDE CENTRAL	[illegible]	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	2022008850104	AOI00088500234	CONSOLIDACION Y PRESENTACION DE LOS EE FF A NIVEL DE PLIEGO	899	Acta	Acumulado Anual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							AOI00088500235	ELABORACIÓN DE INFORME DE RETENCIONES A PROVEEDORES	248	Reporte	Acumulado Anual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	0.00	4054.36	2500.00	1500.00	2500.00	0.00
							AOI00088500236	VALIDACIÓN DE DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA DE PACO	752	Expediente PTG	Acumulado Anual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	0.00	7495.65	6400.00	5400.00	6300.00	0.00
																			TOTAL EJECUCIÓN FÍSICA						100.00%						

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
CPC. Yanet Salinda CUELLAR CHAVEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

CPC Giancarlos Melendez Grijalva

VIERA (Columnas Fin(SE) del Exporta POI)								MOTIVOS (Columnas Motivo(SE) del Exporta POR)											
Jul	Agos	Set	Oct	Nov	Dic	TOTAL	%	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
4900.00	3400.00	2100.00	3400.00	4000.00	4900.00	23,400.00	100%												
1050.00	2000.00	1000.00	5000.00	1000.00	2250.00	10 846.88	93.81%												
15000.00	3500.00	2500.00	2400.00	500.00	900.00	48,546.68	99.71%												
TOTAL EJECUCIÓN FINANCIERA						82,793.56	98.84%												

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

CPC. Yanet Saleka CUELLAR CHAVEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

CPC. Giancarlos Melendez Grijalva

UNIDAD DE CONTADURIA

jueves, 2 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO MENSUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000885 - REGION PASCO-SEDE CENTRAL

CC: 06.03.01 - OFICINA DE CONTADURÍA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
AOI00088500735 - ELABORACION Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUAL, TRIMESTRAL, SEMESTRAL, ANUAL GOBIERNOS REGIONAL PASCO SEDE CENTRAL E IMPRESION DE LIBROS CONTABLES	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Mensual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	932.00	0.00	906.00	600.00	166.00	1,200.00	306.00	166.00	600.00	600.00	5,476.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		0.00	0.00	932.00	0.00	906.00	600.00	766.00	609.00	306.00	166.00	600.00	600.00	5,476.00

00 07 ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES DEL BALANCE GENERAL SEDE CENTRAL-GOBIERNO REGIONAL PASCO	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Mensual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088500738 - ELABORACION Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS A NIVEL DE PLIEGO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Mensual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088500737 - EVALUACION DE INFORMACION FINANCIERA DE LIQUIDACION DE OBRAS Y CONSULTORIAS A FIN DE REALIZAR REBAJAS CONTABLES	Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Mensual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04: 5,476.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	5,476.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	5,476.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	4
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

CPC. Ana María MANRIQUE HUAMAN
REG. 14 - 1810

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Humberto GONI RIQUELME
JEFE CONTADURÍA REGIONAL

Gobierno Regional Pasco

INFORME, EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AL II SEMESTRE DEL AÑO 2022

1. Resumen Ejecutivo

La Unidad de Contaduría Regional, como unidad operativa de la Dirección de Contabilidad del GOREPA Sede Central, presenta la evaluación del POI, al II Semestre 2022, mediante el Centro de Costo, con la guía de planeamiento institucional del CEPLAN, según el análisis de los principales factores y el porcentaje promedio en el cumplimiento de los logros esperados entre las 04 Actividades Operativas al II Semestre. Como también, señalar que la información es de manera acumulada con la finalidad de mostrar la evolución dentro de la unidad, como también estos efectos contribuyeron y/o limitaron el cumplimiento de las metas financieras, donde podemos indicar en el cuadro;

CENTRO DE COSTO	% EJECUCION FISICA PROMEDIO SEMESTRAL	% EJECUCION FINANCIERA AL II SEMESTRE
UNIDAD DE CONTADURIA	100.00%	100.00%

En el II Semestre 2022 la ejecución física y financiera promedio fue de 100 %, como se muestra;

1.1- Según el POI-2022, se ha programado 04 actividades operativas, de los cuales, 1 con ejecución física y financiera y 3 con ejecución física, esto se aprecia en el Reporte de Seguimiento del POI 2022.

1.2- Como también, al II Semestre 2022 se ejecutaron actividades operativas físicas; Análisis de las cuentas contables del balance general sede central y Evaluación de información financiera de liquidación de obras y consultorías a fin de realizar las rebajas contables

1.3- En cuanto a la ejecución financiera, según lo programado, se dio mayor importancia a la elaboración y presentación de los Estados Financieros Gorepa, tanto de Sede Central como Pliego, ésta última aplicándose la mayor prioridad, sin embargo por error involuntario nos asignan certificación presupuestal en la AO incorrecta de Pliego por Sede Central, creándose inconveniente en la evaluación.

Asimismo, El POI fue elaborado con la finalidad de evaluar y dar seguimiento al movimiento físico y financiero, teniendo como objetivo estratégico institucional de la UCR-Pasco el mejorar la calidad de los servicios administrativos del Gobierno Regional de Pasco a ello se implementó la acción estratégica de desarrollo y cumplimiento, asistencia técnica para mejorar la calidad de la gestión institucional en la región, evidenciando al II Semestre del 2022 un bajo desempeño de la Unidad de Contaduría Regional en la ejecución financieras.

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

Humberto GUERRIQUELME
JEFE CONTADURÍA REGIONAL

2.- Análisis del Cumplimiento de las Metas Físicas y Financieras de las AO.

a. Modificaciones

Cuadro N°1

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI : 2020 – 2025
PERIODO DE EVALUACIÓN POI : II Semestre 2022
UNIDAD EJECUTORA : 885 Gobierno Regional Pasco - Sede Central
UNIDAD ORGÁNICA : DIRECCION DE CONTABILIDAD - UNIDAD DE CONTADURIA REGIONAL

Cuadro N° 1:

Número de Actividades Operativas (AO) e inversiones en el POI consistente con el PIA y modificado

Tipo	POI Aprobado - 28 de Mayo 2021	Consistente con el PIA - Al 01 de Enero de 2022	Modificado II Semestre (Ejecución)	¿Cuántas actividades operativas se modificaron?	Porcentaje de AO que son relevantes
N° de Actividades Operativas	4	4	4	4	100%
N° de Inversiones	0	0	0	0	0.00%
Total de Actividades Operativas e inversiones	4	4	4	4	
Monto total en soles	0.00	20,000.00	5,476.00	5,476.00	

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual programada.
2/ Total de AO/ e Inversiones del POI modificado al cierre del trimestre, dividido por el número total de AO e Inversiones del POI consistente con el PIA.

Considerando el cuadro anterior:

¿En qué proporción las actividades operativas fueron financiadas por el PIA?

Las actividades operativas fueron financiadas por el PIA, corresponden a un 100% de las actividades operativas programadas.

¿Existen algunas actividades operativas que considere importante y que no se hayan financiado con la PIA?

Todas las Actividades Operativas están financiados por el PIA, sólo que no se ejecutaron por motivos de recorte en la asignación presupuestal o su ejecución es en menor porcentaje, debido al reajuste del POI 2022.

¿Cómo podría afectar esto a la contribución en el PEI?

No se cuenta con asistencia técnica al 100%, por situaciones netamente políticas y carencia de disponibilidad presupuestal.

Considerando el POI durante la ejecución:

¿existen/n alguna/as actividades operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?

Todas las actividades operativas son financiadas por el PIA, Sólo que no han sido ejecutadas, financieramente excepto 1 por motivos de reajuste del POI.

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Humberto GONI RIQUELME
JEFE CONTADURIA REGIONAL

¿existe/n alguna/as actividades operativas no financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?

No, puesto que las AO de la UCR están programados y financiados por el PIA para la ejecución Considerando la modificación de actividades operativas

¿Cuáles fueron los motivos para la modificación de cada actividad?

Al inicio de la ejecución presupuestal se han realizado modificación, debido a que el primer y segundo mes no se han otorgado la disponibilidad presupuestal en cada AO, sólo 01 por considerarse de mayor envergadura en la ejecución y presentación de los Estados Financieros.

b. Evaluación de cumplimiento de las AO e inversiones.

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI : 2020-2025
PERIODO DE EVALUACIÓN POI : II Semestre 2022
UNIDAD EJECUTORA : 885 Gobierno Regional Pasco - Sede Central
UNIDAD ORGÁNICA : UNIDAD DE CONTADURIA REGIONAL

Cuadro N°2:

Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por Rango de avance

Niveles de Ejecución	Rangos	Actividades operativas POI modificado o ejecución	
		N° II SEMESTRE	Monto programado anual total en S/.
	Sin Ejecución 2/		
Avance bajo	< 9%		
	10% a 19%		
	20% a 29%		
	30% a 39%		
	40% a 49%		
	50% a 59%		
	60% a 69%		
Avance medio	70% a 79%		
	80% a 89%		
Avance alto	90% a 99%		
	100%	4	5,476.00
	> 100%		
Total		4	5,476.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.
2/ Considera las actividades operativas con porcentaje de avance físico igual a cero.
3/ Considera las actividades operativas cuya información de seguimiento se encuentra en blanco.

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Humberto GUNI RIQUELME
JEFE CONTADURIA REGIONAL

¿existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?

Todas las actividades operativas se han ejecutado físicamente, esto se describe en el Formato de seguimiento de POI al II Semestre 2022 de esta oficina.

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

Según programación de las 04 Actividades Operativas todas tienen porcentaje de avance físico de forma normal; sólo la ejecución financiera no se está cumpliendo debido a que la disponibilidad presupuestal es mínimo o escaso, específicamente de la AO;

- Evaluación de Información Financiera de Liquidación de Obras y Consultoría a fin de realizarlas rebajas contables.
- Análisis de cuentas contables del Balance General Sede Central Gobierno Regional de Pasco.

La circunstancia por no cumplir con estas actividades se debió a qué, se tiene plazos de presentación de la información financiera, por cuanto se dio más importancia a la Actividad Operativa de Elaboración y presentación de los EE. FF a nivel del Pliego 456 Gobierno Regional Pasco, más aún por los motivos que se sustenta líneas arriba.

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance alto? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

Elaboración y presentación de los Estados Financieros Sede Central, como a nivel del Pliego 456 Gobierno Regional de Pasco, puesto que se da mayor prioridad a esta Actividad Operativa.

Circunstancias:

Según normas y procedimientos se tienen plazos urgentes de presentación de los EE.FF, a ello se vienen dando cumplimiento para la remisión de la información al Trimestre y, a la fecha en preparativos de su elaboración y presentación al II Semestre 2022.

PERIODO DEL PEI : 2020 – 2025
PERIODO DE EVALUACIÓN POI : II Semestre 2022
UNIDAD EJECUTORA : 885 Gobierno Regional Pasco - Sede Central
UNIDAD ORGÁNICA : DIRECCION DE CONTABILIDAD - UNIDAD DE CONTADURIA REGIONAL

Cuadro N°3:

Avance físico promedio ponderado de Actividades Operativas por Objetivo y Acción Estratégica Institucional

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	N° AO		Avance físico promedio ponderado
		Con Seg.	Sin Seg.	% Avance al II SEMESTRE
OEI.09 -FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	AEI.09.04 - SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	4	0	100 %
TOTAL				

Humberto GONI RIQUELME
JEFE CONTADURIA REGIONAL

Conclusiones

- En la Unidad de Contaduría Regional, respecto a la ejecución de las actividades operativas programadas al II Semestre del año 2022, se observa el cumplimiento del 100 % de la meta financiera, lo cual otorga un desempeño moderado en promedio, esto se debe a los motivos sustentados líneas arriba, no se ejecutaron el cumplimiento de las actividades operativas programadas inicialmente por reajuste de la programación del POI 2022, sin embargo la ejecución física al II Semestre muestra un ligero porcentaje de ejecución, como registra el cuadro de 100 % porcentaje acumulado de 4 actividades operativas.

* El avance en la ejecución del presupuesto al IV Trimestre, muestra un nivel de ejecución financiera menor, representando que la ejecución física es mayor esto por su ejecución de la actividad programada, dejando constancia que se justifica las actividades en ejercicio.

- La Unidad de Contaduría Regional, ha cumplido con ejecutar la meta física programada al II Semestre del 2022, específicamente en la Actividad Operativa Elaboración y Presentación de los Estados Financieros, tanto a nivel de Sede Central y lo más vital a nivel de Pliego 456 Región Pasco.

- Anexo
  - Reporte de seguimiento del POI Al II Semestre 2022 emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01 (Reporte de seguimiento POI MENSUAL).

C.P.C. Ana María MANTILLANO HUAMAN
REG. 14 - 1810

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Humberto GONI UQUELME
JEFE CONTADURÍA REGIONAL

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)
Año : 2022

Periodo PEI : 2020 - 2025
Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

Unidad Ejecutora : 000885 - REGION PASCO-SEDE CENTRAL
Centro de Costo: 06.03.01 - OFICINA DE CONTADURÍA

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO

AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00088500735	ELABORACION Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUAL, TRIMESTRAL, SEMESTRAL, ANUAL GOBIERNOS REGIONAL PASCO SEDE CENTRAL E IMPRESION DE LIBROS CONTABLES	190113 : YANACANCHA	051 : EXPEDIENTE	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	932.00	0.00	906.00	600.00	166.00	1,200.00	306.00	166.00	600.00	600.00	5,476.00
AOI00088500736	ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES DEL BALANCE GENERAL SEDE CENTRAL-GOBIERNO REGIONAL PASCO	190113 : YANACANCHA	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088500737	EVALUACION DE INFORMACION FINANCIERA DE LIQUIDACION DE OBRAS Y CONSULTORIAS A FIN DE REALIZAR REBAJAS CONTABLES	190113 : YANACANCHA	610 : DOCUMENTO TECNICO	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088500738	ELABORACION Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS A NIVEL DE PLIEGO	190113 : YANACANCHA	051 : EXPEDIENTE	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

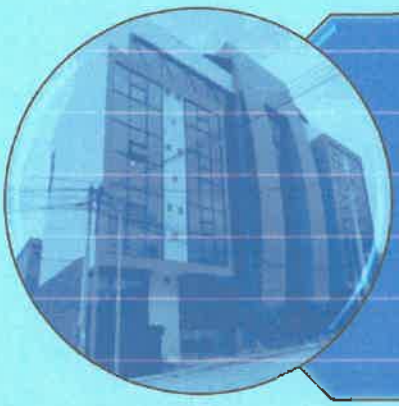
TOTAL FINANCIERO S/. 5,476.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

CPC. Ana María MANDUJANO HUAMAN
REG. 14 - 1810

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Humberto GONTRIQUELME
JEFE CONTADURÍA REGIONAL



DIRECCION DE TESORERIA

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000885 - REGION PASCO-SEDE CENTRAL
CC: 06.04 - DIRECCIÓN DE TESORERÍA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.																														
AOI00088500581 - IMPLEMENTACION DE INFORMES DE AUDITORIA(SSMMCC)	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
AOI00088500364 - ADMINISTRACION DE LOS FONDOS PUBLICOS DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	10,600.00	24,660.00	13,730.00	22,400.40	10,530.00	2,533.33	33,596.60	18,284.80	13,530.00	16,063.44	13,530.00	179,458.57
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	10,600.00	24,660.00	13,730.00	22,400.40	10,530.00	2,533.33	33,596.60	18,284.80	13,530.00	16,063.44	13,530.00	179,458.57
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02:	180,618.57
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
AOI00088500011 - ELABORAR, EVALUAR Y PRESENTAR LA INFORMACION DEL COA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088500018 - IMPLEMENTAR MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA CHEQUES, EFECTIVOS Y VALORES.	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088500365 - CUSTODIA DE CARTAS FIANZAS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04:	0.00

TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA	10
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	180,618.57
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	180,618.57
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	5
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

C.P.C. Julio M. ESTRADA CARLOS
DIRECTOR DE TESORERÍA

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION

1. Resumen Ejecutivo

Conforme a lo indicado en la Guía de Planeamiento Institucional del CPLAN, se procedió a realizar la evaluación al II semestre del Plan Operativo (POI) 2022, de la Dirección de Tesorería del Gobierno Regional Pasco, realizando un análisis de los principales factores que contribuyeron y/o limitaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras al II semestre 2022 podemos indicar lo siguiente:

- Que se tiene un avance al II semestre del 100%, en la actividad Operativa: Administración de los Fondos Públicos de la Sede Central del Gobierno Regional Pasco. Actividades principales que consiste en la Fase girado del Sistema Integrado de Administración Financiera, Control de Cartas Fianzas y entre otras diversas actividades adaptadas a la Gestión.

- Así mismo se debe realizar la reprogramación de cinco (05) actividades para las metas físicas, en las que comprende:

  - Administración de los fondos públicos del gobierno regional pasco.
  - Implementar medidas de seguridad para cheques, efectivos y valores.
  - Custodia de cartas fianzas.
  - Elaborar, evaluar y presentar la información del coa.
  - Implementación de informes de auditoría (SSMMCC)

- Cabe señalar que éstas actividades se ejecutan por la naturaleza de la gestión administrativa propia de la dirección de Tesorería.

Ejecución Física y Financiera al II Semestre al 2022

CENTRO DE COSTOS	% DE EJECUCION FISICA PROMEDIO SEMESTRAL	% DE EJECUCION FINANCIERA PROMEDIO SEMESTRAL
DIRECCION DE TESORERIA	100%	100%

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

Ninguna

¿Cómo podría afectar esto a la contribución en el PEI?

Fortalecer la gestión institucional hacia un gobierno digital

Considerando el POI durante la ejecución:

¿Existe/n alguna/as actividad/es operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?

Todas las actividades operativas se lograron ejecutar en su totalidad.

¿Existe/n alguna/as actividad/es operativa NO financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?

No existen actividad/es operativa NO financiadas con el PIA

Considerando la modificación de las actividades operativas

¿Cuáles fueron los motivos para la modificación de cada actividad?

Se recomienda considerar las siguientes Actividades Operativas:

- Efectuar la conciliación de las cuentas de enlace a nivel de pliego y unidades ejecutoras del Gobierno Regional de Pasco.
- Efectuar la conciliación bancaria por toda fuente de financiamiento sede central Gobierno Regional de Pasco.
- Revisar y visar documentos fuentes del sistema para el trámite y su pago de las distintas actividades en bienes y servicios
- Organización, control y resguardo de todos los expedientes generados (archivo de tesorería).
- Practicar arqueos de caja con cuadros demostrativos sede central Gobierno Regional de Pasco.
- Elaborar y presentar información oportuna a la dirección de tesoro público, según corresponda sede Central Gobierno Regional de Pasco.
- Determinar la cuantia de recaudación de fondos por los ingresos tributarios y no tributarios sede central Gobierno Regional de Pasco.

GOBIERNO REGIONAL DIRECCIÓN DE TESORERIA PASCO

- Es así que al II semestre del 2022, la ejecución física y financiera promedio fue del 100 % de avance.

2. **Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas.**

   a. **Modificaciones**

Cuadro N° 1:

Número de Actividades Operativas (AO) e inversiones en el POI consistente con el PIA y modificado

Tipo	POI Aprobado - 30 de abril 2021	Consistente con el PIA - Al 01 de enero de 2022	Modificado II sem (Ejecución)	¿Cuántas actividades operativas se modificaron?	Porcentaje de AO que son relevantes
Nº de Actividades Operativas	5	5	5	5	100%
Nº de Inversiones	0	0	0	0	0
Total de Actividades Operativas e inversiones	5	5	5	5	
Monto total en soles	101,177.30	70,000.00	180,618.57	180,618.57	

Considerando el cuadro anterior:

¿En qué proporción las actividades operativas fueron financiadas por el PIA?

En un 100%

¿Existe/n alguna/as actividad/es operativas que considere importante y que no se hayan financiado con el PIA?

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

b. Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e inversiones

EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI
PERIODO DEL PEI : 2020-2025 AMPLIADO
PERIODO DE EVALUACION POI: II semestre 2022
UNIDAD EJECUTORA : 885 Gobierno Regional Pasco – Sede Central
UNIDAD ORGANICA : DIRECCION DE TESORERIA

Cuadro N° 2:
Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por Rango de avance

Niveles de Ejecución	Rangos	Actividades operativas POI modificado o ejecución	
		N° II SEM	Monto programado anual total en S/.
	Sin Ejecución 2/		
Avance bajo	< 9%		
	10% a 19%		
	20% a 29%		
	30% a 39%		
	40% a 49%		
	50% a 59%		
	60% a 69%		
Avance medio	70% a 79%		
	80% a 89%		
Avance alto	90% a 99%		
	100%	5	180,618.57
	> 100%		
Total		5	180,618.57

GOBIERNO REGIONAL DIRECCIÓN DE TESORERIA PASCO

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

Considerando el cuadro anterior

¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?

No

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

Ninguna

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance alto? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

Ninguna.

c. **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas y para la mejora continua**
EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI..

Cuadro N° 3:
Avance físico promedio ponderado de Actividades Operativas por Objetivo y Acción Estratégica Institucional

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	N° AO		Avance físico promedio ponderado
		Con Seg.	Sin Seg.	% Avance al II SEM
OEI.09 – FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	AEI.09.02 – ESPACIOS Y MECANISMO DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDOS EN EL GOBIERNO REGIONAL.	2	0	100%
	AEI.09.04- SISTEMA DE GESTION INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS, IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	3	0	100%

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

Las Actividades Operativas de mi centro de costo apoyan al cumplimiento de la acción estratégica del PEI, ¿Por qué?

Si, porque permite detallar y determinar las acciones realizadas.

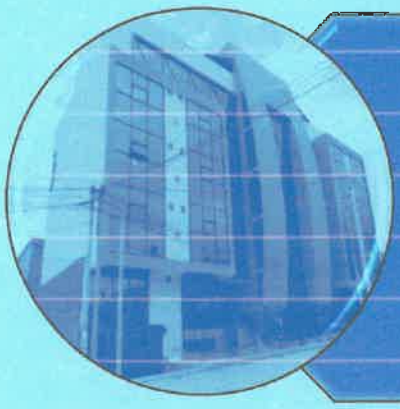
3. **Conclusiones**

- Respecto a la ejecución de las actividades operativas programadas al I semestre del año se observa el avance operativo de 100%.
- Se debe realizar la reprogramación de cinco (05) actividades para las metas fisicas, en las que comprende

ANEXOS

1. **Reporte POI – TIPO II**

GOBIERNO REGIONAL DIRECCIÓN DE TESORERIA PASCO



GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

VALIDACIÓN DE REGISTRO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

lunes, 27 de febrero de 2023

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000885 - REGION PASCO-SEDE CENTRAL

CC: 08.01 - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OE1.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																															
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																															
AOI00088500814 - PROMOVER EL DESRROLLO PRODUCTIVO IMPULSANDO PLANES DE NEGOCIOS, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASITENCIA TECNICA A PRODUCTORES Y AEOS DE LA REGION PASCO	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00		0.00	1,000.00	0.00	285.00	2,500.00	10,381.31	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,700.00	5,200.00	16,955.54	45,521.85
				EJEC.														100.00												
					0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00		0.00	1,000.00	0.00	285.00	2,500.00	10,381.31	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,700.00	5,200.00	16,955.54	45,521.85
AOI00088500815 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LAS ETAPAS DE PRE INVERSION E INVERSION SEGUN COMPETENCIA DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	1,862.00	0.00	1,600.00	1,825.00	5,527.00
				EJEC.														100.00												
					0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	1,862.00	0.00	1,600.00	1,825.00	5,527.00
AOI00088500558 - PROMOVER, MONITOREAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE FERIAS Y ACTIVIDADES TURISTICAS EN EL AMBITO DE LA REGIÓN PASCO.	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	7,000.00	0.00	0.00	3,150.00	308.00	10,553.00
				EJEC.														100.00												
					0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	7,000.00	0.00	0.00	3,150.00	308.00	10,553.00

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Gerencia Regional de Desarrollo Económico

Ing. ERIK FONZE FLORES VALLE

70465544

PROMOVER [illegible] COORDINACION CON LOS GOBIERNOS REGIONALES Y OTRAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y PRIVADAS PARA ESTABLECER NUEVAS APERTURAS DE CONVENIOS Y LA BÚSQUEDA DE MERCADOS.	Alta	CONVENIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	1,173.33	2,010.00	1,600.00	2,549.70	1,900.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	350.00	2,140.00	16,523.03
				EJEC.														100.00											
					0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	1,173.33	2,010.00	1,600.00	2,549.70	1,900.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	350.00	2,140.00	16,523.03
AOI00088500563 - SEGUIMIENTO MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LAS SUB GERENCIAS Y DIRECCIONES SECTORIALES A CARGO DE LA GRDE.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	2,033.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	4,100.00	2,500.00	5,000.00	18,833.00
				EJEC.														100.00											
					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	2,033.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	4,100.00	2,500.00	5,000.00	18,833.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04: 96,957.88

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	96,957.88
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	96,957.88
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	5
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO este en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

70465544

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Gerencia Regional de Desarrollo Económico

Ing. ERIK FONZE FLORES VALLE
GERENTE

EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DEL POI

Cabe señalar que las actividades programadas para el año 2022 tuvieron variaciones en las metas físicas y financieras debido al sinceramiento presupuestal por parte de la entidad la misma presentándose una disminución de su presupuesto total en el año.

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI: 2020-2025-AMPLIADO
PERIODO DE EVALUACIÓN POI: II SEMESTRE
UNIDAD EJECUTORA: 085 Gobierno Regional Pasco- Sede Central
GERENCIA ORGÁNICA: Gerencia Regional de Desarrollo Económico.
Cuadro N° 1
Número de Actividades Operativas (AO) e inversiones en el POI Consistente con el PIA y modificado.

CUADRO N° 1

NUMERO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) E INVERSIONES DEL POI CONSISTENTE CON EL PIA Y MODIFICADO

Tipo	POI Aprobado – 30 de Junio 2021	Consistente con el PIA- Al 01 de enero de 2022	Modificado II Semestre Ejecución	¿Cuántas actividades operativas se modificaron?	Porcentaje de AO que son relevantes
N° de Actividades Operativas	6	5	5	5	100%
N° de inversiones	0	0	0		0.00%
Total de Actividades Operativas e Inversiones	6	5	5	5	
Monto total en soles	**396,458.79**	**45,000.00**	**96,957.88**	**96,957.88**	

Fuente: Información del Aplicativo CEPLAN V.01

1) Se considera AO e inversiones que, al cierre del semestre, cuentan con más metas física anual programada

70465544

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Gerencia Regional de Desarrollo Económico
Ing. ERIK FONZE FLORES VALLE
GERENTE

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AL II SEMESTRE DEL 2022

1. Resumen Ejecutivo

El presente Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2022 de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico se ha elaborado con el propósito de dar a conocer el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones programadas en el Plan Operativo Institucional 2022 del Gobierno Regional de Pasco. Así mismo, dicha evaluación se ha realizado al II semestre del 2022, en atención al CIRCULAR N° 002-2023-G.R.PASCO-GGR-GRPPAT/SGPEDT.

En ese sentido, se procedió a realizar la evaluación de las Actividades Operativas al II semestre del 2022 del Plan Operativo Institucional (POI) 2022, en el que se presenta el Centro de Costos de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico.

El presente Informe presenta un análisis de los principales factores que contribuyeron y/o limitaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras al II semestre del 2022. Cabe mencionar que la información es presentada de manera acumulada al II semestre del 2022.

CENTRO DE COSTOS	% DE EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO II SEMESTRE	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA PROMEDIO II SEMESTRE
Gerencia Regional de Desarrollo Económico	100 %	100 %

Es así que al II semestre del 2022 la ejecución física promedio fue de 100 % y la financiera el promedio fue de 100 %, presentando una correspondencia entre el Objetivo Estratégico y las Acciones Estratégicas ejecutadas y los recursos empleados para su desarrollo.

2. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

a. Modificaciones

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Gerencia Regional de Desarrollo Económico
Ing. ERIK FONZE FLORES VALLE
GERENTE

70465544

2) Se considera AO e inversiones del POI modificado al cierre del semestre, dividido por el número total de AO e inversiones del POI consistente con el PIA

Considerando el cuadro anterior:

¿En qué proporción las actividades operativas fueron financiadas por el PIA?

- Las actividades operativas que fueron financiadas por el PIA, en un 100% de las actividades operativas programadas.

¿Existe/n alguna/s actividad/es Operativas que considere importante y que no se hayan financiado con el PIA?

- No existen actividades operativas que se considere importante y que no se haya financiado con el PIA.

¿Cómo podría afectar esto a la contribución en el PEI?

- Se estaría afectando al cumplimiento de los objetivos estratégicos

Considerando el POI durante la Ejecución:

¿Existe/n alguna/s actividad/es Operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?

- Si hay actividades Operativas financiadas con el PIA que no se haya ejecutado en el II SEMESTRE, debido al sinceramiento presupuestal por parte de la entidad la misma presentándose una disminución de su presupuesto total en el año.

Considerando la modificación de actividades operativas

¿Cuáles fueron los motivos para la modificación de cada actividad?

- Los motivos para la modificación de cada actividad en las metas físicas y financieras, es por el reajuste al monto del PIA asignado, con relación al POI aprobado.

b. Evaluación de cumplimiento de las AO e inversiones

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI: 2020-2025
PERIODO DE EVALUACIÓN POI: II SEMESTRE 2022
UNIDAD EJECUTORA: 085 Gobierno Regional Pasco- Sede Central
GERENCIA ORGÁNICA: Gerencia Regional de Desarrollo Económico.

70465544

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Gerencia Regional de Desarrollo Económico
Ing. ERIK FONZE FLORES VALLE
GERENTE

Cuadro N°2:

Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por Rango de avance

Niveles de Ejecución	Rangos	Actividades operativas POI modificado o ejecución	
		II SEMESTRE	Monto Ejecutado anual total en S/.
	Sin Ejecución	1	
Avance bajo	< 9%		
	10% a 19%		
	20% a 29%		
	30% a 39%		
	40% a 49%		
	50% a 59%		
	60% a 69%		
Avance medio	70% a 79%		
	80% a 89%		
Avance alto	90% a 99%		
	100%	5	96,957.88
	> 100%		
Total		5	96,957.88

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

- **Considerando el cuadro anterior:**
  ¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?
  - Si hay una (01) actividad Operativa financiadas con el PIA que no se haya ejecutado en el II SEMESTRE, debido al sinceramiento presupuestal por parte de la entidad la misma presentándose una disminución de su presupuesto total en el año.

70465544

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Gerencia Regional de Desarrollo Económico
ERIK FONZE FLORES VALLE
GERENTE

Cuadro N° 3:

Avance físico ponderado de Actividades Operativas por Objetivo y Accione Estratégica Institucional.

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	N° AO		Avance físico promedio ponderado
		Con Seg.	Sin Seg.	% Avance al II SEMESTRE
OEI.09: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	AEI.09.04: SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	5	0	100 %
TOTAL AVANCE FISICO PONDERADO				100 %

3.- Conclusiones

- En cumplimiento a lo establecido en la Guía de Planeamiento Institucional del CEPLAN la Gerencia Regional de Desarrollo Económico ha realizado el Informe de Evaluación al II semestre del 2022 a nivel de la Gerencia, referente a las metas física y financiera.
- Es preciso anotar que el presente ejercicio evaluativo se basa en la modificación de cada actividad en las metas físicas y financieras, debido al reajuste al PIA asignado con relación al POI aprobado.
- Debido al sinceramiento presupuestal por parte de la entidad la misma presentándose una disminución de su presupuesto total en el año, es el principal gestor el cual implicó el normal desarrollo de las funciones, situación que impidió el cumplimiento efectivo de las actividades programadas para dar cumplimiento a dichas actividades, es en razón de ello se vienen aplicando alternativas a fin de cumplir con las tareas y poder asegurar el cumplimiento de las metas.

70465544

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Gerencia Regional de Desarrollo Económico
Ing. ERIK FONZE FLORES VALLE
GERENTE

Anexo B-5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)
Año : 2022

Periodo PEI : 2020 - 2025
Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

Unidad Ejecutora : 000885 - REGION PASCO-SEDE CENTRAL
Centro de Costo: 08.01 - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO

AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00088500558	PROMOVER, MONITOREAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE FERIAS Y ACTIVIDADES TURISTICAS EN EL ÁMBITO DE LA REGIÓN PASCO.	190113 : YANACANCHA	117 : EVENTOS	2 : Muy Alta	Físico	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	9
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	7,000.00	0.00	0.00	3,150.00	308.00	10,553.00
AOI00088500561	PROMOVER REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS REGIONALES Y OTRAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y PRIVADAS PARA ESTABLECER NUEVAS APERTURAS DE CONVENIOS Y LA BÚSQUEDA DE MERCADOS.	190113 : YANACANCHA	023 : CONVENIO	2 : Alta	Físico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
					Financiero S/.	0.00	1,173.33	2,010.00	1,600.00	2,549.70	1,900.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	350.00	2,140.00	16,523.03
AOI00088500563	SEGUIMIENTO MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LAS SUB GERENCIAS Y DIRECCIONES SECTORIALES A CARGO DE LA GRDE.	190113 : YANACANCHA	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	2,033.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	4,100.00	2,500.00	5,000.00	18,833.00
AOI00088500814	PROMOVER EL DESRROLLO PRODUCTIVO IMPULSANDO PLANES DE NEGOCIOS, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASITENCIA TECNICA A PRODUCTORES Y AEOS DE LA REGION PASCO	190113 : YANACANCHA	227 : CAPACITACION		Físico	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	8
					Financiero S/.	0.00	1,000.00	0.00	285.00	2,500.00	10,381.31	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,700.00	5,200.00	16,955.54	45,521.85
AOI00088500815	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LAS ETAPAS DE PRE INVERSION E INVERSION SEGUN COMPETENCIA DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.	190113 : YANACANCHA	105 : RESOLUCION		Físico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	1,862.00	0.00	1,600.00	1,825.00	5,527.00

TOTAL FINANCIERO S/. 96,957.88

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

70465544

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Gerencia Regional de Desarrollo Económico
Ing. ERIK FONZE FLORES VALLE
GERENTE

Sector ID	Pliego ID	UE ID	Unidad Ejecutora	Centro Costo ID	Centro de costo	Nro Registro POI	Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	UM ID	Unidad de Medida	Tipo de meta
99	456	000985	REGION PASCO-SEDE CENTRAL		GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	20220008850165	AOI00088500658	PROMOVER, MONITOREAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE FERIAS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN EL ÁMBITO DE LA REGIÓN PASCO.	117	EVENTOS	Acumulado anual
						20220008850166	AOI00088500561	PROMOVER REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS REGIONALES Y OTRAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y PRIVADAS PARA ESTABLECER NUEVAS APERTURAS DE CONVENIOS Y LA BÚSQUEDA DE MERCADOS.	023	CONVENIO	Acumulado anual
						20220008850166	AOI00088500563	SEGUIMIENTO MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LAS SUB GERENCIAS Y DIRECCIONES SECTORIALES A CARGO DE LA GRDE.	060	INFORME	Acumulado anual
						20220008850316	AOI00088500814	PROMOVER EL DESRROLLO PRODUCTIVO IMPULSANDO PLANES DE NEGOCIOS, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASITENCIA TECNICA A PRODUCTORES Y AEOS DE LA REGION PASCO	227	CAPACITACION	Acumulado anual
						20220008850317	AOI00088500815	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LAS ETAPAS DE PRE INVERSION E INVERSION SEGUN COMPETENCIA DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.	105	RESOLUCIO	Acumulado anual

7046544

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Gerencia Regional de Desarrollo Económico

ING. ERIK FONZE FLORES VALDEZ
GERENTE

MOTIVOS (Columnas Motivo (SE) del Exporta POI)

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
REUNIONES DE TRABAJO	LA DIRCETUR realizo la Actualización a un 90% de los recursos turisticos considerados en el sistema de inventario de recursos turisticos del Perú de la región Pasco	Participación en la Feria. Artesanal, 2022, Participación con apoyo logistico en la feria artesanal dia del artesano.	La Direccion de Comercio Exterior realizo la Capacitación de parte de INDECOPI sobre el tema de "marcas colectivas" y El Colegio de Contadores de Pasco sobre el tema de "principios de la tributación y formalización" dirigida a los productores de maca del distrito de Ninacaca.	Gestiones y coordinaciones y desarrollo de reunión de trabajo en las instalaciones de la Gerencia de Desarrollo Económico, respecto a las actividades sobre la XXXVI EXPO-XX FERIA NACIONAL AGROPECUARIA "MESETA DEL BOMBOM" – NINACACA-PASCO	Coordinaciones con los diferentes sectores para las promociones de ferias, en el ambito turistico,agropecuario, entre otros.	Participación en el lanzamiento de los videos promocionales de los recursos turisticos de los distritos de Vicco y Ninacaca, promoviendo la promoción del recurso turistico de la región de Pasco, en esta oportunidad priorizando los distritos de Vicco y Ninacaca	coordinaciones y gestiones para la implementacion de ferias para la exposicion de los productos con comerciantes de la region Pasco.	Se desarrolló una mesa de Trabajo conjuntamente con el equipo Técnico de la GRDE, y las 4 direcciones con el fin de articulas acciones para el desarrollo de la Feria Turistica en la Region Pasco.	coordinaciones y gestiones para la implementacion de ferias para la exposicion de los productos con comerciantes de la region Pasco.	Participación en la Feria. Artesanal, 2022, Participación con apoyo logistico en la feria artesanal dia del artesano.	Se desarrolló una mesa de Trabajo conjuntamente con el equipo Técnico de la GRDE, y las 4 direcciones con el fin de articulas acciones para el desarrollo de la Feria Turistica en la Region Pasco
REUNIONES DE TRABAJO	Reunión con el, equipo técnico de AGROIDEAS Y AGRORURAL Y DEL GOREPA, respecto a la priporizacion para la ejecucion de Planes de negocios en las tres provincias de la region pasco, asimismo mas inversion con respecto a la construccion de cobertizos en la region Pasco	EL GORE PASCO A TRAVES DE LA GRDE/DIRCETUR PASCO Y LA MUNICIPALIDAD DE YANACANCHA; DIERON UN RECONOCIMIENTO A LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE COMIDAS TÍPICAS TRADICIONES PASQUEÑAS; ASÍ REALZAR LA GASTRONOMÍA Y EL TURISMO DE LA REGIÓN DE PASCO	EL GORE PASCO A TRAVES DE LA GRDE EN COORDINACION CON LA CONSULTORA INTERNACIONAL Palladium MAKE IT POSSIBLE y PCC AGROIDEAS, VIENEN ARTICULANDO PARA EL DESARROLLO DE CADENAS DE VALOR EN PAPA NATIVA, LACTEOS ENTRE OTROS PRODUCTOS DE LA REGION.	Gorepa- La Gerencia Regional de Desarrollo Economico, participa en la Cumbre Regional Pasco de la II Reforma Agraria, ¡De la mano con nuestros hombres del campo!	El GOREPA, a través de la GRDE y el MIDAGRI, alianzan gestiones para la ejecución de los proyectos de sistemas de riego y electrificación que se encuentran en los ministerios de MIDARI y MINEM, entre otras acciones	Mesa de trabajo para la presentacion de información según Directiva N° 008-2018-CGGTN. "TRANSFERENCIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES"	Seguimiento Concertado al Acuerdo de Gobernabilidad Regional de Pasco, periodo 2021. ?	Reunión de trabajo y coordinación con la ONGs, "Vecinos Perú", con el objetivo de solicitar la INCORPORACIÓN DEL GORE PASCO A LAS AGENCIAS REGIONALES DE DESARROLLO DE LA PCM. Se presentó el OFICIO al secretario de DESCENTRALIZACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE CONCEJO DE MINISTROS - Reactivar la Planta de Papas en Junipalca.	Se desarrolló una mesa de Trabajo conjuntamente con el equipo Técnico de la GRDE, para implementar una Directiva Institucional respecto REPOBLAMIENTO DE TRUCHAS EN RECURSOS HIDRICOS EN LA REGIÓN PASCO PARA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA.	Mesa de trabajo para la presentacion de información según Directiva N° 008-2018-CGGTN. "TRANSFERENCIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES"	En mi calidad de presidente del comité del Proyecto Fondo Rotatorio, se desarrolló la primera reunión de trabajo con los integrantes de dicho comité, a fin de determinar acciones correspondientes. Agenda de Trabajo: 1.

70465544

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Gerencia Regional de Desarrollo Económico

Ing. ERIK FOYZE FLORES VALLE
GERENTE

REUNIONES DE TRABAJO	EL CONGRESISTA POR PASCO Ing FREDDY DIAS MONAGO COMO PARTE DE LA COMISIÓN AGRARIA, VIENE ARTICULANDO A FAVOR DE LAS 10 COOPERATIVAS DE PASCO, EN COORDINACIÓN CON EL GORE PASCO/GRDE-DRA, OPDs DEL MIDAGRI AGROIDEAS, SSE, AGRORURAL, DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA	EL GORE PASCO A TRAVES DE LA GRDE/DIRCETUR PASCO Y LA MUNICIPALIDAD DE YANACANCHA; DIERON UN RECONOCIMIENTO A LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE COMIDAS TIPICAS TRADICIONES PASQUEÑAS; ASÍ REALZAR LA GASTRONOMIA Y EL TURISMO DE LA REGIÓN DE PASCO	Gestiones y coordinaciones con el Gobernador, PedroUbaldo y titular del Midagri, Oscar Zea, unen esfuerzos para viabilizar obras de infraestructura hídrica a favor de los hombres del campo.	Las direcciones y sub gerencias vienen desarrollando multiples actividades como la dirc. de produccion con FERIAS ITINERANTE "AGROINDUSTRIAL, ACUÍCOLA Y ARTESANAL PASQUEÑA, PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LAS MYPES, la DREMH ?	La DIRCETUR, en coordinación con la GRDE, realizo múltiples acciones entre ellas las grabaciones de los rodajes del programa Misti Taky, filmaciones de los lugares turisticos de la Region Pasco, entre otras acciones de las demás direcciones y sub gerencias.	Mediante Coordinaciones y Gestiones conjuntamente con la Sub Gerencia de Desarrollo Sectorial Economico, se dio por Inicio con la Ejecucion de 25 Planes de Negocios Ganadores de las tres Provincias de la Region Pasco.	Seguimiento y monitoreo mediante reuniones y mesas de tyrabajo a las dos Sub Gerencias y las cuatro Direcciones.	Coordinaciones con la dirección de la PRODUCCIÓN a través de la dirección de pesquería, para la Suscripción de convenio respecto a la piscigranja CUCHIHUAYIN, a fin con el objetivo de incrementar la producción y la calidad de la trucha producidos en ambientes controlados dentro del territorio departamental, y disponer en el mediano y largo plazo de ovas genéticamente mejoradas y seleccionadas para su posterior distribución y/o comercialización en el sistema productivo nacional.truchas en el CENTRO PUNRUM. - Participación en coordinación con la DIRCETUR, en la localidad de Tambochaca, respecto al reinicio de atención al público de los Baños Termales.- Entre otras acciones	Monitoreo sobre el manejo de alevines de trucha, en coordinación con la Dirección de la Producción a través de la Dirección de Pesquería.	Se realizó Fortalecimiento de Capacidades sobre "Inseminación Artificial en Ovinos en el distrito de Ninacaca, esta actividad forma parte de uno de los componentes del proyecto "Mejoramiento de las competencias de los productores en las cadenas productivas de carne y lana de ovinos en las zonas alto andinas de las provincias de Pasco y Daniel Alcides Carrión, región Pasco".	EN COORDINACIÓN CON LA SUB GERENCIA DE PROMOCION Y GESTIÓN DE INVERSIONES PRIVADAS Y LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA, SE HIZO LA ENTREGA EN CALIDAD DE CESIÓN EN USO, EL CENTRO DE RECRIA DE GANADO OVINO A LA COMUNIDAD DE VILLA DE PASCO; ASI MISMO UNA CAMIONETA POR LA DRA PASCO.

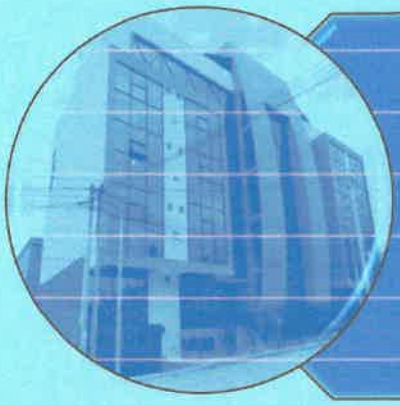
70465544

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Gerencia Regional de Desarrollo Económico
Ing. ERIK FONZE FLORES VALLE
GERENTE

REUNIONES DE TRABAJO	Reunión de trabajo y coordinación con el Ing. Javier Manrique de AGROBANCO respecto al CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL PASCO Y AGROBANCO.	Coordinaciones y gestiones conjuntamente con el Sub gerente de Desarrollo Sectorial Economico para para la implementacion del PROCOMPITE -2022.	Organizacion de Fortalecimiento de Capacidades a los AEOs de las tres Provincias de la region para la participacion en el lanzamiento del PROCOMPITE 2022-Gobierno Regional de Pasco, entre otras acciones.	Se logro la aprobacion de la implementacion del PROCOMPITE 2022. con un monto de S/ 3,000,000.00 millones de soles	Se logró entregar las Actas de ACUERDO DE COFINANCIAMIENTO, a las 25 asociaciones ganadoras del fondo Concursable PROCOMPITE - 2022 aprobada Mediante Resolución Ejecutiva Regional, asimismo Se cumplió con la entrega de los ACUERDOS DE COFINANCIAMIENTO, a través del Gobernador Regional de Pasco. A través de ello se dará inicio de manera formal con la ejecucion de los planes de negocio en las tres provincias de la Region Pasco.	A travez de Coordinaciones y Gestiones conjuntamente con la Sub Gerencia de Desarrollo Sectorial Economico, se dio Inicio a la ejecucion de los 25 Planes de Negocios Ganadores de las tres Provincias de la Region Pasco	Mediante Coordinaciones y Gestiones conjuntamente con la Sub Gerencia de Desarrollo Sectorial Economico, se viene realizando el seguimiento a la ejecucion de los 25 Planes de Negocios Ganadores de las tres Provincias de la Region Pasco.	Reunion de coordinacion con la responsable de AGROIDEAS, respecto a los planes de Negocio que se encuentran aprobados pendientes de presupuesto para su ejecucion los planes aprobados abarcan las tres provincias de la region Pasco.	seguimiento de la ejecucion de lños 25 planes de negocio.	Seguimiento y Monitoreo a las Sub Gerencias y cuatro direcciones que se encuentran bajo el ámbito de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico. El objetivo es cumplir con las Actividades Operativas programadas por las siguientes Sub Gerencias y direcciones. El objetivo es cumplir con las Actividades Operativas programadas por las siguientes Sub Gerencias y direcciones. El objetivo es cumplir con las Actividades Operativas programadas por las siguientes Sub Gerencias y direcciones.	Coordinaciones y gestiones conjuntamente con el Sub gerente de Desarrollo Sectorial Economico para para la culminacion, liquidación y cierre del PROCOMPITE -2022
REUNIONES DE TRABAJO	INAUGURACION DE LA OBRA "INSTALACION SEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUEL Y QUICHAS BAJA, DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA DE PASCO-PASCO"	CULMINACION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD TECNICA OPERATIVA ACUICOLA DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION PASCO-REGION PASCO"	CONTINUIDAD DE LA OBRA "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LOS SECTORES DE ACHIRA, GOCHAPATA, CANGLASH DEL CENTRO POBLADO DE HUALLAMAYO, DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA Y REGION PASCO"	GESTIONES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD TECNICA OPERATIVA ACUICOLA DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION PASCO-REGION PASCO"	VERIFICACION Y MONITOREO EN LA EJECUCION DEL PROYECTO ACHIRA A LA FECHA CUENTA CON UN AVANCE FISICO DEL 84.84%, ASIMISMO MEDIANTE GESTIONES Y COORDINACIONES SE INICIARA CON LA EJECUCION DE 25 PLANES DE NEGOCIOS A TRAVES DE LA SGDSE, EN LAS TRES PROVINCIAS DE LA REGION PASCO, ENTRE OTRAS ACCIONES.	Coordinaciones ante los ministerios de MIDAGRI Y MINEMH, respecto a los expedientes tecnicos de electrificacion y sitema de riego que se encuentran en dichas entidades para su aprobacion.	Mediante Coordinaciones y Gestiones conjuntamente con la Sub Gerencia de Promocion y Gestion de Inversiones Privadas, se dio por Inicio con la Ejecucion del proyecto Acuicola que corresponde al los componentes de implementacion de Punrun y Nochoos.	Se viene cumpliendo con el monitoreo y seguimiento en la ejecucion de los proyectos Achira, Acuicola y los 25 Planes de Negocio.	se culmino con la ejecucion del proyecto Achira.	seguimiento, monitoreo en la ejecucion del proyecto Acuicola.	seguimiento, monitoreo en la ejecucion de los 25 Planes de Negocio.

7046544

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Gerencia Regional de Desarrollo Económico
Ing. ERIX FONZE FLORES VALLE
GERENTE



SUB GERENCIA DE DESARROLLO SECTORIAL ECONOMICO

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000885 - REGION PASCO-SEDE CENTRAL

CC: 08.03 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO SECTORIAL ECONÓMICO

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO													
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																																
AEI.09.03 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																																
AOI00088500054 - A01.- FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A AGENTES ECONÓMICOS SOBRE LA DIVERSIFICACIÓN DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS.	Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	57.00	0.00	1,100.00	3,000.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.35	6,141.27		
				EJEC.	0.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00		0.00	1,100.00	3,000.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.92		66.7764
AOI00088500055 - A02.- FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A AGENTES ECONÓMICOS Y OPERADORES PRIVADOS EN LA FORMULACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	50.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	2,350.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	5,220.00		
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	1,500.00	0.00	2,350.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00		75.670
AOI00088500060 - A03.- SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE NEGOCIO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	8.00	75.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	1,500.00	3,060.00	600.00	0.00	0.00	0.00	450.00	5,750.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00		0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	1,500.00	3,060.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00		92.1739
AOI00088500061 - A04.- MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE EJECUTAN LAS DIRECCIONES	Media	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,608.73	12,468.73		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	10,860.00		87.0972

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SECTORIAL ECONÓMICO

Ing. JUAN A. RAMOS CHAHUA
SUB GERENTE

FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DE PROCOMPITE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN PASO	Muy Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	15.00	66.67	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,060.00	5,420.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	4,360.00
AO1000885000835 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,404.18	847,844.30	918,264.68	527,888.71	2,448,401.87
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,404.18	847,844.30	918,264.68	527,888.71	2,448,401.87
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.03:		66.4										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.03:		2,476,972.79

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	66.4
MEDIANA DEL AV% DEL POI	61.835
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,483,401.87
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	2,476,972.79
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	6
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SECTORIAL ECONÓMICO

Ing. JUAN A. RAMOS CHAHUA
SUB GERENTE

GOBIERNO REGIONAL PASCO

Gerencia Regional de Desarrollo Económico

Sub Gerencia de Desarrollo Sectorial Económico

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AL II SEMESTRE DEL AÑO -2022

1. Resumen Ejecutivo 1
2. Análisis del cumplimiento de la metas Físicas y Financieras de las Actividades Operativas 1
   a) Modificaciones 1
   b) Evaluación de cumplimiento de las AO 3
   c) Medidas adoptadas del cumplimiento de metas 5
   d) Logros Alcanzados 5
3. Conclusiones 6

Anexo

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AL II SEMESTRE DEL AÑO -2022

1.- Resumen Ejecutivo

- Conforme a lo indicado en la Guía de Planeamiento Institucional del CEPLAN, se procedió a realizar la **Evaluación al II Semestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2022,** en el que se presenta el Centro de Costo, Sub Gerencia de Desarrollo Sectorial Económico-Gerencia Regional de Desarrollo Económico. Realizar un análisis de los principales factores que contribuyeron y/o limitaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras al **II Semestre 2022**. Cabe señalar que la información es presentada de manera acumulada, con la finalidad de mostrar la evolución que ha presentado dentro del área, en el periodo del **II Semestre**

Ejecución física y financiera al III Trimestre 2022

CENTRO DE COSTO	% DE EJECUCION FISICA PROMEDIO AL II SEMESTRE	% DE EJECUCION FINANCIERA PROMEDIO AL II SEMESTRE
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SECTORIAL ECONOMICO	**66.4**	**83.69**

- Es así que al II Semestre de 2022 la ejecución física promedio fue de **66.4 %** y Financiera promedio fue de 83.69%, de lo reprogramado para al II Semestre, presentando una correspondencia entre el Objetivo Estratégico y las Acciones Estratégicas ejecutadas y los recursos empleados para su desarrollo. Cabe indicar que el cumplimiento de la ejecución de las Actividades Operativas tienen relevancia en el proceso de gestión del Centro de Costo.

2.- Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las AO

A continuación, se presenta el análisis del Cumplimiento de las metas físicas y financieras de cada una de las Actividades Operativas.

a) Modificaciones

La Sub Gerencia de Desarrollo Sectorial Económico para el 2022 programó **cinco (05) Actividades Operativas** inicialmente con el presupuesto consitenciado de **Monto de S/. 19,670** en el mes de enero 2022 y con la asignación presupuestal de apertura en el mes de enero 2022 con la suma **Total de S/. 35,000.00**, y aprobado con el registro del POI-2022 en el mes de enero PIA-2022 . Luego se realizó la reprogramación y modificación presupuestal

a nivel de las actividades, creando una nueva actividad Operativa al mes de setiembre la **Actividad Operativa N° 6 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS**, con la Ejecución **de 25 Planes de Negocio al II SEMESTRE.**

Modificación Física y presupuestal entre las Actividades, el monto consistenciado con la asignación del **PIA, al II Semestre: AO 1** vinculada a las acciones de **"FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A AGENTES ECONÓMICOS SOBRE LA DIVERSIFICACIÓN DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS"**. Presento una variación en la meta presupuestal Inicial; meta presupuestada la suma de **S/. 4,740.00** con la modificación realizada vario a la suma de **S/. 6,141.27**, referente a la capacitación de personas vinculadas a las Cadenas Productivas no se modificó, y la **AO2** denominada **"FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A AGENTES ECONÓMICOS Y OPERADORES PRIVADOS EN LA FORMULACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO"**, también presento una variación presupuestal; presupuesto inicial **S/. 4,258.00** y modificada **S/. 5,220.00**, en la meta física no se modificó. **AO 3 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE NEGOCIO**, se modificó el presupuesto inicial **S/. 4,390.00**, modificada **S/. 5,750.00** y en la meta física no se modificó, **AO 4 "MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE EJECUTAN LAS DIRECCIONES REGIONALES SECTORIALES"** se modificó el presupuesto inicial **S/. 2,654.00**, modificada **S/. 12,468.73** y en la meta física no se modificó y la **AO 5 "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A AGENTES ECONÓMICOS SOBRE LA DIVERSIFICACIÓN DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS"**. se modificó el presupuesto inicial **S/. 3,628.00**, modificada S/. **5,420.00**, se realizó modificación en la meta física de dicha actividad y se **añadió al II Semestre, la AO 6 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS** con el Monto de **S/. 2,700,000.00** con meta física de ejecución de 25 Planes de Negocio de Procompite-2022, el cual fue reprogramado en el último Trimestre al Monto S/. 2,448,401.87, para ser ejecutada de acuerdo al avance de la ejecución de los Planes de Negocio.

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2025

PERIODO DE EVALUACIÓN POI : II Semestre 2022

UNIDAD EJECUTORA : 885 Gobierno Regional Pasco - Sede Central

UNIDAD ORGÁNICA : Sub Gerencia de Desarrollo Sectorial Económico

Cuadro N°1:

Número de Actividades Operativas (AO) e inversiones en el POI consistente con el PIA y modificado

Tipo	POI Aprobado – enero 2022	Aprobado consitenciado de 2022	PIM Reprogramado II Semestre (Ejecución)	¿Cuántas actividades operativas se modificaron? Ejecutado	Porcentaje de AO que son relevantes
Nº de Actividades Operativas	5	5	6	6	100.00%
Nº de Inversiones	0	0	0	0	0.00%
Total de Actividades Operativas e inversiones	5	5	6	2,476,972.79	
Monto total en soles	35,000.00	19, 670.00	2,476,972.79	2,476,972.79	

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

Considerando el cuadro anterior:

¿En qué proporción las actividades operativas fueron financiadas por el PIA?

Las actividades operativas que fueron financiadas por el PIA, el 100% de las actividades reprogramadas

¿Existe/n alguna/as actividad/es Operativas que considere importante y que no se hayan financiado con el PIA?

No existe

¿Cómo podría afectar esto a la Contribución en el PEI?

En el cumplimiento de los objetivos estratégicos

Considerando el POI durante la ejecución:

¿Existe/n alguna/as actividad/es operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?

No existe

¿Existe/n alguna/as actividad/es operativa NO financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?

No existen actividades ejecutadas no financiadas con el PIA

Considerando a modificación de actividades operativas
¿Cuáles fueron los motivos para la modificación de cada actividad?

Los Motivos para la modificación de cada actividad en las metas físicas y financieras, es por el ajuste al monto consistenciado, con relación al monto asignado del PIA. y la Ejecución de 25 Planes de Negocio con Recursos Determinados

b) Evaluación de cumplimiento de las AO e Inversiones

La ejecución al II Semestre de las Actividades Operativas, alcanzó el cumplimiento promedio del 66.40 % de su meta física de lo reprogramado, y al 83.69% de su meta financiera de la reprogramación al II Semestre respectivamente.

Asimismo se cumplió la ejecución de las actividades al II Semestre **de** lo siguiente:

Actividad Operativa 1 cumplimiento de la meta Física 57.00% y la meta Financiera 66.77% de lo Reprogramado

Actividad Operativa 2 cumplimiento de la meta Física 50% y la meta Financiera 75.67% de lo Reprogramado

Actividad Operativa 3 cumplimiento de la meta Física 75% y la meta Financiera 92.17% de lo Reprogramado

Actividad Operativa 4 cumplimiento de la meta Física 50% y la meta Financiera 87.09% de lo Reprogramado

Actividad Operativa 5 cumplimiento de la meta Física 66.67% y la meta Financiera 80.44% de lo Reprogramado

Actividad Operativa 6 **Nueva Actividad Operativa al** II Semestre, **con el** cumplimiento de la meta Física 100% programada en el trimestre y la meta Financiera 100% de lo Reprogramado , se viene ejecutando 25 Planes de Negocio PROCOMPITE-2022

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2025

PERIODO DE EVALUACIÓN POI : II Semestre 2022

UNIDAD EJECUTORA : 885 Gobierno Regional Pasco - Sede Central

UNIDAD ORGÁNICA : Sub Gerencia de Desarrollo Sectorial Económico

Cuadro N°2:

Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por Rango de avance

Niveles de Ejecución	Rangos	Actividades operativas POI modificado o ejecución	
		N° en el II Semestre	Monto Reprogramado ejecutado al II Semestre S/.
	Sin Ejecución 2/		
Avance bajo	< 9%		
	10% a 19%		
	20% a 29%		
	30% a 39%		
	40% a 49%		
	50% a 59%	3	18,910.92
	60% a 69%	1	4,360.00
Avance medio	70% a 79%	1	5,300.00
	80% a 89%		
Avance alto	90% a 99%		
	100%	1	192,904.18
	> 100%		
Total		6	2,476,972.79

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

- **Considerando el cuadro anterior;**

¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?

No hay

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance medio? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

Actividad Operativa 3 , debido a la programación oportuna

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance alto? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

Hay una Actividad de avance alto, debido a la programación que se realizó en el II Semestre, la ejecución de 25 Planes de Negocio Procompite-2022

Cuadro N°3:
Avance físico promedio ponderado de Actividades Operativas por Objetivo y Acción Estratégica Institucional

Objetivo Estratégico Institucional-GRDE	Acción Estratégica Institucional-SGDSE	N° AO		Avance físico promedio ponderado
		Con Seg.	Sin Seg.	% Avance al II Semestre
OEI.09. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	AEI.09.03. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	6	0	66.4
TOTAL AVANCE FISICO PONDERADO				66.4

Las Actividades Operativas de mi centro de costo apoyan al cumplimiento de la acción estratégica del PEI, ¿Por qué?

- Las Actividades Operativas de mi centro de costo apoyan al cumplimiento de la acción estratégica del PEI, Porque contribuye en mejorar la calidad de la Gestión Institucional en departamento Pasco

c). Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

Se previó estrategias de cumplimiento para el desarrollo de las labores Institucional, por la modalidad mixto, frente a la continuidad de la Presentación de la Pandemia COVID-19. Por lo tanto, no se reporta otras medidas adoptadas durante el Trimestre.

d). Logros alcanzados

Los logros alcanzados a nivel de actividad y acciones realizadas durante el primer trimestre son:

- Se realizó capacitación de 171 **personas** Profesionales y Agentes Económicos sobre sobre la Diversificación de la Cadenas Productivas de Valor de la misma forma sea realizó **02 Cursos** Taller de Especialización de Forma Virtual donde participaron **101 Profesionales Operadores Privados Formuladores de Planes de Negocio** , ambos actividades se realizó a través del Ministerio de la Producción.

Luego se atendió a las **Organizaciones** Comunales (productores agropecuarios) donde se dio a conocer la Implementación del PROCOMPITE" 2022, transfiriendo información y dar a conocer la Gestión e implementación del PROCOMPITE y con ello cerrar la brecha de informalidad. Se realizó el Seguimiento y Monitoreo de los Planes de Negocio de las cadenas Productivas ejecutadas, a fin verificar la continuidad del proceso productivo del Plan de Negocio.

3.- Conclusiones

En cumplimiento a lo establecido en la Guía de Planeamiento Institucional del CEPLAN la Sub Gerencia de Desarrollo Sectorial Económico ha realizado el Informe de Evaluación al **II Semestre** del 2022, el cual se muestra una descripción del proceso de implementación de las actividades previstas.

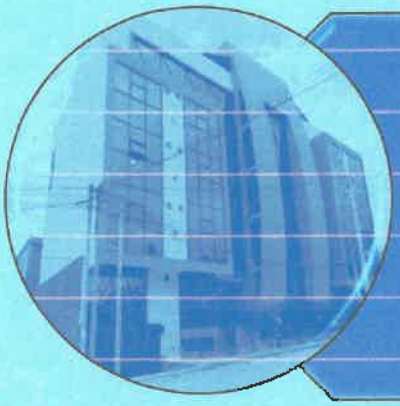
Es preciso anotar que el presente ejercicio evaluativo se basa en la II Modificación del Plan Operativo Institucional 2022 y que se ha realizado a nivel de dicha Sub Gerencia, referente a las metas físicas y financiero.

En su calidad de Centro de Costo la Sub Gerencia de Desarrollo Sectorial Económico-GRDE ha tenido un avance físico ponderado de **66.4%** llegando a tener una ejecución física y financiera promedio al II Semestre del **83.69%** de lo reprogramado.

De esta manera del contraste entre lo programado en el Semestre y, lo ejecutado, se ha extraído las siguientes conclusiones:

En lo que respecta al comportamiento de la ejecución de la **Actividad Operativa 1,** se ha alcanzado la meta Física 57.00% y la meta Financiera 66.77% **Actividad Operativa 2,** se ha alcanzado la meta Física 50% y la meta Financiera 75.67% , **Actividad Operativa 3,** se ha alcanzado la meta Física 75% y la meta Financiera 92.17% , **Actividad Operativa 4,** se ha alcanzado la meta Física 50% y la meta Financiera 87.09% , **Actividad Operativa 5,** la meta Física 66.67% y la meta Financiera 80.44% , presentando una correspondencia entre las acciones ejecutadas y los recursos empleados para su desarrollo. **Actividad Operativa 6 Nueva Actividad Operativa al** II Semestre, **con el** cumplimiento de la meta Física 100% programada en el trimestre y la meta Financiera 100% de lo Reprogramado , se viene ejecutando 25 Planes de Negocio PROCOOMPITE-2022

Anexo: se adjunta información del Aplicativo CEPLAN



SUB GERENCIA DE PROMOCION Y GESTION DE INSTITUCIONES PRIVADAS

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AL II SEMESTRE DEL AÑO 2022

Resumen Ejecutivo

El presente Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional del 2022 de la Sub Gerencia de Promoción y Gestión de Inversiones Privadas se ha desarrollado con el propósito de dar a conocer el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones programadas y reprogramadas en el Plan Operativo Institucional 2022 del Gobierno Regional de Pasco. Asimismo, dicha evaluación se ha realizado de manera semestral en atención al CIRCULAR N°002-2023-G.R. PASCO-GGR-GRPPAT/SGPEDT.

En ese sentido, se realizó la evaluación del II semestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2022, en el que se presenta el avance de la ejecución financiera y física de la Sub Gerencia de Promoción y Gestión de Inversiones Privadas en el periodo anteriormente mencionado.

El presente Informe se detalla el análisis de los principales factores que permitieron y/o limitaron el cumplimiento de las metas tanto físicas y financieras hasta el II semestre del 2022.

Ejecución física y financiera al II Semestre 2022

CENTRO DE COSTOS	% DE EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO SEMESTRAL	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA PROMEDIO SEMESTRAL
Sub Gerencia de Promoción y Gestión de Inversiones Privadas	100.00 %	99.25 %

AOI00088500230 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE RIEGOS, ELECTRIFICACION Y OTROS DE POST EJECUCION Y PROSESO DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA.	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00		0.00	2,300.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,000.00	3,000.00	3,100.00	3,100.00	2,000.00	0.00	2,000.00	27,800.00
				EJEC.													100.00												
					1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00		0.00	2,200.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,900.00	2,900.00	3,000.00	3,000.00	1,900.00	0.00	1,900.00	26,800.00
AOI00088500254 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN LA ETAPA DE ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE RIEGO, ELECTRIFICACION Y OTROS.	Alta	ASOCIACIONES DE MYPES CAPACITADAS	Acumulado Anual	PROG.	1.00	3.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	18.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.													100.00												
					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	18.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088500257 - SEGUIMIENTO, MONITOREO Y SUPERVICION EN LA ETAPA DE EJECUCION DE OBRAS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS, RIEGO, ELECTRIFICACION Y OTROS.	Media	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,990.00
				EJEC.													100.00												
					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,987.22	0.00	0.00	0.00	0.00	19,987.22
AOI00088500260 - FORTALECIMIENTOS DE CAPACIDADES AL EQUIPO TECNICO Y PROFESIONALES DE LA SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE INVERSIONES PRIVADAS.	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	14.00		0.00	1,395.00	1,900.00	1,900.00	3,800.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	18,495.00
				EJEC.													100.00												
					0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	14.00		0.00	1,393.33	1,900.00	1,900.00	3,800.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	18,493.33
AOI00088500769 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN 13 CASERIOS DEL DISTRITO DE VICCO-PROVINCIA DE PASCO-REGION PASCO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00
				EJEC.													100.00												
					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	14.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.60	0.00	0.00	0.00	0.00	439.60
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.03:	100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.03:	65,720.15
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																													
AOI00088500229 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN LA PROMOCION DE LA MYPES EN LA REGIÓN PASCO.	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	13.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	3,282.00	3,387.00
				EJEC													100.00												
					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	13.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.80	0.00	0.00	3,281.60	3,385.40
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:	100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04:	3,385.40

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	540,217.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	538,674.82
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	8
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

viernes, 10 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE : 000885 - REGION PASCO-SEDE CENTRAL

OE : 08.02 - SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE INVERSIONES PPIVADAS

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.04 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS																															
AEI.04.04 ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS																															
AOI00088500734 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD TECNICA OPERATIVA ACUICOLA DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION PASCO-REGION PASCO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	34,000.00	59,000.00	374,605.00	470,105.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	458.00	0.00	0.00	0.00	2,220.29	33,476.94	58,810.20	374,603.84	469,569.27
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.04:		100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.04:					469,569.27
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																															
AEI.09.03 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																															
AOI00088500228 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS, RIEGO, ELECTRIFICACION Y OTROS.	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	3.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	19.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	19.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

Es así que en el segundo semestre del 2022 la ejecución física promedio semestral fue de 100.00 % y la financiera el promedio fue de 99.25 %, presentando una correspondencia entre el Objetivo Estratégico y las Acciones Estratégicas ejecutadas y los recursos empleados para su desarrollo.

1. Análisis del cumplimiento de la Metas físicas y financieras de las AO

En esta sección, se detalla el análisis del Cumplimiento de las metas físicas y financieras de cada una de las Actividades Operativas. En concreto, se abordan los siguientes puntos:

1.1. Modificaciones del POI durante el segundo semestre.

La Sub Gerencia de Promoción y Gestión de Inversiones Privadas para el segundo semestre del 2022 tuvo una programación proyectada de ocho (8) Actividades Operativas y tres (3) acciones estratégicas.

- La primera enmarcada a la AE denominada:

AEI.04.04 *ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA A LOS PRODUCTORES ACUICOLAS*: Se modificó la programación anual de 1 actividad operativa

AOI00088500734: "Mejoramiento y ampliación de la capacidad técnica operativa acuícola de la dirección regional de la producción Pasco – Región - Pasco", donde se cumplió acertadamente la meta física y se tuvo variaciones mínimas en la meta financiera.

- La segunda AE denominada:

AEI.09.03 *GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO:* Se modificó la programación anual de 4 actividades operativas y se mantuvo la programación 2 actividades operativas.

AOI00088500228: "Asistencia técnica y capacitación a productores beneficiarios de los proyectos productivos, riego, electrificación y

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

otros" donde se cumplió acertadamente la meta física y no se tuvo variaciones en la meta financiera, obteniendo resultados favorables.

AOI00088500230 – "Seguimiento y monitoreo de los proyectos productivos de riegos, electrificación y otros de post ejecución y proceso de liquidación y transferencia." En cuanto a los resultados, se cumplió acertadamente la meta física y se tuvo variaciones mínimas en la meta financiera, obteniendo resultados favorables

AOI00088500254 – "Seguimiento y monitoreo en la etapa de elaboración de los estudios y expedientes técnicos de los proyectos productivos de riego, electrificación y otros". En cuanto a los resultados, se cumplió acertadamente la meta física y no se tuvo variaciones respecto a la meta financiera.

AOI00088500257 – "Seguimiento, monitoreo y supervisión en la etapa de ejecución de obras de los proyectos productivos, riego, electrificación y otros." Donde se cumplió acertadamente la meta física y se tuvo variaciones mínimas en la meta financiera, obteniendo resultados favorables

AOI00088500260 – "Fortalecimientos de capacidades al equipo técnico y profesionales de la sub gerencia de promoción y gestión de inversiones privadas." Se cumplió acertadamente la meta física y se tuvo variaciones mínimas en la meta financiera, obteniendo resultados favorables

AOI00088500769 – "Mejoramiento del servicio de energía mediante el sistema convencional en 13 caseríos del distrito de Vicco provincia de Pasco – Región - Pasco." Donde se cumplió acertadamente la meta física y se tuvo variaciones mínimas en la meta financiera, obteniendo resultados favorables

- La tercera AE denominada:

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

AEI.09.04 *SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO:* Se modificó la programación anual de 1 actividad operativa.

AOI00088500229 - Fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica a productores agropecuarios en la promoción de la MYPES en la región Pasco. Se cumplió acertadamente la meta física y se tuvo variaciones mínimas en la meta financiera, obteniendo resultados favorables

Cabe señalar que las actividades programadas en la gestión pasada tuvieron variaciones mínimas en las metas físicas y financieras debido al sinceramiento presupuestal por parte de la entidad, así mismo se tuvo cumplimiento apropiado de los objetivos presupuestales.

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI: 2020-2025
PERIODO DE EVALUACIÓN POI: II SEMESTRE-2022
UNIDAD EJECUTORA: 085 Gobierno Regional Pasco- Sede Central
UNIDAD ORGÁNICA: Sub Gerencia de Promoción y Gestión de Inversiones Privadas.

Cuadro N° 1: Número de Actividades Operativas (AO) e inversiones en el POI Consistente con el PIA y modificado

Tipo	POI Aprobado – 30 de junio del 2022	Consistente con el PIA-Al 01 de enero de 2023	Modificado II Sem. Ejecución	¿Cuántas actividades operativas se modificaron?	Porcentaje de AO que son relevantes
N° de Actividades Operativas	8	9	8	8	100%
N° de inversiones	0	0	0		0.00%
Total de Actividades	8	9	8	8	

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

Operativas e Inversiones					
Monto total en soles	**23,093.33**	**25,000.00**	**538,674.82**	**538,674.82**	

Fuente: Información del Aplicativo CEPLAN V.01

Considerando el cuadro anterior:

¿En qué proporción las actividades operativas fueron financiadas por el PIA?

- Las actividades operativas que fueron financiadas por el PIA, es por el monto de S/ 23,093.33

¿Existe/n alguna/s actividad/es Operativas que considere importante y que no se hayan financiado con el PIA?

- No existen actividades operativas que se considere importante y que no se haya financiado con el PIA.

¿Cómo podría afectar esto a la contribución en el PEI?

- Afectaría al cumplimiento de los objetivos estratégicos

Considerando el POI durante la Ejecución:

¿Existe/n alguna/s actividad/es Operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?

- Todas las actividades fueron ejecutadas.

¿Existe/n alguna/s actividad/es Operativas NO financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?

- No existen actividades ejecutadas no financiadas con el PIA.

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

Considerando la modificación de actividades operativas

¿Cuáles fueron los motivos para la modificación de cada actividad?

- La modificación de las metas físicas y financieras de cada una de las actividades, es por el reajuste al monto del PIA asignado, con relación al POI aprobado.

a) Evaluación de cumplimiento de las AO e inversiones

La ejecución semestral de las **AO** alcanzo el cumplimiento promedio del 100.00 % de su meta física anual y 99.25 % de su meta financiera anual. Asimismo, se cumplió las expectativas en la **AOI00088500734** llegando al 100.00 % de la meta física programada, y 99.89 % de su meta financiera anual, la **AOI00088500228** se cumplió al 100.00 % de la meta física programada anual, la **AOI00088500230** al 100.00% de la meta física programada y 96.40 % de su meta financiera anual, **AOI00088500254** se cumplió al 100.00% de la meta física programada anual, la **AOI00088500257** se cumplió al 100% de la meta física programada y 99.99 % de la meta financiera anual, la **AOI00088500260** se cumplió al 100.00 % de la meta física programada y 99.99 % de su meta financiera anual , la **AOI00088500769** se cumplió 100% de la meta física programada y 99.91 % de su meta financiera anual, la **AOI00088500229** se cumplió 100% de la meta física programada y 99.95 % de su meta financiera anual.

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI: 2020-2023
PERIODO DE EVALUACIÓN POI: II SEMESTRE
UNIDAD EJECUTORA: 085 Gobierno Regional Pasco- Sede Central
UNIDAD ORGÁNICA: Sub Gerencia de Promoción y Gestión de Inversiones Privadas.

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

Cuadro N°2: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por Rango de avance

Niveles de Ejecución	Rangos	Actividades operativas POI modificado o ejecución	
		N° II SEM	Monto Ejecutado anual total en S/.
	Sin Ejecución 2/		
Avance bajo	< 9%		
	10% a 19%		
	20% a 29%		
	30% a 39%		
	40% a 49%		
	50% a 59%		
	60% a 69%		
Avance medio	70% a 79%		
	80% a 89%		
Avance alto	90% a 99%		
	100%	8	538,674.82
	> 100%		
Total		**8**	**538,674.82**

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

Considerando el cuadro anterior:

¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?

- No existe ninguna actividad sin ejecución física.

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo? ¿Cuáles son las circunstancias que se puede atribuir a esta situación?

- La **AOI00088500228 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS,**

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

RIEGO, ELECTRIFICACION Y OTROS., se cumplió con las metas físicas proyectadas, pero no se designó una proyección presupuestal, es el motivo por el cuál se considera una actividad con avance bajo. La **AOI00088500254 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN LA ETAPA DE ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE RIEGO, ELECTRIFICACION Y OTROS.** Tuvo la misma implicancia, se cumplieron todas las metas físicas, pero no se proyectó una meta presupuestal.

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance alto? ¿Cuáles son las circunstancias que se puede atribuir a esta situación?

- La **AOI00088500260** denominada "FORTALECIMIENTOS DE CAPACIDADES AL EQUIPO TECNICO Y PROFESIONALES DE LA SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE INVERSIONES PRIVADAS", la **AOI00088500257** "SEGUIMIENTO, MONITOREO Y SUPERVICION EN LA ETAPA DE EJECUCION DE OBRAS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS, RIEGO, ELECTRIFICACION Y OTROS." La **AOI00088500734,** "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD TECNICA OPERATIVA ACUICOLA DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION PASCO-REGION PASCO", la **AOI00088500230** "SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE RIEGOS, ELECTRIFICACION Y OTROS DE POST EJECUCION Y PROSESO DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA." **La AOI00088500769** "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN 13 CASERIOS DEL DISTRITO DE VICCO-PROVINCIA DE PASCO-REGION PASCO." Y la **AOI00088500229** – "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN LA PROMOCION DE LA MYPES EN LA REGIÓN PASCO." Presentan un porcentaje de cumplimiento al 100% de avance físico, así mismo un porcentaje mayor al 95.00 %, los cuales se atribuyen, a las acciones, coordinaciones y aportes de propuestas técnicas de los profesionales quienes conforman la SGPGIP, para el cumplimiento de los objetivos, en beneficio de los pequeños productores y diferentes sectores económicos de nuestra región.

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

Cuadro N° 3: Avance físico ponderado de Actividades Operativas por Objetivo y Acción Estratégica Institucional.

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	N° AO		Avance físico promedio ponderado
		Con Seg.	Sin Seg.	% Avance al II SEM.
OEI.09: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	AEI.09.03: GESTION DE LA INVERSION PUBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO.	6	0	100%
	AEI.09.04 SISTEMA DE GESTION INSTITUCIONAL CON ENFOQUES DE PROCESOS IMPLEMENTANDO EN EL GOBIERNO REGIONAL PASCO	1	0	100%
OEI.04 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONOMICOS	AEI.04.04 ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA A LOS PRODUCTORES ACUICOLAS	1	0	100%
TOTAL, AVANCE FISICO PONDERADO		8	0	100%

Las Actividades Operativas de mi centro de costo apoyan al cumplimiento de la acción estratégica del PEI, ¿Por qué?

- Las Actividades Operativas de mi centro de costo apoyan al cumplimiento de la acción estratégica del PEI, porque contribuyen en mejorar la calidad de la Gestión Institucional en la región Pasco.

a. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

Se plantearon estrategias pertinentes y se usaron herramientas apropiadas para poder cumplir con las metas físicas y económicas de las actividades proyectadas que quedaron pendientes en el primer semestre, así mismo de las actividades que fueron reprogramadas.

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

b. Logros alcanzados

Los logros alcanzados a nivel de actividad y acciones realizadas durante el segundo semestre son:

- A través de las gestiones y coordinaciones realizadas se logró priorizar con la ejecución del siguiente proyecto:
  - **"INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LOS SECTORES DE ACHIRA GOCHAPATA CANGLHAS DEL CENTRO POBLADO DE HUALLAMAYO DISTRITO DE PAUCARTAMBO PROVINCIA PASCO REGION PASCO"** el cual a la fecha se encuentra con un avance físico de 100.00%.

3.- Conclusiones

- En cumplimiento a lo establecido en la Guía de Planeamiento Institucional del CEPLA..N la Sub Gerencia de Promoción y Gestión de Inversiones Privadas ha realizado el Informe de Evaluación al II semestre del 2022, el cual se muestra una descripción del proceso de implementación de las actividades previstas.
- Es preciso anotar que el presente ejercicio evaluativo se basa en la modificación de cada actividad en las metas físicas y financieras, debido al reajuste al PIA asignado con relación al POI aprobado.
- Asimismo, se pudo cumplir con cada una de las metas físicas y financieras hasta el II semestre del periodo pasado.

GOBIERNO REGIONAL PASCO
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUB GERENCIA DE PROM. Y GEST. DE INVERS. PRIVADAS

Ing. Jesús W. PALACIN CHAVEZ
SUB GERENTE

Jarol Hilbert BERROSPI BORDA

Zootecnista

Anexo _-5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)
Año : 2022

Periodo PEI : 2020 - 2025
Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

Unidad Ejecutora : 000885 - REGION PASCO-SEDE CENTRAL
Centro de Costo: 08.02 - SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE INVERSIONES PRIVADAS

OEI.04 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS

AEI.04.04 ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00088500734	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD TECNICA OPERATIVA ACUICOLA DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION PASCO-REGION PASCO	190306 : PUERTO BERMUDEZ	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	34,000.00	59,000.00	374,695.00	470,105.00

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO

AEI.09.03 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00088500228	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS, RIEGO, ELECTRIFICACION Y OTROS.	190100 : MULTIDISTRITAL	201 : INFORME TECNICO	2 : Muy Alta	Fisico	1	3	1	2	2	2	1	3	1	1	1	1	19
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088500230	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE RIEGOS, ELECTRIFICACION Y OTROS DE POST EJECUCION Y PROSESO DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA.	190100 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
					Financiero S/.	0.00	2,300.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,000.00	3,000.00	3,100.00	3,100.00	2,000.00	0.00	2,000.00	27,800.00
AOI00088500254	SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN LA ETAPA DE ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE RIEGO, ELECTRIFICACION Y OTROS.	190100 : MULTIDISTRITAL	362 : ASOCIACIONES DE MYPES CAPACITADAS	2 : Alta	Fisico	1	3	3	2	1	1	1	1	2	1	1	1	18
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088500257	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y SUPERVICION EN LA ETAPA DE EJECUCION DE OBRAS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS, RIEGO, ELECTRIFICACION Y OTROS.	190100 : MULTIDISTRITAL	086 : PERSONA	2 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	13
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,990.00
AOI00088500260	FORTALECIMIENTOS DE CAPACIDADES AL EQUIPO TECNICO Y PROFESIONALES DE LA SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE INVERSIONES PRIVADAS.	190113 : YANACANCHA	086 : PERSONA	2 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	14
					Financiero S/.	0.00	1,395.00	1,900.00	1,900.00	3,800.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	18,495.00
AOI00088500769	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN 13 CASERIOS DEL DISTRITO DE VICCO-PROVINCIA DE PASCO-REGION PASCO	190112 : VICCO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	14
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO

AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00088500229	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN LA PROMOCION DE LA MYPES EN LA REGIÓN PASCO.	190100 : MULTIDISTRITAL	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	13
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	3,282.00	3,387.00

TOTAL FINANCIERO S/. 540,217.00

U.M. = Unidad de Medida.

Formato de registro de seguimiento mensual del Plan Operativo Institucional 2021

Notas:

- Este formato puede ser usado de forma alternativa al módulo de seguimiento del aplicativo Ceplan V.01, en caso este último presente algún inconveniente que imposibilite el registro de seguimiento.
- Este formato deberá ser llenado para los meses que aún no cuentan con registros de seguimiento en el aplicativo, registrando el valor de cero cuando no haya ejecución.
- Este formato es para uso interno de la entidad y posteriormente servirá para regularizar el registro de seguimiento en el aplicativo Ceplan V.01.
- Para los campos de la actividad operativa (columnas B a J) emplear la información que proviene del Exporta POI.

Sector ID	Pliego ID	UE ID	UE	Centro Costo ID	Centro de Costo	AEI	Nro Registro POI	Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Enero	Feb	Marzo	Abril	Mayo
'99	'456	'000885	REGION PASCO-SEDE CENTRAL	'08.02	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE INVERSIONES PRIVADAS	AEI.04.04	'20220008850241	AOI00088500734	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD TECNICA OPERATIVA ACUICOLA DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION PASCO-REGION PASCO	1	1	1	1	1
'99	'456	'000885	REGION PASCO-SEDE CENTRAL	'08.02	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE INVERSIONES PRIVADAS	AEI.09.03	'20220008850099	AOI00088500228	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS, RIEGO, ELECTRIFICACION Y OTROS.	1	1	1	1	1
'99	'456	'000885	REGION PASCO-SEDE CENTRAL	'08.02	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE INVERSIONES PRIVADAS	AEI.09.03	'20220008850102	AOI00088500230	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE RIEGOS, ELECTRIFICACION Y OTROS DE POST EJECUCION Y PROSESO DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA.	1	1	2	1	1
'99	'456	'000885	REGION PASCO-SEDE CENTRAL	'08.02	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE INVERSIONES PRIVADAS	AEI.09 03	'20220008850118	AOI00088500254	SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN LA ETAPA DE ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE RIEGO, ELECTRIFICACION Y OTROS	1	1	1	1	1
'99	'456	'000885	REGION PASCO-SEDE CENTRAL	'08.02	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE INVERSIONES PRIVADAS	AEI.09.03	'20220008850118	AOI00088500257	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y SUPERVICION EN LA ETAPA DE EJECUCION DE OBRAS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS, RIEGO, ELECTRIFICACION Y OTROS.	1	1	1	1	1
'99	'456	'000885	REGION PASCO-SEDE CENTRAL	'08.02	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE INVERSIONES PRIVADAS	AEI.09.03	'20220008850119	AOI00088500260	FORTALECIMIENTOS DE CAPACIDADES AL EQUIPO TECNICO Y PROFESIONALES DE LA SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE INVERSIONES PRIVADAS.	0	1	1	1	2
'99	'456	'000885	REGION PASCO-SEDE CENTRAL	'08.02	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE INVERSIONES PRIVADAS	AEI.09.03	'20220008850281	AOI00088500769	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN 13 CASERIOS DEL DISTRITO DE VICCO-PROVINCIA DE PASCO-REGION PASCO	1	1	1	1	1
'99	'456	'000885	REGION PASCO-SEDE CENTRAL	'08.02	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE INVERSIONES PRIVADAS	AEI.09.04	'20220008850100	AOI00088500229	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN LA PROMOCION DE LA MYPES EN LA REGIÓN PASCO.	1	1	1	1	1

presente algún inconveniente que imposibilite el registro de seguimiento.
el valor de cero cuando no haya ejecución.
ativo Ceplan V.01.

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	EJECUCION FISICA													
		Junio	Julio	Agosto	Set	Oct	Nov	Dic	% Avance anual	Total (%)	Enero	Feb	Marzo	Abril	Mayo
AOI00088500734	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD TECNICA OPERATIVA ACUICOLA DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION PASCO-REGION PASCO	1	1	1	1	1	1	1	12	100	0	0	0	0	458
AOI00088500228	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS, RIEGO, ELECTRIFICACION Y OTROS.	1	2	2	2	3	2	2	19	100	0	0	0	0	0
AOI00088500230	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE RIEGOS, ELECTRIFICACION Y OTROS DE POST EJECUCION Y PROSESO DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA.	1	1	1	1	1	1	1	13	100	0	2,200.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
AOI00088500254	SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN LA ETAPA DE ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE RIEGO, ELECTRIFICACION Y OTROS.	1	2	2	2	2	2	2	18	100	0	0	0	0	0
AOI00088500257	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y SUPERVICION EN LA ETAPA DE EJECUCION DE OBRAS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS, RIEGO, ELECTRIFICACION Y OTROS.	1	1	2	1	1	1	1	13	100	0	0	0	0	0
AOI00088500260	FORTALECIMIENTOS DE CAPACIDADES AL EQUIPO TECNICO Y PROFESIONALES DE LA SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE INVERSIONES PRIVADAS.	1	1	2	2	1	1	1	14	100	0	1,393 33	1,900.00	1,900.00	3,800.00
AOI00088500769	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN 13 CASERIOS DEL DISTRITO DE VICCO-PROVINCIA DE PASCO-REGION PASCO	1	1	1	1	1	2	2	14	100	0	0	0	0	0
AOI00088500229	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN LA PROMOCION DE LA MYPES EN LA REGIÓN PASCO.	1	1	1	2	1	1	1	13	100	0	0	0	0	0

presente algún inconveniente que imposibilite el registro de seguimiento.
el valor de cero cuando no haya ejecución.
ativo Ceplan V.01.

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	EJECUCION FINANCIERA								
		Junio	Julio	Agosto	Set	Oct	Nov	Dic	% Avance anual	Total (%)
AOI00088500734	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD TECNICA OPERATIVA ACUICOLA DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION PASCO-REGION PASCO	0	0	0	2,220.29	33,476.94	58,810.20	374,603.84	469,569.27	99.89
AOI00088500228	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS, RIEGO, ELECTRIFICACION Y OTROS.	0	0	0	0	0	0	0	0	
AOI00088500230	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE RIEGOS, ELECTRIFICACION Y OTROS DE POST EJECUCION Y PROSESO DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA	2,900.00	2,900.00	3,000.00	3,000.00	1,900.00	0	1,900.00	26,800.00	96.40
AOI00088500254	SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN LA ETAPA DE ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE RIEGO, ELECTRIFICACION Y OTROS.	0	0	0	0	0	0	0	0	
AOI00088500257	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y SUPERVICION EN LA ETAPA DE EJECUCION DE OBRAS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS, RIEGO, ELECTRIFICACION Y OTROS.	0	0	19,987.22	0	0	0	0	19,987.22	99.99
AOI00088500260	FORTALECIMIENTOS DE CAPACIDADES AL EQUIPO TECNICO Y PROFESIONALES DE LA SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE INVERSIONES PRIVADAS.	0	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0	1,900.00	1,900.00	18,493.33	99.99
AOI00088500769	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN 13 CASERIOS DEL DISTRITO DE VICCO-PROVINCIA DE PASCO-REGION PASCO	0	0	439.6	0	0	0	0	439.6	99.91
AOI00088500229	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN LA PROMOCION DE LA MYPES EN LA REGIÓN PASCO.	0	0	0	103.8	0	0	3,281.60	3,385.40	99.95

presente algún inconveniente que imposibilite el registro de seguimiento.
- el valor de cero cuando no haya ejecución.
ativo Ceplan V.01.

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Enero	Feb	Marzo	Abril
AOI00088500734	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD TECNICA OPERATIVA ACUICOLA DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION PASCO-REGION PASCO	Coordinaciones de trabajo.	Reunion de trabajo, coordinación con equipo tecnico y pobladores beneficiarios	Organización de cursos de especializacion.	Analisis de situación acttual de las areas de intervención Noochos (Puerto Bermudez) y PunRun (Tinyahuarco).
AOI00088500228	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS, RIEGO, ELECTRIFICACION Y OTROS.	Coordinaciones de trabajo	Reunion de trabajo y coordinación con instituciones publicas del sector agrario.	Organización de cursos de especializacion	Reunion de coordinación para analizar la situación actual de las infraestructuras agricolas que se encuntran en las jurisdicciones de los beneficiarios.
AOI00088500230	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE RIEGOS, ELECTRIFICACION Y OTROS DE POST EJECUCION Y PROSESO DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA	Coordinaciones de trabajo.	Reunión de trabajo y coordinación con los representantes de AGROBANCO y SIERRA SELVA EXPORTADORA.	Reunión de coordinación con electrocentro para la tansferenciade los proyectos de electrificación.	Reunión de articulación del GOREPA con la Municipalidad distrital de Vilai Rica.
AOI00088500254	SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN LA ETAPA DE ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE RIEGO, ELECTRIFICACION Y OTROS.	Coordinaciones de trabajo	Se realizo trabajos de campo conjuntaente con los funcionarios de electrocentro para ver la situación actual en el distrito de Vicco.	Se realizo trabajos de campo conjuntaente con los funcionarios de electrocentro para ver la situación actual en el distrito de Huachón.	Desarrollo del monitoreo de las actividades programasdaas durante el mes.
AOI00088500257	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y SUPERVICION EN LA ETAPA DE EJECUCION DE OBRAS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS, RIEGO, ELECTRIFICACION Y OTROS.	Coordinaciones de trabajo.	Reunion de trabajo, coordinación con equipo tecnico y pobladores beneficiarios.	Reunión con los diregentes de las localidades.	Visita a campo con el equipo tecnico y las autordiades pertinentes.
AOI00088500260	FORTALECIMIENTOS DE CAPACIDADES AL EQUIPO TECNICO Y PROFESIONALES DE LA SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE INVERSIONES PRIVADAS.	Coordinaciones de trabajo.	Traslado a la localidad de Quiparacra para la verificación del proyecto de riego.	Trabajos articulados con las entidades municipales para determinar las necesidades.	Seguimineto y monitoreo de los proyectos ejecutados.
AOI00088500769	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN 13 CASERIOS DEL DISTRITO DE VICCO-PROVINCIA DE PASCO-REGION PASCO	Coordinaciones de trabajo.	Reunion de trabajo, coordinación con equipo tecnico y pobladores beneficiarios.	Organización de cursos de especializacion.	Analisis de situación actual de las areas de intervención del proyecto.
AOI00088500229	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN LA PROMOCION DE LA MYPES EN LA REGIÓN PASCO.	Coordinaciones de trabajo.	Reunión tecnica acerca delproyecto de irrigación para riego en el distrito de	Trabajos articulados con las entidades municipales para determinar las necesidades.	Seguimineto y monitoreo de los proyectos ejecutados.

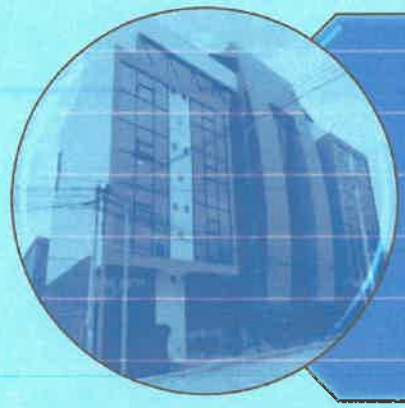
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

presente algún inconveniente que imposibilite el registro de seguimiento.
el valor de cero cuando no haya ejecución.
ativo Ceplan V.01.

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	MOTIVOS			
		Mayo	Junio	Julio	Agosto
AOI00088500734	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD TECNICA OPERATIVA ACUICOLA DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION PASCO-REGION PASCO	Reunión con los diregentes de las localidades de Noochos y Tinyahuarco.	Reunión con los diregentes de las localidades de Noochos y Tinyahuarco para realizar el diagnostico	Reunión con los diregentes de las localidades de Noochos y Tinyahuarco.	Inspección de las infraestructuras acuicolas
AOI00088500228	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS, RIEGO, ELECTRIFICACION Y OTROS.	Reunión con los diregentes de las localidades beneficiarias, para determinara el cronogramas de visitas a campo.	Se finalizo con el curso de especialziación "Formulación de plane ede negocio"	Se realizarón gestiones con la sub gerencia de liquidaciones para analizar la viabilidad de los proyectos	Reunión de trabajo y coordinación con la ONGs, con el objetivo de analizar la demanada de los proyectos productivos.
AOI00088500230	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE RIEGOS, ELECTRIFICACION Y OTROS DE POST EJECUCION Y PROSESO DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA.	Particlpación en la reución de centro poblado de 8 de octubre del distrito de Santa Ana de Tusi.	Monitoreo del proyecto de la infarestructura de riego de la localidad de Quichas.	Salida al área de intervención para verificar el avance fisico del proyecto en curso.	Verificación en campo de las necesidades solicitadas.
AOI00088500254	SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN LA ETAPA DE ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE RIEGO, ELECTRIFICACION Y OTROS.	Reunión de coordinaciones con las autoridades de la GRDE	Se realizo vissitas a campo en les localidades beneficiarias.	Reunión con las autoridades pertinenetes para tallar los inconvenientes y cumplimiento de metas.	Monitoreo del proyecto de la infarestructura de riego.
AOI00088500257	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y SUPERVICION EN LA ETAPA DE EJECUCION DE OBRAS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS, RIEGO, ELECTRIFICACION Y OTROS.	Monitoreo de las actividades proyectadas en los diferentes proyectos.	Reunión tecnica acerca del proyecto de irrigación en laprovincia de Daniel Alcides Carrión.	Visita del área de itervención de los proyectos programados.	Charla de capacitación a los beneficiarios del proyecto acuicola.
AOI00088500260	FORTALECIMIENTOS DE CAPACIDADES AL EQUIPO TECNICO Y PROFESIONALES DE LA SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE INVERSIONES PRIVADAS.	Se realizaron visitas a campo con el proposito de realizar el seguimiento de las actividaes proyectadas durate el año.	Se realizarón gestiones para continuar con la elaboración de expedientes tecnicos.	Se propuso poner en marcha 4 proyectos de envergadura a las instancias pertinentes.	Reunión y coordinación con las ONGs para viabilizar proyectos productivos.
AOI00088500769	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN 13 CASERIOS DEL DISTRITO DE VICCO-PROVINCIA DE PASCO-REGION PASCO	Reunión con los diregentes de las localidades beneficiarias.	Reunión con los diregentes de las localidades	Reunión con los diregentes de las localidades	Inspección de las infraestructuras de electrificación.
AOI00088500229	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN LA PROMOCION DE LA MYPES EN LA REGIÓN PASCO.	Se realizaron visitas a campo con el proposito de realizar el seguimiento de las actividaes proyectadas durate el año.	Se realizarón gestiones para continuar con la elaboración de expedientes	Se propuso poner en marcha 4 proyectos de envergadura a las instancias pertinentes.	Reunión y coordinación con las ONGs para viabilizar proyectos productivos.

presente algún inconveniente que imposibilite el registro de seguimiento.
el valor de cero cuando no haya ejecución.
ativo Ceplan V.01.

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Set	Oct	Nov	Dic
AOI00088500734	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD TECNICA OPERATIVA ACUICOLA DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION PASCO-REGION PASCO	Se dio inicio con la ejecución del proyecto acuicola.	Implementación de equipos y materiales en las zonas de intervención	Adquisición de bienes y servicios para ambos componenetes.	Adquisición de semovineets y equipos en amabas zonas de intervención.
AOI00088500228	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS, RIEGO, ELECTRIFICACION Y OTROS.	Mesa de coordinación la determinación de propuestas que involucren acciones estrategicas que permitan el desarrollo del sector agrario.	Reunión con las asocianes agropecuarias para tallar los expedientes tecnicos en carpeta.	Asistencia tecnica por parte de la DGIAR del ministerio de desarrollo agrario y riego acerca de los proyectos de riego.	Se realizo la entrega de bienes a las comunidades beneficiarias.
AOI00088500230	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE RIEGOS, ELECTRIFICACION Y OTROS DE POST EJECUCION Y PROSESO DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA.	Reunión con las autoridades pertinenetes para tallar los inconvenientes y cumplimiento de metas.	Trabajo de campo en coordinación con la sub gerencia de estudios de preinversión	Reunión con los representantes de las comunidades campesinas beneficiaras	Reunion de trabajo en el proyerto de riego en curso.
AOI00088500254	SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN LA ETAPA DE ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE RIEGO, ELECTRIFICACION Y OTROS.	Monitoreo del proyecto de la infarestructura de electrificación.	Juntamnete con los representantes y profesionales se plantearon alternativas para prever el funcionamiento ideal de los proyectos.	Reunión con los representantes de las comunidades campesinas beneficiaras	Reunion de trabajo en el proyecto de riego en curso.
AOI00088500257	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y SUPERVICION EN LA ETAPA DE EJECUCION DE OBRAS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS, RIEGO, ELECTRIFICACION Y OTROS.	Charla de capacitación a los beneficiarios del proyecto de riego.	Reuniónde coordinación con los profesionales para la aprobacion de los estudios de preinversión.	Coordinación de las actividades con el equipo tecnico.	Reunion de trabajo en el proyecto acuicola.
AOI00088500260	FORTALECIMIENTOS DE CAPACIDADES AL EQUIPO TECNICO Y PROFESIONALES DE LA SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE INVERSIONES PRIVADAS.	Se llevaron a cabo las reuniones para planificar las actividades de seguimiento de los proyectos ejucutados.	Se llevaron a cabo las reuniones para planificar las actividades de seguimiento de los proyectos ejucutados.	Traslado a laz zonas de intervencionde los proyectos ejecutados.	Reunión con el equipo tecnico y autoridades pertinenetes.
AOI00088500769	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN 13 CASERIOS DEL DISTRITO DE VICCO-PROVINCIA DE PASCO-REGION PASCO	Capacitación de los beneficiarios.	Implementación de equipos y materiales en las zonas de intervención.	Adquisición de bienes y servicios para ambos componenetes.	Reunion de trabajo con el equipo tecnico y autoridades pertinetes.
AOI00088500229	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN LA PROMOCION DE LA MYPES EN LA REGIÓN PASCO.	Se llevaron a cabo las reuniones para planificar las actividades de seguimiento de los proyectos ejucutados.	Se llevaron a cabo las reuniones para planificar las actividades de seguimiento de los proyectos ejucutados.	Traslado a laz zonas de intervencionde los proyectos ejecutados.	Reunión con el equipo tecnico y autoridades pertinenetes.



DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000885 - REGION PASCO-SEDE CENTRAL
CC: 08.04 - DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.04 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS																															
AEI.04.03 ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS																															
AOI00088500632 - MANTENER ACTUALIZADO Y SISTEMATIZADO EL INVENTARIO DE RECURSOS Y OPERADORES TURISTICOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	0.00	360.00	300.00	0.00	1,840.00	1,600.00	1,900.00	360.00	1,600.00	1,840.00	1,600.00	1,600.00	13,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	12.00		0.00	0.00	300.00	1,500.00	0.00	300.00	1,600.00	3,200.00	340.00	1,600.00	1,720.00	3,200.00	13,760.00
AOI00088500633 - PROMOCIÓN DE LOS RECURSOS Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA REGIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	90.00	0.00	10,180.00	360.00	18,300.00	0.00	16,520.00	0.00	19,800.00	150.00	35,070.00	235.00	0.00	100,615.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	9.00		0.00	360.00	9,500.00	16,475.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	35,070.00	230.00	0.00	62,365.00
AOI00088500634 - FORMALIZACION A EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA REGIÓN DE PASCO	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	100.00	240.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	360.00	15,000.00	16,160.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	2.00	2.00	8.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	240.00	0.00	0.00	360.00	15,000.00	16,160.00
AOI00088500045 - SUPERVISAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS NORMAS LEGALES RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD TURÍSTICA.	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	100.00	1,900.00	1,900.00	2,160.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,709.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	11.00		0.00	1,393.33	3,760.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	1,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,902.33

AO[illegible]35 DESARROLLAR PROPUESTAS DE TURISMO COMUNITARIO EN LA REGION DE ACUERDO A LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA POR EL MINCETUR	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	91.67	1,100.00	1,100.00	1,100.00	220.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,340.00	1,100.00	1,340.00	1,100.00	11,700.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	2.00	2.00	11.00		0.00	806.66	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	2,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	2,200.00	10,706.66
AO100088500622 - VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE MEDIO AMBIENTE Y PRESERVACIÓN DE LOS REC. NAT. DE LA REGION, RELACIONADOS A LA ACT. TURISTICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	75.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	1,900.00	2,060.00	0.00	2,160.00	0.00	1,900.00	0.00	8,170.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	2,140.00	1,900.00	0.00	0.00	5,940.00
AO100088500621 - PROMOVER TALLERES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA ACTIVIDAD TURISTICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	37.50	0.00	0.00	150.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
AO100088500680 - PROMOVER CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION CON LOS ACTORES INVOLUCRADOS PARA EVITAR MALAS PRACTICAS EN LA ACTIVIDAD TURISTICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	87.50	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	300.00	240.00	430.00	0.00	1,530.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	7.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	560.00
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03:		85.2									EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03:				120,633.99
AEI.04.05 ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRADO EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL																															
AO100088500624 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ESPECIALIZADAS PARA COMERCIO EXTERIOR	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	77.78	0.00	0.00	1,450.00	0.00	220.00	100.00	0.00	300.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	4,570.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	1,850.00
AO100088500627 - ASISTENCIA TECNICA A LOS PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES EN DIVERSOS TEMAS RELACIONADOS AL COMERCIO INTERNACIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	72.73	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	2,220.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,620.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	8.00		0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	2,600.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00
AO100088500628 - CONSOLIDACION Y DIFUSION DE PASCO HACIA EL PERU Y EL MUNDO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	81.82	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,620.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	14,220.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	9.00		0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	2,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	2,800.00	14,000.00
AO100088500629 - FORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	600.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
AO100088500037 - PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL DE LA REGIÓN.	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	87.50	0.00	0.00	3,510.00	0.00	300.00	1,400.00	0.00	0.00	4,200.00	920.00	2,200.00	0.00	12,530.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	7.00		0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,880.00
AO100088500630 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS ARTESANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	100.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,650.00	0.00	1,500.00	1,650.00	1,650.00	0.00	140.00	0.00	8,190.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	9.00		0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	440.00	3,740.00
AO100088500631 - SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN LA ACTIVIDAD ARTESANAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	62.50	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	315.00	0.00	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	1,260.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	160.00	440.00

| | | |

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AL II SEMESTRE DEL AÑO 2022

1. Resumen Ejecutivo

El presente Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2022 de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo Pasco ha elaborado con el propósito de dar a conocer el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones programadas en el Plan Operativo Institucional 2022 del Gobierno Regional de Pasco. Asimismo, dicha evaluación se ha realizado de manera semestral de acuerdo a la **Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 00013-2020/CEPLAN/.** En ese sentido, se procedió a realizar la evaluación al I semestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2022, en el que se presenta el Centro de Costos de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo Pasco.

Es así que al Segundo semestre 2022 la ejecución física promedio fue de 86.43 % y la financiera el promedio fue de 70%, presentando una correspondencia entre el Objetivo Estratégico y las Acciones Estratégicas ejecutadas y los recursos empleados para su desarrollo.

2. Análisis del cumplimiento de la Metas físicas y financieras de las AO

En esta sección, el análisis del Cumplimiento de las metas físicas y financieras de cada una de las Actividades Operativas.

En concreto, se abordan los siguientes puntos:

a) Modificaciones

La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo Pasco, para el año 2022 programo dieciocho (18) Actividades Operativas.

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI: 2021-2025

PERIODO DE EVALUACIÓN POI: II SEMESTRE

UNIDAD EJECUTORA: 085 Gobierno Regional Pasco- Sede Central

GERENCIA ORGÁNICA: Gerencia Regional de Desarrollo Económico.

Cuadro N° 1
Número de Actividades Operativas (AO) e inversiones en el POI Consistente con el PIA y modificado

Tipo	POI Aprobado – 30 de junio 2021	Consistente con el PIA- Al 01 de enero de 2021	Modificado II Semestre Ejecución	¿Cuántas actividades operativas se modificaron?	Porcentaje de AO que son relevantes
N° de Actividades Operativas	18	18	18	18	100%
N° de inversiones	0	0	0	0	0.00%
Total de Actividades Operativas e Inversiones	18	18	18	18	
Monto total en soles	**50,405.00**	**136,710.35**	183,276.32	**183,276.32**	

Fuente: Información del Aplicativo CEPLAN V.01

Considerando el cuadro anterior:

¿En qué proporción las actividades operativas fueron financiadas por el PIA?

- Las actividades operativas que fueron financiadas por el PIA, es por el monto de S/ 183,276.32

¿Existe/n alguna/s actividad/es Operativas que considere importante y que no se hayan financiado con el PIA?

- Si existen actividades operativas que se consideró importante y no fueron financiados con el PIA.

¿Cómo podría afectar esto a la contribución en el PEI?

- Se estaría afectando al cumplimiento de los objetivos estratégicos

Considerando el POI durante la Ejecución:

¿Existe/n alguna/s actividad/es Operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?

- Si hay actividades Operativas financiadas con el PIA que no se haya ejecutado en el II SEMESTRE, debido a la demora del trámite en la oficina de adquisiciones del Gobierno Regional Pasco.

  ¿Existe/n alguna/s actividad/es Operativas NO financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?

- Si existen actividades ejecutadas no financiadas con el PIA., se desarrollaron mediante convenios inter instituciones, y apoyo de empresarios privados.

Considerando la modificación de actividades operativas

¿Cuáles fueron los motivos para la modificación de cada actividad?

- Los motivos para la modificación de cada actividad en las metas físicas y financieras, es por el reajuste al monto del PIA asignado, con relación al POI aprobado.

b) Evaluación de cumplimiento de las AO e inversiones

La ejecución semestral de las **AO** alcanzo el cumplimiento promedio del 86.43% de su meta física anual y 70% de su meta financiera anual. Asimismo, se cumplió en la **AO 1** al 100% de la meta física programado, la **AO 2** se cumplió al 90% de la meta física programada, la **AO 3** se cumplió al 100% de la meta física programada, la **AO 4** al 100% de la meta física programada, **AO 5** se cumplió al 91.67% de la meta física programada, la **AO 6** se cumplió al 75% de la meta física programada, **AO 7** se cumplió al 37.5% de la meta física programada, **AO 8** se cumplió al 87.5% de la meta física programada, **AO 9** se cumplió al 77.78% de la meta física programada, **AO 10** se cumplió al 72.73% de la meta física programada, **AO 11** se cumplió al 81.82% de la meta física programada, **AO 12** se cumplió al 71.43% de la meta física programada, **AO 13** se cumplió al 87.50% de la meta física programada, **AO 14** se cumplió al 100% de la meta física programada, **AO 15** se

cumplió al 62.50% de la meta física programada, **AO 16** se cumplió al 87.50% de la meta física programada, **AO 17** se cumplió al 100% de la meta física programada, la **AO 18** se cumplió al 91.7% de la meta física programada.

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI: 2020-2025

PERIODO DE EVALUACIÓN POI: II SEMESTRE 2022

UNIDAD EJECUTORA: 885 Gobierno Regional Pasco- Sede Central

GERENCIA ORGÁNICA: Gerencia Regional de Desarrollo Económico.

Cuadro N°2:

Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por Rango de avance

Niveles de Ejecución	Rangos	Actividades operativas POI modificado o ejecución	
		N° I SEM	Monto programado anual total en S/.
	Sin Ejecución 2/	0	0.00
Avance bajo	< 9%	0	0.00
	10% a 19%	0	0.00
	20% a 29%	0	0.00
	30% a 39%	1	240.00
	40% a 49%	0	0.00
	50% a 59%	0	0.00
	60% a 69%	1	440.00
Avance medio	70% a 79%	4	16,530.00
	80% a 89%	4	23,540.00
Avance alto	90% a 99%	3	96,923.99
	100%	5	45,602.33
	>100%	0	0.00
Total		18	183,276.32

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

- **Considerando el cuadro anterior:**

¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?

- No existen actividades sin ejecución física.

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance alto?

- **A0100088500634,** "FORMALIZACIÓN A EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS TURÍSTICOSDE LA REGIÓN DE PASCO"
- **A0100088500635,** "DESARROLLAR PROPUESTAS DE TURISMO COMUNITARIO EN LA REGIÓN DE ACUERDO A LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA POR EL MINCETUR "
- **A0100088500630,** "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS ARTESANOS"
- **A0100088500697,** "PROMOVER LA INTERNALIZACION DE LAS EMPRESAS"
- **A0100088500632,** "MANTENER ACTUALIZADO Y SISTEMATIZADO EL INVENTARIO DE LOS RECURSOS Y OPERADORES TURISTICOS DE LA REGION"
- **A0100088500045,** "SUPERVISAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS NORMAS LEGALES RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD TURISTICA"
- **A0100088500031,** "FACILITACIÓN EN LOS PROCESOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR"
- **A0100088500633,** "PROMOCION DE LOS RECURSOS Y ATRACTIVOS TURISTICOS DE LA REGION"

Cuadro N° 3:

Avance físico ponderado de Actividades Operativas por Objetivo y Acción Estratégica Institucional.

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	N° AO		Avance físico promedio ponderado
		Con Seg.	Sin Seg.	% Avance al II SEM.
OEI.04: PROMOVER LA COMPETIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS.	AEI.04.03: ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA A PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS.	08	0	85.2%
	AEI.04.05 ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRADA EN VENEFICIO DE LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL.	09	0	82.4%
OEI.09: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO.	AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	01	0	91.7%
TOTAL AVANCE FÍSICO PONDERADO		18		86.43%

Las Actividades Operativas de mi centro de costo apoyan al cumplimiento de la acción estratégica del PEI, ¿Por qué?

- Las Actividades Operativas de mi centro de costo apoyan al cumplimiento de la acción estratégica del PEI, porque contribuyen en mejorar la calidad de la Gestión Institucional en la región Pasco.

c) Logros alcanzados

Los logros alcanzados a nivel de actividad y acciones realizadas durante el segundo semestre son:

- Se logró Actualizar 32 fichas de Recursos Turísticos en las Provincias de Pasco y Oxapampa, en la base de datos del Sistema Nacional de Inventarios Turísticos del MINCETUR.
- Se formalizaron 72 Prestadores de Servicios Turísticos en la región Pasco, Hoteles, Restaurantes, Albergues, Hospedaje, Restaurante y Agencias de Viaje.
- Se desarrollaron curso de capacitación en convenio con PROMPERU y MINCETUR, dirigido a los empresarios de servicios turísticos de la región.
- Reconocimiento Red de Protección al turista en Oxapampa.
- Se logró editar videos promocionales de recursos turísticos de la Región Pasco
- Se logró realizar el primer evento empresarial comercial denominado "Feria Nacional Artesanal y Turístico 2021"
- Se grabaron videos promocionales conjuntamente con los integrantes del Programa Miski Taky.
- Se logró posesionar a Pasco en el tercer lugar a nivel nacional en el cumplimiento de los objetivos del PERX, y a nivel zona centro nos ubicamos en el primer puesto.
- Se desarrollaron capacitaciones de fortalecimiento y capacidades empresariales.
- Acciones de apoyo en la difusión a los gremios artesanales para su participación en los programas de capacitación, asistencia técnica y de promoción: Jueves de Diseño, Turismo emprende, Artesano Digital organizados en convenio con el MINCETUR.
- Se logró la inscripción en el Registro Nacional de Artesanos – RNA un total de 162 artesanos de los cuales 72 son de la Provincia de Pasco, 60 de la Provincia de Oxapampa y 29 de la Provincia de Daniel Alcides Carrión.

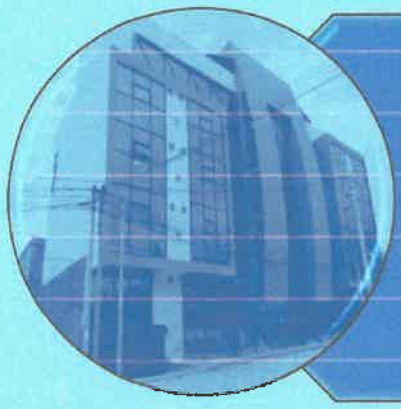
- Se logró la organización de la "Asociación de Artesanos Textiles de Cochamarca, en el C.P. de Cochamarca del distrito de Vicco.
- Se logró la visita a talleres Artesanales: 06 en la Provincia de Pasco, 04 en la Provincia de Oxapampa y 02 en la Provincia de Daniel Alcides Carrión.
- Reunión con PROMPERU y el MINCETUR, para el reconocimiento de empresas exportadoras y ejecución del test del Potencial Exportador

3.- Conclusiones

- En cumplimiento a lo establecido en la Guía de Planeamiento Institucional del CEPLAN la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo Pasco ha realizado el Informe de Evaluación al II semestre del 2022 a nivel de la dirección Regional, referente a las metas física y financiera.
- Es preciso mencionar que la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo Pasco, para cumplir con las tareas programadas se tuvo que contratar personal por Locación de Servicios, toda vez que nuestro sector cuenta con escaso personal.
- Limitado Presupuesto para el cumplimiento de algunas actividades consideradas en el POI Institucional.

GOBIERNO REGIONAL PASCO
Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo Pasco

CPC. Judith M. VASQUEZ GARCIA
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II



DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA, MINAS E HIDR.

CADICIÓN DE COSTOS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

miércoles, 8 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000885 - REGION PASCO-SEDE CENTRAL
CC: 08.05 - DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA , MINAS E HIDRO CARBUROS

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.04 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS																														
AEI.04.06 INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA EFICIENTE Y RENOVABLE PARA LA POBLACIÓN																														
AOI00088500379 - IDENTIFICACIÓN DE CENTROS POBLADOS RURALES NO INCLUIDOS EN LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	11.00	63.64	0.00	4,300.00	1,200.00	2,200.00	0.00	7,200.00	1,500.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00		0.00	4,202.00	1,200.00	2,200.00	0.00	7,200.00	1,500.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,002.00
AOI00088500381 - REALIZAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIONES DE CARÁCTER INFORMATIVO PARA EL SECTOR MINERO ENERGÉTICO	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559.60	0.00	7,059.60
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	7,214.81	1,559.60	0.00	14,274.41
AOI00088500684 - SENSIBILIZARNOS POR EL DÍA MUNDIAL DEL AHORRO DE ENERGÍA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	7.00	85.71	0.00	0.00	6,600.00	0.00	5,900.00	15,200.00	12,646.00	6,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,231.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	6.00		0.00	0.00	6,560.00	0.00	5,900.00	15,096.00	12,646.00	6,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,087.00
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.06:			83.1										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.06:					81,363.41
OEI.07 MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE PASCO																														
AEI.07.02 CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE DEGRADACIÓN AMBIENTAL EN BENEFICIO DE INSTITUCIONES																														
AOI00088500374 - IDENTIFICACIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL EN LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA AMBIENTAL (FEMA)	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	3.00	0.00	13.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	3.00	0.00	13.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00

| | | |

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	79.9
MEDIANA DEL AV% DEL POI	80.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	494,399.01
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	556,371.92
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	13
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

"AÑO DE LA INTEGRACION REGIONAL, CONCERTACION Y GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA EN LA REGION PASCO"

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI

1. Resumen Ejecutivo

Conforme a lo indicado en la Guía de Planeamiento Institucional del CEPLAN, se procedió a realizar el ajuste de la programación anual del Plan Operativo Institucional correspondiente al II semestre (POI) 2022, de la DREMH-Pasco realizado un análisis de los principales factores que contribuyeron y/o limitaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras podemos indicar lo siguiente:

- Se realizó la reprogramación de 13 actividades en lo que se refiere a metas físicas y financieras por que se reprogramó la parte Física ya que anteriormente se adelantaron las actividades cumpliendo con las metas físicas, según los talleres desarrollados, se tiene que realizar el análisis del POI considerando todos los presupuestos recibidos.

- Diseño del plan anual de evaluación y fiscalización ambiental, hasta el momento se realizaron dos y se volvieron a reprogramar las actividades

CENTRO DEL COSTO	% DE EJECUCUIO FISICA PROMEDIO SEMESTRAL	% DE EJECUCUION FINANCIERA SEMESTRAL
DIRECCION REGIONAL DE ENERGUIA Y MINAS E HIDROCARBUROS	% 79.9	% 80

El Objetivo Estratégico Institucional de la DREMH-Pasco es Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos para ello se implementó la siguiente acción estratégica para su desarrollo y cumplimento, Asistencia Técnica integrado en beneficio de los productores organizados a la actividad empresarial.

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

"AÑO DE LA INTEGRACION REGIONAL, CONCERTACION Y GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA EN LA REGION PASCO"

Cuadro N° 1

Evaluación de implementación del POI

EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI

PERIODO DEL PEI	**2020-2025**
PERIODO DE EVALAUCION POI	II semestre 2022
UNIDAD EJECUTORA	885 Gobierno regional Pasco – Sede Central
UNIDAD ORGANICA	DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGIA, MINAS E HIDROCARBUROS

Cuadro N° 1

Número de actividades operativas (AO) e inversiones en le POI consistente con el PIA y modificado

TIPO	POI aprobado – 30 junio 2020	consistencia con el PIA- al 01 de enero de 2021	Modificación II trimestre (Ejecución)	¿Cuántas actividades operativas se modificaron ?	Porcentaje de AO que son relevantes
N° de actividades operativas	13	13	13	13	100 %
N° de inversiones	0	0	0	0	0.00%
Total de Actividades Operativas e Inversiones	13	13	13	13	
monto total en soles	20,00000	10,000.00	**556,371.92**	**556,371.92**	

2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las AO

a. Modificaciones

EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI

PERIODO DEL PEI **2020-2025**

PERIODO DE EVALAUCION POI	II semestre 2022
UNIDAD EJECUTORA	885 Gobierno regional Pasco – Sede Central
UNIDAD ORGANICA	DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGIA, MINAS E HIDROCARBUROS

¿En qué proporción las actividades operativas fueron financiadas por el PIA?

Las actividades operativas que fueron financiadas por el PIA, es en un 99.8% de las Actividades operativas programadas ya que las actividades fueron afectadas debido a la pandemia que estuvo atravesando el Perú.

¿Existen algunas actividades operativas que considere importantes y que no se hayan financiado con el PIA?

Si, existe una actividad operativa que no fue financiada con el PIA como es el caso de Diseño del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental

¿Cómo podría afectar esto a la Contribución en el PEI?

No se brinda la asistencia al 15%, debido a la falta de trabajo de campo en algunas actividades

Considerando el POI durante la ejecución:

¿Existen/n alguna/as actividades operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?

Si, tal es el caso de las siguientes actividades operativas:

- Autorización de Operación de Concesionario de Beneficio de Minerales de pequeño productor Minero debido a esta pandemia se reprogramo las actividades.
- Extinción de Derechos Mineros por no pago de Derechos de Vigencia y/o penalidades
- Diseño del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental

¿Existe/n alguna/as actividades operativas NO financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?

Si existe una actividad operativa, pero que si se logró ejecutarse debido a que son tramites administrativo del área.

Considerando la modificación de actividades operativas

¿Cuáles fueron los motivos para la modificación de cada actividad?

Se realizó la modificación (reprogramación) debido a que, en un primer momento se estaba realizando la evaluación con el monto asignado por recursos ordinarios del GOREPA, según los talleres recibidos, se tiene que trabajar con las transferencias que asigna el ministerio de Energía Minas y Osinerming, teniendo que realizar una reprogramación total de las actividades.

b. Evaluación de cumplimiento de las AO e Inversiones

EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI

PERIODO DEL PEI	**2020-2025**
PERIODO DE EVALAUCION POI	II semestre 2022
UNIDAD EJECUTORA	885 Gobierno regional Pasco – Sede Central
UNIDAD ORGANICA	DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGIA, MINAS E HIDROCARBUROS

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

"AÑO DE LA INTEGRACION REGIONAL, CONCERTACION Y GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA EN LA REGION PASCO"

Cuadro N°2:

Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por Rango de avance

Niveles de Ejecución	Rangos	Actividades operativas POI modificado o ejecución	
		N° I semester	Monto programado anual total en S/.
	Sin Ejecución 5/		
Avance bajo	< 9%		
	10% a 19%		
	20% a 29%		
	30% a 39%		
	40% a 49%		
	50% a 59%	2	S/.11,953.33
	60% a 69%	2	S/.49,507.33
Avance medio	70% a 79%	1	S/.13,530.00
	80% a 89%	2	S/.66,950.34
4Avance alto	90% a 99%		
	100%	5	S/.414.430.92
	> 100%		
Total		**13**	**S/. 556,371.92**

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

ACTIVIDADES OPERATIVAS CON AVANCE BAJO

- Autorización de Operación de concesionario de Beneficio de Minerales de Pequeño Productor Minero (PPM) Productor Minera artesanal (PMA)

- Extinción de derechos Mineros por no pago de derechos de vigencia y/o penalidades
- Diseño del plan anual de Evaluación y Fiscalización ambiental

La circunstancia del avance bajo de las 13 actividades II semestre y que esta programados.

ACTIVIDADES OPERATIVAS CON AVANCE BAJO SIN SEGUIMIENTO

Diseño del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental, debido a que no se programó metas físicas y financieras

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance alto?

¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

AO.

- Emisión de certificado de Operación Minera (COM)
- Realizar actividades de carácter informativo para el sector minero energético

Circunstancias:

Debido a que se realizó coordinaciones con las instituciones vinculantes para la aprobación y su evaluación

c. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas y para la mejora continúa.

EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI

PERIODO DEL PEI	**2020-2025**
PERIODO DE EVALAUCION POI	II semestre 2022
UNIDAD EJECUTORA	885 Gobierno regional Pasco – Sede Central
UNIDAD ORGANICA	DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGIA, MINAS E HIDROCARBUROS

Cuadro N°3:

Avance físico promedio ponderado de Actividades Operativas por Objetivo y Acción Estratégica Institucional

objetivo estrategico institucional	accion estrategica institucional	N° AO		Avance físico promedio ponderado
		Con Seg	Sin Seg	% Avance al I Semestre
OEI.04 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS	AEI.04.06 INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA EFICIENTE Y RENOVABLE PARA LA POBLACIÓN	3	0	83.1 %
OEI.07 MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE PASCO	AEI.07.02 CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE DEGRADACIÓN AMBIENTAL EN BENEFICIO DE INSTITUCIONES	2	0	83.3%
	AEI.07.03 COMPLIMIENTO			

	DE LAS NORMAS AMBIENTALES (PLANEFA) POR LAS INSTITUCIONES	**8**	**0**	**77.8%**
TOTAL		**13**	**0**	**79.9%**

3. Conclusiones

- Respecto a la ejecución de las actividades operativas programadas al I Semestre del año se observa un cumplimiento del 15%, lo cual otorga un desempeño bueno en promedio.
- El avance en la ejecución del presupuesto al I semestre, muestra un nivel de ejecución presupuestal menor al esperado, asimismo se puede observar un retraso en los niveles de ejecución por lo que se está reprogramando para el próximo semestre.
- La dirección en su mayoría ha cumplido con ejecutar los metas programados al II semestre del 2022 se debe precisar que las incumplidas se debieron a factores externos.

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS - PASCO - ADMINISTRACION

Mg. Gerson R. Romero López
Administrador DREMH Pasco

Formato de registro de seguimiento mensual del Plan Operativo Institucional 2022

Notas:
- Este formato puede ser usado de forma alternativa al módulo de seguimiento del aplicativo Ceplan V.01, en caso este último presente algún inconveniente que imposibilite el registro de seguimiento.
- Este formato deberá ser llenado para los meses que aún no cuentan con registros de seguimiento en el aplicativo, registrando el valor de cero cuando no haya ejecución.
- Este formato es para uso interno de la entidad y posteriormente servirá para regularizar el registro de seguimiento en el aplicativo Ceplan V.01.
- Para los campos de la actividad operativa (columnas B a J) emplear la información que provenga del Exporta POI.

												EJECUCIÓN FÍSICA (Columnas Fn(SE).d								
Sector ID	Pliego ID	UE ID	Unidad Ejecutora	Centro Costo ID	Centro de costo	Nro Registro POI	Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Und ID	Unidad de Medida	Tipo de meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre
09	458	005	REGION PASCO-SEDE CENTRAL	8.05	OFICINA DE ADQUISICIONES	20220008950164	AOI0008500382	TALLER PARTICIPATIVO CIUDADANA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN MINERO ENERGÉTICO	190	NUMERO	Acumulado anual	0	0	0	0	1	0	0	0	0
						20220008950161	AOI0008500580	PARTICIPAR EN MONITORES AMBIENTALES (COMUNIDADES LA EMPRESA GOBIERNOS LOCALES Y GOBIERNOS REGIONALES	1	ACCION	Acumulado anual	0	0	0	0	1	1	0	0	1
						20220008950162	AOI0008500371	INGRESO DE DATOS DE SOLICITUDES DE PETITORIOS MINEROS EN EL SIDEMCAT	83	INSPECCION	Acumulado anual	0	0	2	1	1	2	1	1	0
						20220008950163	AOI0008500580	OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLES - COAM	1	ACCION	Acumulado anual	0	0	2	1	1	3	1	1	2
						20220008950164	AOI0008500372	OTORGAR TITULO DE CONCESIÓN MINERA	105	RESOLUCION	Acumulado anual	0	0	0	1	0	0	0	0	0
						20220008950154	AOI0008500383	AUTORIZACIÓN DE OPERACIÓN DE CONSECUCIÓN DE BENEFICIO DE MINERALES DE PEQUEÑO PRODUCTOR MINERO ARTESANAL (PMA)	127	PLANTAS	Acumulado anual	0	0	1	0	0	1	1	1	0
						20220008950155	AOI0008500374	IDENTIFICACIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL EN LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN MATERIA AMBIENTAL (FEMA)	86	PERSONA	Acumulado anual	0	0	2	2	1	1	0	1	0
						20220008950166	AOI0008500375	EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMI DETALLADO (EIA SD) DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) PLAN DE CIERRE DE MINA (PCM) INFORME TÉCNICO SUSTENTATARIO (ITS) PLAN	105	RESOLUCION	Acumulado anual	0	0	3	0	1	4	0	0	0
						20220008950156	AOI0008500376	IDENTIFICACIÓN DE CENTROS POBLADOS RURALES NO INCLUIDOS EN LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION	60	INFORME	Acumulado anual	0	1	1	1	0	2	1	1	0
						20220008950157	AOI0008500377	REPORTE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE SUPERVISOR Y ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (OEFA) PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN (PLAN EFA).	60	INFORME	Acumulado anual	0	0	0	0	10	5	0	0	0
						20220008950158	AOI0008500378	SUPERVISAR EN EL SECTOR MINERO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (PLANFASSO)	60	INFORME	Acumulado anual	0	0	3	3	3	3	0	1	0
						20220008950160	AOI0008500381	REALIZAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIONES DE CARÁCTER INFORMATIVO PARA EL SECTOR MINERO ENERGÉTICO	117	EVENTOS	Acumulado anual	0	0	0	0	0	1	0	0	0
						20220008950207	AOI0008500384	SENSIBILIZARNOS POR EL DÍA MUNDIAL DEL AHORRO DE ENERGÍA	1	ACCION	Acumulado anual	0	0	1	0	0	1	1	1	1

el Exporta POI)					EJECUCIÓN FINANCIERA (Columnas En(SE) del Exporta POI)																
Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	%	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	%	Enero	Febrero
0	0	1	1	50,00%	0.00	953,33	0.00	1000	4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.151,33	99,81	SE REALIZO EL INFORME Y SE REALIZO EL SEGUIMIENTO	SEALIZO TALLERES PARTICIPATIVOS
0	0	0	3	100,00%	0.00	7648	3432	1480	6460	16130	11280	1606	7300	0.00	0.00	0.00	55 105,00	99,90	SE REALIZO EL INFORME Y SE REALIZO EL SEGUIMIENTO	SE REALIZO MONITOREÓS AMBIENTALES
8	0	0	8	72,73%	0.00	0.00	1600	930	5000	1500	1000	2400	0.00	0.00	0.00	0.00	13.530,00	100,00	SE REALIZO EL INFORME Y SE REALIZO EL SEGUIMIENTO	SE REALIZO EL INFORME Y SE REALIZO EL SEGUIMIENTO
2	1	0	14	100,00%	0.00	8835,33	9600	1400	8130	15139,5	20830	17000	137353,41	55499,5	45400	24100	350.237,84	110,40	SE REALIZO EL INFORME Y SE REALIZO EL SEGUIMIENTO	SE OTORGO LA OPINION TECNICA FAVORABLE
0	0	0	1	100,00%	0.00	0.00	0.00	1200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.200,00	100,00	SE REALIZO EL INFORME Y SE REALIZO EL SEGUIMIENTO	SE REALIZO EL INFORME Y SE REALIZO EL SEGUIMIENTO
0	0	0	4	80,00%	0.00	3686,67	3600	600	0.00	2400	3000	4186,67	0.00	0.00	1500	0.00	19.043,34	99,69	SE REALIZO EL INFORME Y SE REALIZO EL SEGUIMIENTO	SE AUTORIZO DE CONCESION DE MINERALES DE PQUEÑA MINERIA
3	3	0	13	100,00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3500	0.00	0.00	0.00	0.00	3.500,00	100,00	SE REALIZO EL INFORME Y SE REALIZO EL SEGUIMIENTO	SE REALIZO EL INFORME Y SE REALIZO EL SEGUIMIENTO
0	0	0	3	60,87%	0.00	0.00	0.00	0.00	4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000,00	100,00	SE EVALUO ESTUDIOS AMBIENTALES	SE EVALUO ESTUDIOS AMBIENTALES
0	0	0	7	63,64%	0.00	4202	1200	2200	0.00	7,200	1500	3700	0.00	0.00	0.00	0.00	20 002,00	99,51	SE IDENTIFICO CENTROS RURALES	SE IDENTIFICO CENTROS RURALES
0	0	0	15	57,69%	0.00	0.00	0.00	0.00	4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000,00	100,00	SE REALIZO EL INFORME Y SE REALIZO EL SEGUIMIENTO	SE REALIZO EL INFORME Y SE REALIZO EL SEGUIMIENTO
0	0	0	13	81,00%	0.00	5862	3500	2430	3500	6400	0.00	2313,33	0.00	0.00	0.00	0.00	24.705,33	99,90	SE REALIZO EL INFORME Y SE REALIZO EL SEGUIMIENTO	SE REALISO LA SUPERVICION
1	1	0	3	100,00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5500	0.00	0.00	0.00	7214,81	1550.6	0.00	14.274,41	202,20	SE REALIZO EL INFORME Y SE REALIZO EL SEGUIMIENTO	SE REALIZO EL INFORME Y SE REALIZO EL SEGUIMIENTO
1	0	0	6	85,71%	0.00	0.00	6580	0.00	5000	15096	12846	8985	0.00	0.00	0.00	0.00	47.507,00	96,70	SE REALIZO EL INFORME Y SE REALIZO EL SEGUIMIENTO	SE REALIZO EL INFORME Y SE REALIZO EL SEGUIMIENTO
																	550.371,25	108,22		

MOTIVOS (Columnas Motivo(5E) del Exporta POI)

Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
SE REALIZO EL INFORME Y SE REALIZO EL SEGUIMIENTO	SE REALIZO TALLERES PARTICIPATIVOS	SE REALIZO TALLERES PARTICIPATIVOS	SE REALIZO TALLERES PARTICIPATIVOS	NO SE REALIZO TALLERES PARTICIPATIVO POR FALTA DE COMBUSTIBLE	NO SE REALIZAO TALLERES PARTICIPATIVO	NO SE REALIZADO TALLERES PARTICIPATIVO	NO SE REALIZADO TALLERES PARTICIPATIVO	NO SE REALIZADO TALLERES PARTICIPATIVO	NO SE REALIZADO TALLERES PARTICIPATIVO
SE REALIZO MONITOREOS AMBIENTALES	SE REALIZO MONITOREOS AMBIENTALES	SE REALIZO MONITOREOS AMBIENTALES	SE REALIZO MONITOREOS AMBIENTALES	SE REALIZO MONITOREOS AMBIENTALES	SE REALIZO MONITOREOS AMBIENTALES	SE REALIZO MONITOREOS AMBIENTALES	SE REALIZO MONITOREOS AMBIENTALES	SE REALIZO MONITOREOS AMBIENTALES	SE REALIZO MONITOREOS AMBIENTALES
SE INGRESO LOS DATOS DE LOS PETITORIOS EN EL SIDEMCAT	SE INGRESO LOS DATOS DE LOS PETITORIOS EN EL SIDEMCAT	SE INGRESO LOS DATOS DE LOS PETITORIOS EN EL SIDEMCAT	SE INGRESO LOS DATOS DE LOS PETITORIOS EN EL SIDEMCAT	SE INGRESO LOS DATOS DE LOS PETITORIOS EN EL SIDEMCAT	SE INGRESO LOS DATOS DE LOS PETITORIOS EN EL SIDEMCAT	SE INGRESO LOS DATOS DE LOS PETITORIOS EN EL SIDEMCAT	SE INGRESO LOS DATOS DE LOS PETITORIOS EN EL SIDEMCAT	SE INGRESO LOS DATOS DE LOS PETITORIOS EN EL SIDEMCAT	SE INGRESO LOS DATOS DE LOS PETITORIOS EN EL SIDEMCAT
SE OTORGO LA OPINION TECNICA FAVORABLE	SE OTROGO LA OPINION TECNICA FAVORABLE	SE OTROGO LA OPINION TECNICA FAVORABLE	SE OTROGO LA OPINION TECNICA FAVORABLE	SE OTORGO LA OPINION TECNICA FAVORABLE	SE OTORGO LA OPINION TECNICA FAVORABLE	SE OTORGO LA OPINION TECNICA FAVORABLE	SE OTORGO LA OPINION TECNICA FAVORABLE	SE OTORGO LA OPINION TECNICA FAVORABLE	SE OTORGO LA OPINION TECNICA FAVORABLE
SE REALIZO EL EINFORME Y SE REALIZO EL SEGUIMIENTO	SE REALIZO EL EINFORME Y SE REALIZO EL SEGUIMIENTO	SE REALIZO EL EINFORME Y SE REALIZO EL SEGUIMIENTO	SE REALIZO EL EINFORME Y SE REALIZO EL SEGUIMIENTO	SE REALIZO EL INFORME Y SE HIZO EL SEGUIMIENTO	SE REALIZO EL INFORME Y SE HIZO EL SEGUIMIENTO	SE REALIZO EL INFORME Y SE HIZO EL SEGUIMIENTO	SE REALIZO EL INFORME Y SE HIZO EL SEGUIMIENTO	SE REALIZO EL INFORME Y SE HIZO EL SEGUIMIENTO	SE REALIZO EL INFORME Y SE HIZO EL SEGUIMIENTO
SE AUTORIZO DE CONCESION DE MINERALES DE POQUEÑA MINERIA	SE AUTORIZO DE CONCESION DE MINERALES DE POQUEÑA MINERIA	SE AUTORIZO DE CONCESION DE MINERALES DE POQUEÑA MINERIA	SE AUTORIZO DE CONCESION DE MINERALES DE POQUEÑA MINERIA	SE AUTORIZO CONCESION MINERA A LOS PPM Y PMA	SE AUTORIZO CONCESION MINERA A LOS PPM Y PMA	SE AUTORIZO CONCESION MINERA A LOS PPM Y PMA	SE AUTORIZO CONCESION MINERA A LOS PPM Y PMA	SE AUTORIZO CONCESION MINERA A LOS PPM Y PMA	SE AUTORIZO CONCESION MINERA A LOS PPM Y PMA
SE REALIZO EL EINFORME Y SE REALIZO EL SEGUIMIENTO	SE REALIZO EL EINFORME Y SE REALIZO EL SEGUIMIENTO	SE REALIZO EL EINFORME Y SE REALIZO EL SEGUIMIENTO	SE REALIZO EL EINFORME Y SE REALIZO EL SEGUIMIENTO	SE REALIZO EL INFORME Y SE HIZO EL SEGUIMIENTO	SE REALIZO EL INFORME Y SE HIZO EL SEGUIMIENTO	SE REALIZO EL INFORME Y SE HIZO EL SEGUIMIENTO	SE REALIZO EL INFORME Y SE HIZO EL SEGUIMIENTO	SE REALIZO EL INFORME Y SE HIZO EL SEGUIMIENTO	SE REALIZO EL INFORME Y SE HIZO EL SEGUIMIENTO
SE EVALUO ESTUDIOS AMBIENTALES	SE EVALUO ESTUDIOS AMBIENTALES	SE EVALUO ESTUDIOS AMBIENTALES	SE EVALUO ESTUDIOS AMBIENTALES	SE EVALUO ESTUDIOS AMBIENTALES	SE EVALUO ESTUDIOS AMBIENTALES	SE EVALUO ESTUDIOS AMBIENTALES	SE EVALUO ESTUDIOS AMBIENTALES	SE EVALUO ESTUDIOS AMBIENTALES	SE EVALUO ESTUDIOS AMBIENTALES
SE IDENTIFICO CENTROS RURALES	SE IDENTIFICO CENTROS RURALES	SE IDENTIFICO CENTROS RURALES	SE IDENTIFICO CENTROS RURALES	SE IDENTIFICO CENTROS RURALES	SE IDENTIFICO CENTROS RURALES	SE IDENTIFICO CENTROS RURALES	SE IDENTIFICO CENTROS RURALES	SE IDENTIFICO CENTROS RURALES	SE IDENTIFICO CENTROS RURALES
SE REALIZO EL EINFORME Y SE REALIZO EL SEGUIMIENTO	SE REALIZO EL EINFORME Y SE REALIZO EL SEGUIMIENTO	SE REALIZO EL EINFORME Y SE REALIZO EL SEGUIMIENTO	SE REALIZO EL EINFORME Y SE REALIZO EL SEGUIMIENTO	SE REALIZO EL INFORME Y SE HIZO EL SEGUIMIENTO	SE REALIZO EL INFORME Y SE HIZO EL SEGUIMIENTO	SE REALIZO EL INFORME Y SE HIZO EL SEGUIMIENTO	SE REALIZO EL INFORME Y SE HIZO EL SEGUIMIENTO	SE REALIZO EL INFORME Y SE HIZO EL SEGUIMIENTO	SE REALIZO EL INFORME Y SE HIZO EL SEGUIMIENTO
SE REALISO LA SUPERVICION	SE REALISO LA SUPERVICION	SE REALISO LA SUPERVICION	SE REALISO LA SUPERVICION	FALTA DE COMBUSTIBLE	SE REALIZO LA SUPERVISION	FALTA DE COMBUSTIBLE	FALTA DE COMBUSTIBLE	FALTA DE COMBUSTIBLE	FALTA DE COMBUSTIBLE
SE REALIZO EL EINFORME Y SE REALIZO EL SEGUIMIENTO	SE CAPACITACIONES	SE REALIZO CAPACITACIONES	SE REALIZO CAPACITACIONES	NO SE REALIZO	NO SE REALIZO	NO SE REALIZO	SE REALIZO CAPACITACION	SE REALIZO CAPACITACION	SE REALIZO CAPACITACION
SE REALIZO EL EINFORME Y SE REALIZO EL SEGUIMIENTO	SE REALIZO EL EINFORME Y SE REALIZO EL SEGUIMIENTO	SE REALIZO EL EINFORME Y SE REALIZO EL SEGUIMIENTO	SE REALIZO ACTIVIDADES	SE REALIZO ACTIVIDADES	SE REALIZO ACTIVIDADES	NO SE REALIZO	NO SE REALIZO	NO SE REALIZO	NO SE REALIZO

DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

jueves, 9 de febrero de 2023

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000885 - REGION PASCO-SEDE CENTRAL

CC: 08.06 - DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.04 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS																															
AEI.04.04 ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS																															
AOI00085500255 - FOMENTO,PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ACUICOLA	Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	8.00	75.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	240.00	0.00	1,750.00	2,910.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	240.00	0.00	1,750.00	2,910.00
AOI00085500259 - PROMOCIÓN,FOMENTO Y DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS HIDROLÓGICOS PARA EL CONSUMO HUMANO	Alta	FERIA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00
AOI00085500266 - SUPERVICION Y FISCALIZACION DE LA IMPLEMENTACION DE LAS IGA EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUICOLA	Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751.66	2,050.00	4,100.00	6,901.66
				EJEC.	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751.66	2,050.00	4,100.00	6,901.66

| | | |

(...rm... art... re... so... A... civ... con... cas... as... re... ero... el a... sfin... o, ... cen... el e... o "... bac..., tan... se... nie... con... n Re... gra... ción.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a Junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P

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

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)
Año : 2022

Periodo PEI : 2020 - 2025
Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

Unidad Ejecutora : 000885 - REGION PASCO-SEDE CENTRAL
Centro de Costo: 08.06 - DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN

OEI.04 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS

AEI.04.04 ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00088500255	FOMENTO,PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ACUICOLA.	190113 : YANACANCHA	486 : TALLER	2 : Alta	Físico	0	1	0	0	0	2	0	2	1	1	0	1	8
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	240.00	0.00	1,750.00	2,910.00
AOI00088500259	PROMOCIÓN,FOMENTO Y DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS HIDROLÓGICOS PARA EL CONSUMO HUMANO	190113 : YANACANCHA	467 : FERIA	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00
AOI00088500261	SUPERVICION Y FISCALIZACIÓN DE LA IMPLEMENTACION DE LAS IGA EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUICOLA	190113 : YANACANCHA	109 : SUPERVISION	2 : Alta	Físico	0	1	2	0	1	2	0	2	0	2	0	0	10
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751.66	2,050.00	4,100.00	6,901.66
AOI00088500583	REPOBLAMIENTO EN RÍOS CON ALEVINOS DE TRUCHA	190113 : YANACANCHA	467 : FERIA	2 : Muy Alta	Físico	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,290.00

OEI.04 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS

AEI.04.05 ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRADO EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00088500262	PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LAS MYPES	190113 : YANACANCHA	486 : TALLER	2 : Alta	Físico	0	2	2	5	4	0	0	0	1	1	1	1	17
					Financiero S/.	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	3,900.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,810.00
AOI00088500263	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN EMPRESARIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA A MYPE	190113 : YANACANCHA	535 : ASISTENCIA TECNICA	2 : Alta	Físico	0	0	0	3	3	0	0	0	1	0	1	0	8
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	645.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00
AOI00088500264	PROMOCIÓN COMERCIAL Y ACCESO AL MERCADO	190113 : YANACANCHA	467 : FERIA	2 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	4,300.00	8,500.00
AOI00088500274	FOMENTO,PROMOCIÓN Y FORMALIZACION DE LAS MYPES -CDE	190113 : YANACANCHA	041 : EMPRESA	2 : Alta	Físico	0	1	3	3	3	3	3	3	0	3	3	0	25
					Financiero S/.	0.00	1,200.00	1,200.00	2,015.00	2,650.00	1,500.00	1,200.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,800.00	17,065.00
AOI00088500275	REGISTRO Y CONTROL DE TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	190113 : YANACANCHA	109 : SUPERVISION	2 : Alta	Físico	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088500276	PROMOCIÓN INDUSTRIALES Y AGRO INDUSTRIALES	190113 : YANACANCHA	467 : FERIA	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	3
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	5,100.00	4,350.00	72.00	7,323.00	0.00	0.00	17,245.00
AOI00088500277	FORTALECER LA COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL Y AGRO INDUSTRIAL	190113 : YANACANCHA	041 : EMPRESA	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	2	0	3	0	4	0	0	0	9
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,370.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,074.00	17,814.00
AOI00088500278	PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y AGRO INDUSTRIAL	190113 : YANACANCHA	486 : TALLER	2 : Alta	Físico	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	5
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	2,580.00

TOTAL FINANCIERO S/. 95,700.66

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN
PASCO
Ing. GLORIA H. MUÑOZ TORRES
DIRECTORA REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN DE MYPE
REGIONAL DE PRODUCCIÓN

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2025
PERIODO DE EVALUACIÓN POI : AL II SEMESTRE 2022
UNIDAD EJECUTORA : 885 Gobierno Regional Pasco - Sede Central
UNIDAD ORGÁNICA : DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION- PASCO

Cuadro N°1:
Número de Actividades Operativas (AO) e inversiones en el POI consistente con el PIA y modificado

Tipo	POI Aprobado - 30 de Abril 2021	Consistente con el PIA - Al 01 de enero de 2022	Modificado AL II SEMESTRE (Ejecución)	¿Cuántas actividades operativas se modificaron?	Porcentaje de AO que son relevantes
Nº de Actividades Operativas	12	12	12	12	100%
Nº de Inversiones	0	0	0	0	0.00%
Total de Actividades Operativas e inversiones	12	12	12	12	
Monto total en soles		95,700.66	95,700.66	95,700.66	

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

Considerando el cuadro anterior:

¿En qué proporción las actividades operativas fueron financiadas por el PIA? ¿Existe/n alguna/as actividad/es operativas que considere importante y que no se hayan financiado con el PIA? ¿Cómo podría afectar esto a la contribución en el PEI?

Las Actividades Operativas ejecutadas fueron financiadas en un 80% con el PIA asignado y 20% de actividades fueron con apoyo de aliados estrategicos como : Ministerio de la Producción- P.N. TU EMPRESA SUNAT- INDECOPI y otras instituciones.
En el caso de eventos como Cursos, Talleres y charlas que no han sido financiados con el PIA.
Con el cumplimento de los objetivos.

Considerando el POI durante la ejecución:
¿Existe/n alguna/as actividad/es operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?
¿Existe/n alguna/as actividad/es operativa NO financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?

Al II SEMESTRE si existe Actividad Operativas que no hayan logrado ejecutarse de acuerdo a la programación.
Por que la Sede Central siempre viene restringiendo los presupuestos por ser una UNIDAD Rendidora depediente del GOREPA - Pasco. Asi mismo la ejecución financiera fueron màs para gastos administrativos de la DiREPRO - Pasco ; ejecutaron pago de personal - Secretaria, asesor del CDE y otros de la DIREPRO-Pasco y otros.

Si exite AO que se han ejecutado fisicamente esto con apoyo de alianzas estrategicas
Asi como talleres , charlas y asistencia administrativa .

Considerando la modificación de actividades operativas
¿Cuáles fueron los motivos para la modificación de cada actividad?

En cuanto a modificación de las actividades operativas en las metas Pesqueria, MYPE-Produce e Industria , no se realizó, ninguna modificacion , pero si se realizo modificaciones en las metas y unidad de medida.

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN
PASCO
Ing. GLORIA H. MUÑOZ TORRES
DIRECTORA REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECC. REGIONAL DE PRODUCCIÓN
DIRECCIÓN DE MYPE

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2025
PERIODO DE EVALUACIÓN POI : AL II SEMESTRE -2022
UNIDAD EJECUTORA : 885 Gobierno Regional Pasco - Sede Central
UNIDAD ORGÁNICA : DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION -PASCO

Cuadro N°2:
Avance fisico de las Actividades Operativas e inversiones por Rango de avance

Niveles de Ejecución	Rangos	Actividades operativas POI modificado o ejecución	
		N° AL II SEMESTRE (FISICO)	Monto programado anual total en S/.
	Sin Ejecución 2/	0	
Avance bajo	< 9%	0	
	10% a 19%	0	
	20% a 29%	0	
	30% a 39%	0	
	40% a 49%	0	
	50% a 59%	1	17,065.00
	60% a 69%	0	
Avance medio	70% a 79%	2	20,724.00
	80% a 89%	1	3,325.00
Avance alto	90% a 99%	0	
	100%	8	54,586.66
	> 100%		
Total		12	95,700.66

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

¿Existen actividades operativas sin ejecución fisica? ¿Cuáles fueron los motivos?

NO existe AO sin ejecución física se su mayoria se ha cumplido , en cuanto a talleres se realizó en forma virtual con apoyo de aliados estrategicos y continuidad de la pandemia Covid 2019.

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

Existe UNA AO que demuestran un porcentaje de avance bajo en lo que respecta en la meta fisica y con respecto a la meta financiero 01 AO , NO SE JECUTO por el reducido presupuesto.
Asi mismo por la excesiva carga burocratica en la tramitación administrativa de la sede central .
La DIREPRO-Pasco es una Unidad Rendidora dependiente presupuestal y administrativa de Gobierno Regional Pasco y por el recorte de nuestro presupuesto.

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance alto? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

NO existe NINGUNA AO de un % de avance alto, en la parte fisica pero en la meta financiera existe 01 AO cero de ejecución .
Por que en la meta financiera modificaron la unidad de medida y acciones

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN
PASCO
Ing. GLORIA H. MUÑOZ TORRES
DIRECTORA REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN DE
MYPE
DIREC. REGIONAL DE PRODUCCIÓN

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2025
PERIODO DE EVALUACIÓN POI : AL II SEMESTRE 2022
UNIDAD EJECUTORA : 885 Gobierno Regional Pasco - Sede Central

UNIDAD ORGÁNICA : DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION -PASCO

Cuadro N°3:
Avance físico promedio ponderado de Actividades Operativas por Objetivo y Acción Estratégica Institucional

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	N° AO		Avance físico promedio ponderado
		Con Seg.	Sin Seg.	% Avance al IV TRIMESTRE
OEI.04 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS				
	AEI.04.04 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS	4	0	93.8
	AEI.04.05 - ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRADO EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL	8	0	90.2
TOTAL		12	0	

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN
PASCO
Ing. GLORIA P. MUÑOZ TORRES
DIRECTORA REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN DE MYPE
DIREC. REGIONAL DE PRODUCCIÓN

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION

DEL POI AL II SEMESTRE - 2022

1.- RESUMEN EJECUTIVO

La Dirección Regional de la Producción de Pasco- es una unidad operativa dependiente de la Unidad Ejecutora del Gobierno Regional Pasco y pertenece al mismo Pliego Gobierno Regional, para dar cumplimiento del seguimiento y evaluación del POI nos basamos en la Guía para el Planeamiento Institucional.

El Plan Operativo Institución (POI) del año 2022 fue aprobado a nivel pliego, la misma que fue modificado de acuerdo al PIA asignado, en cumplimiento a ello se ejecutó actividades operativas programadas la misma que ha conllevado a hacer un análisis de los principales factores que contribuyeron y/o limitaron el cumplimiento de las metas física y financiera al **II SEMESTRE 2022.**

La presenta evaluación tiene la finalidad de informar el cumplimiento de las actividades operativas programadas como las metas físicas y financieras.

1. A inicio del año 2022 se tenía un PIA aprobado por la suma de S/. 50,000 (físico y financiera) (consistencia do), según informe se tuvo una ampliación que asciende a un total de S/. 62,360 y según la información en el siga al II Semestre - 2022 tuvieron una ejecución de gasto por la suma de S/. 95,700.66 con un avance de 91.4 según reporte.
2. En resumen, la ejecución de gastos al II Semestre - 2022 en la META FINANCIERA fue de S/. 95,700.66; cabe indicar que esta información fue proporcionada por la Srta. Especialista de Planificación del GOREPA.
3. Según el reporte anual de registro de seguimiento del POI -2022 en el Aplicativo CEPLAN V.01. figura como ejecución de gasto la misma que se informa, cumpliendo con la meta física y financiera.
4. Se tiene 12 Actividades Operativas 2022 registradas en el CEPLAN en la programación inicial en la meta física y financiera no coinciden con la Ejecución en cuanto a la unidad de medida y metas según programación.
5. META FISICA, fue cumplidas 08 actividades operativas, llegando a un 100% y 04 actividades operativas entre 56, 75, 77 y 87% cumplidas por debajo del 87%, en resumen, en la Dirección de Pesquería se cumplió un 93.8% y en la Dirección de Industria y MYPE un 90.2%. según el reporte.
6. En lo que respecta en la META FINANCIERA refleja que en algunas Actividades Operativas su ejecución es mínima y en algunos llegó al 100% lo programado inicialmente.
7. Cabe indicar que, en la ejecución financiera, afectaron gastos generados por pago al personal de apoyo SECRETARIA de la DIREPRO-Pasco, asesor empresarial y personal de apoyo del CDE como empadronador, asistente administrativo y técnico

en pesqueria y como también adquisición de algunos bienes y servicio, es por ello refleja algunos montos elevados.

8. En lo respecta al informe de evaluación al II SEMESTRE del POI -2022 se trabajó por metas, y por meses, verificándose actividad por actividad, meta física y presupuesto ejecutado, como se puede apreciar según el detalle en el reporte que se adjunta al presente de las direcciones de línea : Pesquería, MYPE- Produce e Industria.

ACTIVIDADES MAS RELEVANTES:

OBJETIVO ESTRATÉGICO OEI. 04 :

Mejorar los Niveles de Competitividad de los Agentes Económicos

N°	DESCRIPCION DEL EVENTO	OBJETIVO	META
	19 TALLERES DE CAPACITACION VIRTUALES		
01	**"EDUCANDO A LAS MYPES" – SUNAT GESTION EMPRESARIAL, FORMALIZACION DE EMPRESAS Y OTROS – INDECOPI**	Promover el fortalecimiento de capacidades en temas actualizadas para las empresas y para nuevos emprendimientos la puesta en práctica de la innovación en la gestión de negocios asimismo apoyo en la reactivación económica.	CAPACITACIONES VIRTUALES : 05 TALLERES "EDUCANDO A LAS MYPES - SUNAT – IAT-LIMA 01 CONVERSATORIO DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE PASCO 2022 (CON PARTICIPACION DE LAS TRES PROVINCIAS) 19 TALLERES FORTALECIMIENTO A LAS MYPES - P-N- TU EMPRESA 08 TALLERES EN DIVERSOS TEMAS – INDECOPI 01 CONFERENCIA MAGISTRAL NEURO GESTION EMPRESARIAL Y LAS MYPES COMPATIENDO EXPERIENCIAS EXISTOSAS DE LAS TRES PROVINCIAS POR EL DIA NACIONAL DE LAS MYPES. PONENTE INTERNACIONAL 01 CAPACITACION "IDEA Y MARKETING PARA EMPRENDEDORES CEPRO VICTOR HAYA DE LA TORRE 01 CHARLA "ORIENTATE MYPE" PARA DE LA REGION PASCO -

GOBIERNO REGIONAL PASCO DIRECCION DE MYPE DIREC. REGIONAL DE PRODUCCION

			MINISTERIO DE LA PRODUCCION 01 ENCUENTRO REGIONAL REACTIVANDO MYPE RESILIENTE: CON PARTICIPACION DE LA FEDERACION NACIONAL DE MYPES. (EVENTO PRESENCIAL)
02	**CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA "MI EMPRESA RURAL "**	Promover el desarrollo de los emprendimientos rurales de las Provincias de Pasco y Daniel Alcides Carrión Para la mejora de la competitividad productiva y de servicios.	08 sesiones realizadas con una asistencia de 47 asistentes en Pasco y y DAC. En temas de desarrollo empresarial, formalización, educación financiera y otros con una duración de tres meses.
	FOMENTO, PROMOCION Y FORMALIZACION DE MYPES – CDE		
03	**FORMALIZACION DE EMPRESAS**	Brindar asistencia técnica en formalización y gestión empresarial	14 empresas formalizadas en la provincia de Pasco 12 como persona jurídica y 02 como persona natural a través del CDE
04	**BODEGUEROS EMPADRONADOS**	Organizar para su formalización	199 bodegueros empadronados de los distritos de Yanacancha y Chaupimarca. 14 bodegas en el Registro Nacional de Bodegueros (RNB) del Programa nacional Tu Empresa registradas.
	05 FERIAS DE PROMOCION INDUSTRIAL, AGRO INDUSTRIAL Y ARTESANAL		
05	**(02) FERIAS "PROMOCION INDUSTRIAL , ACUICOLA Y ARTESANAL 2022"**	Establecer espacios de acercamiento comercial entre los ofertantes de bienes y servicios de la Región Pasco.	✓ Se han realizado por el Día del Campesino en alianza estratégica con la Dirección Regional de Agricultura ✓ Con motivo de celebrase por la Semana Santa
06	**"PROMOCION ARTESANAL, INDUSTRIAL GASTRONOMICA Y ARTISTICA -PERU FEST. 2022"**	Establecer espacios de acercamiento comercial entre los ofertantes de bienes y servicios de la Región Pasco.	✓ Se han realizado por Fiesta Patrias en alianza con la Dirección de Comercio Exterior y Turismo y la Municipalidad Provincial de Pasco.
07	**FERIA DE TALLERES INDUSTRIALES DEL ESTABLECIMIENTO PENAL – COCHAMARCA**	Promover la difusión, comercialización y puesta en valor de los talleres	✓ 50 emprendedores del INP –Cochamarca

		industriales del INP-Cochamarca.	
08	**FERIA POR EL ANIVERSARIO DE PASCO**	Establecer espacios de acercamiento comercial entre los ofertantes de bienes y servicios de la Región Pasco.	✓Con La participación DE MYPES DE Pasco, y Oxapampa
04 TALLERES DE CAPACITACION (PRESENCIAL Y VIRTUAL)			
09	**TALLER: MANEJO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM) EN LA ELABORACIÓN DE QUESO FRESCO PASTEURIZADO PRENSADO, SEMI PRENSADO Y RICOTA"**	✓ Fortalecer la calidad de producción de los productores lácteos de la región Pasco.	✓100 productores lácteos de la región Pasco. Evento dirigido a los especialistas de las plantas de producción de derivados lácteos. Fecha: 06 de Agosto del 2022
10	**"IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN VIRTUAL PARA EL REGISTRO Y PROMOCIÓN DE EMPRENDEDORES, NEGOCIOS EMERGENTES Y MICRO EMPRESAS DE LA REGIÓN PASCO,"**	✓Promover y difundir la capacidad productiva de micro empresarios, emprendedores y asociaciones de producción de la región Pasco.	✓1200 MYPES y emprendimientos. Aplicativo entregado por el consultor, instalado en la Sub Gerencia de TICs, en proceso de difusión. Agosto 2022
11	**"TALLER DE CAPACITACIÓN: CONSTITUCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS**	✓Difundir las competencias y capacidades del Centro de Desarrollo Empresarial (CDE) de la DIREPRO en el contexto de entorno.	✓800 integrantes de la comunidad educativa del IESTP Pasco. Evento organizado en Convenio con el IESTP Pasco, orientado a fortalecer las competencias y capacidades de docentes y estudiantes en formalización empresarial. Del 15 al 30 de agosto 2022.
12	**TALLER DE CAPACITACION BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURERA EN LA ELABORACION DE PANETONES TRADICIONALES, MULTISEMILLAS Y V CHOCOTON.**	✓Promover las buenas prácticas de manufacturera en la elaboración de los panetones artesanales a partir de diversos insumos por las MYPEs y emprendedores-	✓MYPEs panificadores y emprendimientos ✓capacitados.

GOBIERNO REGIONAL PASCO DIRECCIÓN DE MYPE DIREC. REGIONAL DE PRODUCCIÓN

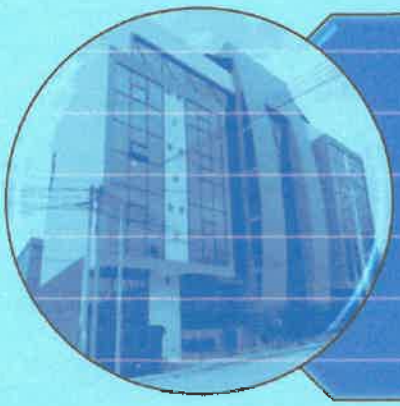
03 FERIAS ACUICOLAS PASCO, NINACACA y OXAPAMPA -2022			
13	➢ Feria Itinerante "Itinerante "Agroindustrial, Acuícola y Artesanal Pasqueña 2022" por Semana Santa ➢ XXXVI Expo Feria Agropecuaria Artesanal y Acuícola Meseta del Bombón – Ninacaca ➢ Cómprale a Oxapampa con participación de piscicultores de Oxapampa.	Impulsar la comercialización e incentivar el consumo de la trucha, para mejorar la desnutrición de los niños, así como promover la pesca deportiva en las personas aficionadas dando mayor énfasis a la niñez y la juventud de la Región Pasco.	Se desarrolló en los Distrito de Yanacancha con la participación de 09 piscicultores del ámbito regional. Participación de piscicultores del ámbito distrital de Ninacaca y participación en la pesca deportiva Provincia de Oxapampa
06 TALLERES DE CAPACITACION VIRTUALES			
14	➢ Declaración de impacto ambiental y normativa de Organismo Nacional de Sanidad Pesquera-(SANIPES) (02 talleres) ➢ Buenas Practicas acuícolas teórico y practico en la ciudad de Huancayo en el Centro Piscícola Ingenio (02 días y 02 talleres) ➢ Se realizó 2 taller de capacitación en la ciudad de Oxapampa en convenio con SANIPES Y la MDO los días 07 y 08 de diciembre en temas de buenas prácticas acuícolas,	Fortalecer capacidades y competencias en materia ambiental.	06 Talleres de capacitación 40 Participantes entre productores y público en general. 20 Piscicultores de la región Pasco Talleres de capacitación con la participación de 40 productores y 2 profesionales del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera
10 SUPERVICIONES DE IGAS			
15	Implementación de instrumentos de gestión ambiental y Asistencia Técnica: a nivel provincial	Promover información ambiental	Se ha desarrollado 10 supervisiones en instrumentos de gestión ambiental y Asistencia Técnica a los administrados: 2 en Paucartambo, 1 en Yanatambon, 1 en Racracancha, 2 en Vilcabamba, 2 en Ninacaca y 2 Oxapampa
REPOBLAMIENTO DE ALEVINOS DE TRUCHA			
16	Repoblamiento de alevinos de trucha en las ríos y lagunas de las cuencas de Huallamayo, Yanatambon, Antapirca, Ragan y Santa Isabel.	Contribuir con el incremento de la oferta alimentaria, para disminuir la nutrición infantil	✓ 20.458 millares de alevinos de trucha oncorhynchus myskiss repoblados. ✓ 07 Conformación de (COLOVIPES) a nivel de las tres provincias de Pasco

GOBIERNO REGIONAL PASCO DIRECCION DE MYPE DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION

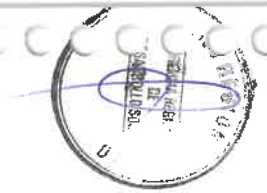
LIMITACIONES:

- Ínfimo Presupuesto para el cumplimento de la Actividades Operativas.
- Carencia de Unidad móvil para el cumplimento de las supervisiones e inspecciones programadas y otros trabajos de desarrollo de actividades descentralizadas.
- No se cuenta con presupuesto para la contratación de personal por locación de servicios, por lo que fue ejecutado el pago de los personales con el presupuesto de las actividades operativas de las metas 067,068 y 069.
- Se cuenta con la Dirección de Pesquería, Industria, MYPE y Oficina Zonal Oxapampa con funciones transferidas y para su funcionamiento, no se cuenta con un buen presupuesto y carencia de personal y bienes y equipos desfasados de muchos años de antigüedad, para el dar cumplimento en el parte técnico.
- El presupuesto asignado para las Actividades Operativas de Industria y MYPE fueron asignados el 90% para el pago del personal por locación de servicios afectándose a las metas de 067,068 y 069.
- Excesiva carga burocrática en la tramitación documentaria para ejecución de actividades y planes por parte de Sede Central, compromisos pendientes de pago
- No se cuenta con local propio para la sede como la Oficina Zonal Oxapampa para su funcionamiento.
- No se cuenta con internet estable.

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN DE MYPE
DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN



GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL



VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

martes, 7 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : **99 - GOBIERNOS REGIONALES**

PLIEGO : **456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO**

UE: **000885 - REGION PASCO-SEDE CENTRAL**

CC: **09.01 - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL**

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.																														
AOI00088500714 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A DOCENTES DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR EDUCACIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088500716 - REVALORIZARON DE FECHAS FESTIVAS A NIVEL REGIONAL	Media	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00		0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00
AOI00088500708 - ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA MESA TEMÁTICA DE EDUCACIÓN COMO ESPACIO DE ANÁLISIS Y DEBATE DE LA SITUACIÓN EDUCATIVA, REGIONAL Y AFIANZAR EL EL PROYECTO EDUCATIVO REGIONAL	Media	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00	92.31	0.00	1,100.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,900.00	0.00	0.00	2,100.00	1,480.00	1,240.00	1,000.00	14,820.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	1,026.66	2,940.00	1,400.00	1,400.00	1,840.00	0.00	0.00	2,000.00	1,506.00	1,000.00	1,000.00	14,112.66
AOI00088500712 - FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO SOCIAL 2022 - 2024	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	1,500.00	6,600.00	2,100.00	25,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	4,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	49,800.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	1,466.66	6,500.00	2,000.00	24,800.00	0.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	48,766.66

EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y ON... EC... AVANCE DE EJECUCION DEL POI DE LAS SUB GERENCIAS Y DIRECCIONES REGIONALES	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	2,100.00	2,200.00	2,200.00	4,300.00	0.00	2,200.00	2,200.00	4,500.00	2,580.00	2,580.00	2,100.00	26,960.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	2,020.00	2,100.00	2,100.00	4,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00	4,440.00	2,340.00	2,100.00	2,100.00	25,600.00
AOI00088500709 - INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR SUPERIOR ECOSISTEMAS Y SALUD	Media	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	1,000.00	1,300.00	1,300.00	1,500.00	1,600.00	0.00	480.00	460.00	0.00	0.00	0.00	7,640.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	880.00	1,200.00	1,200.00	1,440.00	1,560.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	7,240.00
AOI00088500710 - FORTALECER ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL Y DEVIDA	Alta	CONVENIO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088500715 - EJECUCIÓN, MONITORIO Y ASISTENCIA SOCIAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE EN EL ÁMBITO REGIONAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088500711 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL ÁMBITO: EDUCACIÓN, SALUD Y VIVIENDA; HUERTOS ESCOLARES, FORMACIÓN DE CENTROS GERIÁTRICOS Y SALUD MENTAL	Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088500826 - SALDO DE BALANCE DEL MONITOREO DEL FONDO DE ESTIMULO Y DESEMPEÑO	Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	5,300.00	7,500.00	9,100.00	6,800.00	3,000.00	2,000.00	6,000.00	7,300.00	9,200.00	5,400.00	2,000.00	63,600.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	5,279.66	7,200.00	9,075.00	6,600.00	2,800.00	1,900.00	5,900.00	7,200.00	9,100.00	5,300.00	10,300.00	70,654.66
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02:	99.2									EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02:		210,773.98

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	99.2
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	207,320.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	210,773.98
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	10
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas fisicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacio en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

Mg. Raúl LUCAS HERMITAÑO
GERENTE

- **Se considera a la AO e inversiones que, al cierre del semestre, cuentan con meta física anual programada.**

- **Total de la AO e inversiones del POI consistente con el PIA.**

Considerando el cuadro anterior:

¿En qué proporción las actividades operativas fueron financiadas por el PIA?

En un 100% de las actividades operativas programadas.

¿Existe/n alguna/as actividad/es operativas que considere importante y que no se hayan financiado con el PIA?

Ninguna

¿Cómo podría afectar esto a la contribución en el PEI?

Fortalecer la gestión institucional hacia un gobierno digital

Considerando el POI durante la ejecución:

¿Existe/n alguna/as actividad/es operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?

No a pesar de la situación que vivimos a nivel mundial, se lograron cumplir las metas establecidas durante este periodo.

Considerando la modificación de las actividades operativas

¿Cuáles fueron los motivos para la modificación de cada actividad?

Por el techo presupuestal que no alcanzaba para cumplir con las actividades programadas.

b. Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e inversiones

EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI

PERIODO DEL PEI : 2020-2025 AMPLIADO

PERIODO DE EVALUACION POI : II semestre 2022

UNIDAD EJECUTORA : 885 Gobierno Regional Pasco – Sede Central

UNIDAD ORGANICA : Gerencia Regional de Desarrollo Social

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION

1. RESUMEN EJECUTIVO

Conforme a lo indicado en la Guía de Planeamiento Institucional del CPLAN, se procedió a realizar la evaluación al II semestre del Plan Operativo (POI) 2022, en cumplimiento de la meta física y financiera al II semestre que s e indica de la siguiente manera:

- Se logró una ejecución física entre un 83.4 % desde el mes de enero a diciembre.

Ejecución Física y Financiera al II Semestre al 2022

CENTRO DE COSTOS	% DE EJECUCION FISICA PROMEDIO SEMESTRAL	% DE EJECUCION FINANCIERA PROMEDIO SEMESTRAL
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	99.2%	99.2%

- Es así que al II semestre del 2022, la ejecución física y financiera promedio fue del 83.4% de avance.

2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS.

a. Modificaciones
EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

Cuadro N° 1:

NÚMERO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) E INVERSIONES EN EL POI CONSISTENTE CON EL PIA Y MODIFICADO

Tipo	POI Aprobado - 30 de abril 2021	Consistente con el PIA - Al 01 de enero de 2022	Modificado II sem (Ejecución)	¿Cuántas actividades operativas se modificaron?	Porcentaje de AO que son relevantes
Nº de Actividades Operativas	10	10	10	10	100%
Nº de Inversiones	0	0	0	0	0
Total de Actividades Operativas e Inversiones	10	10	10	10	
Monto total en soles			210,773.98	210,773.98	

Fuente de información del aplicativo CEPLAN V.01

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

CUADRO N° 2: AVANCE FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR RANGO DE AVANCE			
Niveles de Ejecución	**Rangos**	**Actividades operativas POI modificado o ejecución**	
		N° II SEM	**Monto programado anual total en S/.**
	Sin Ejecución 2/	4	0
Avance bajo	< 9%		
	10% a 19%		
	20% a 29%		
	30% a 39%		
	40% a 49%		
	50% a 59%		
	60% a 69%		
Avance medio	70% a 79%		
	80% a 89%		
Avance alto	90% a 99%	6	168,773.98
	100%		
	> 100%		
Total		10	210,773.98

Fuente de información del aplicativo CEPLAN V.01

- Cada rango contiene el número de actividades operativas e inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo el enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.
- Considera las actividades operativas por porcentaje de avance físico igual a cero.
- Consideras las actividades operativas cuya información de seguimiento se encuentra en blanco.

Considerando el cuadro anterior

¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?

No existen.

c. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas y para la mejora continua
EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI.

Cuadro N° 3:
AVANCE FÍSICO PROMEDIO PONDERADO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS POR OBJETIVO Y ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	N° AO		Avance físico promedio ponderado
		Con Seg.	Sin Seg.	% Avance al II SEM
OEI.09 – FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	AEI.09.02 – ESPACIOS Y MECANISMO DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDOS EN EL GOBIERNO REGIONAL.	10	0	99.2%

3. Conclusiones:

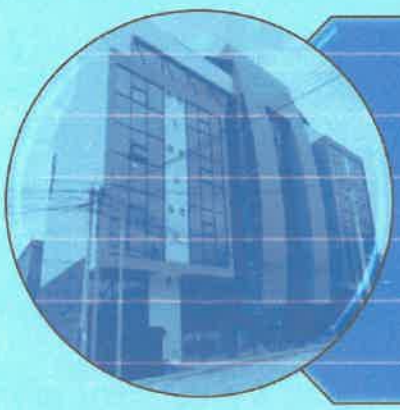
Se presenta la formalización del plan operativo institucional del II SEMESTRE 2022, en cuanto al avance de las metas físicas programadas a alcanzar en todo el promedio sea satisfactoria a un periodo de 83.4% de eficiencia operativa.

- Respecto a la ejecución de las actividades operativas programadas al I semestre del año se observa el avance operativo de 83.4%.
- La gerencia regional de desarrollo social, presento el cumplimiento con 83.4% en el II SEMESTRE de las die actividades correspondiente a las metas programadas en su POI-2022.
- los problemas presentados para el correcto cumplimiento de las actividades operativas están relacionados en términos generales a la falta de presupuesto, para lograr realizar diversas acciones propias de la gerencia regional de desarrollo social, fluidez, comunicación y coordinación jerárquicamente para ejecutar las actividades.

ANEXOS

Reporte del seguimiento del POI emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01

1. SEGUIMIENTO POI



SUB GERENCIA DE PUEBLOS ORIGINARIOS

lunes, 27 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000885 - REGION PASCO-SEDE CENTRAL

CC: 09.03 - SUB GERENCIA DE PUEBLOS ORIGINARIOS

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														TINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
AOI00088500369 - MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LA ADMINISTRACION COMUNAL COMO FORMA DE GOBERNABILIDAD EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA REGION PASCO	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	100.00	0.00	0.00	3,600.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	650.00	0.00	7,140.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00		0.00	0.00	3,536.00	2,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	6,404.00
AOI00088500640 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LOS DOCENTES DE LOS TRES NIVELES EN QUECHUA, ASHANINKAS, YANESHAS DE LA REGION PASCO	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	62.50	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	450.00	0.00	0.00	960.00	0.00	5,490.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00		0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	2,704.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,024.00

GOBIERNO REGIONAL PASCO

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

SUB GERENCIA DE PUEBLOS ORIGINARIOS

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022

CONTENIDO:

1.- Resumen Ejecutivo.

2.- Análisis del Cumplimiento de las metas físicas y financieras de las AO.

a) Modificaciones

b) Evaluación de Cumplimiento de la AO e Inversiones

c) Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

d) Logros alcanzados

3.- Conclusiones

ANEXOS

AO[illegible]143 CONCURSO DE DECLAMACIÓN POÉTICA EN LENGUA ORIGINARIA ASHANINKA-YANESHA DE LA REGION PASCO	Muy Alta	EVENTO CULTURAL	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,040.00	2,610.00	7,450.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	452.00	0.00	2,150.00	3,342.00
AOI00088500644 - IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS CULTURALES PARA RESCATAR Y PONER EN VALOR EL USO DE LAS LENGUAS Y TRADICIONES ORALES DE LOS PUEBLOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	1,260.00	0.00	1,000.00	920.00	0.00	4,680.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	480.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	2,300.00
AOI00088500766 - I CONGRESO 2022 DE LAS NACIONALIDADES ASHANINKAS Y ASHENINKAS DE LA REGIÓN PASCO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	7.00	85.71	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	5,120.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00		0.00	2,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,985.00
AOI00088500789 - I CONCURSO DEL TINKUY REGIONAL PASCO, DANIEL ALCIDES CARRIÓN Y OXAPAMPA	Muy Alta	CONCURSO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,388.00	0.00	1,388.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088500790 - CELEBRACIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL (INTI RAYMI) DE LA REGIÓN PASCO	Muy Alta	EVENTO CULTURAL	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	6.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	1,200.00	100.00	0.00	1,000.00	0.00	14,700.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,380.00	1,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	14,460.00
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:		78.9										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04:				35,515.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	78.9
MEDIANA DEL AV% DEL POI	80.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	45,888.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	35,515.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	7
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

GOBIERNO REGIONAL PASCO

Lic. [illegible] ROJAS RIVERA
SUB GERENTE DE PUEBLOS ORIGINARIOS

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AL II SEMESTRE DEL AÑO – 2022

1.- Resumen Ejecutivo:

- Conforme a lo indicado en la guía de planeamiento Institucional del CEPLAN, se procedió a realizar la evaluación al d II semestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2022, en el que se presenta el centro de costo, la Sub Gerencia de Pueblos Originarios - Gerencia Regional de Desarrollo Social. Realizan un análisis de los principales factores que contribuyeron y/o limitaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras al II semestre 2022, Cabe señalar que la información es presentada de manera acumulada, con la finalidad de promover, mostrar la evolución que ha presentado dentro del área en periodo del II semestre

Ejecución Física y Financiera al II Semestre 2022

CENTRO DE COSTO	% DE EJECUCION FISICA PROMEDIO ANUAL	% DE EJECUCION FINANCIERA ANUAL
SUB GERENCIA DE PUEBLOS ORIGINARIOS	**78.9 %**	**64.42 %**

- Es así que al II semestre de 2022 la ejecución física promedio fue de 78.9 % y financiera promedio fue de **64.42 %** presentando una correspondencia entre el Objetivo Estratégico y las acciones Estratégicas ejecutadas y los recursos empleados para su desarrollo. Cabe indicar que el cumplimiento de la ejecución de las actividades Operativas tienen relevancia en el proceso de gestión del centro de costo.

2.- Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las AO

A continuación, se presenta el análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de cada una de las Actividades Operativas-

a) Modificaciones

La Sub Gerencias de Pueblos Originarios para el 2022 programo ocho (07) actividades, de las cuales se cumplió en su ejecución en el II semestre las otras actividades no quedando pendiente ninguno

-

- La primera vinculada a las acciones de Elaboración del Estudio " I CONGRESO 2022 DE LAS NACIONALIDADES ASHANINKAS Y ASHENINKAS DE LA REGIÓN PASCO ", con ejecución física y financiera
- La Segunda "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LA ADMINISTRACION COMUNAL COMO FORMA DE GOBERNABILIDAD EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA REGION PASCO" Con ejecución física y financiera
- La Tercera "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LOS DOCENTES DE LOS TRES NIVELES EN QUECHUA, ASHANINKAS, YANESHAS DE LA REGION PASCO" con ejecución física y financiera
- La Cuarta "IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS CULTURALES PARA RESCATAR Y PONER EN VALOR EL USO DE LAS LENGUAS Y TRADICIONES ORALES DE LOS PUEBLOS" con ejecución física y financiera.
- La Quinta actividad "CONCURSO DE DECLAMACIÓN POÉTICA EN LENGUA ORIGINARIA ASHANINKA-YANESHA DE LA REGION PASCO" con ejecución física y financiera.
- También se realizó la actividad CELEBRACIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL (INTI RAYMI) DE LA REGIÓN PASCO que fue sustituido por el I Concurso de Danzas Ancestrales Pillao 2022.
- La última actividad a realizarse en Puerto Bermúdez se trata del I CONCURSO DEL TINKUY REGIONAL PASCO, DANIEL ALCIDES CARRIÓN Y OXAPAMPA

Hay tres actividades se encuentran Programadas para ejecutar en el Semestre posterior, presento una variación en la meta Física y Presupuesto, debido al sinceramiento presupuestal de parte de la entidad.

EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI

PERIODO DEL PEI: 2020 – 2025 Ampliado

PERIOD DE EVALUACION POI: II semestre 2022

UNIDAD EJECUTORA: 885 Gobierno Regional Pasco – sede Central

UN IDAD ORGANICA: Sub Gerencia de Pueblos Originarios.

Cuadro N° 1:

Número de Actividades Operativas (AO) e Inversiones en el POI consistente con el PIA y modificado

Tipo	POI Aprobado – 31 de mayo 2021	Consistente con el PIA – Al 01 de enero de 2022	Modificado II semestre (Ejecución)	¿Cuántas actividades operativas se modificaron?	Porcentaje de AO que son relevantes
N° de Actividades Operativas	**7**	**7**	**7**	**7**	**100%**
N° de Inversiones	**0**	**0**			**0.00%**
Total de Actividades Operativas e Inversiones	**7**	**7**	**7**	**7**	
Monto Total en Soles			**35,515.00**	**35,515.00**	

Considerando el cuadro anterior:

¿En qué proporción las actividades operativas fueron financiadas por el PIA?

- Las actividades operativas que fueron financiadas por el PIA, es por el Monto de S/. 35,515.00

¿Existen algunas actividades Operativas que considere importante y que no se hayan financiado con el PIA?

- No existen actividades operativas que se considere importante que se haya financiado con el PIA

¿Cómo podría afectar esto a la contribución en el PEI?

- Se estaría afectando el cumplimiento de los objetivos estratégicos

Considerando el POI durante la ejecución:

¿Existen algunas actividades operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?

Cuadro N° 2

Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por Rango de avance

Niveles de Ejecución	Rangos	Actividades Operativas POI modificado o ejecución	
		N° III trimestre	Monto programado anual total en S/:
	Sin ejecución 2/	1	
Avance bajo	<9%		
	10% a 19%		
	20% a 29%		
	30% a 39%		
	40% a 49%		
	50% a 59%		
	60% a 69%	2	4,024 + 14,460
Avance medio	70% a 79%	1	2,300
	80% a 89%	3	0+4,985+3,342
Avance alto	90% a 99%		
	100%	1	6,404
	>100%	0	0
Total		7	35,515.00

. Considerando el cuadro anterior;

¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?

- No existen Actividades Operativas sin ejecución física o financiera

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

- Se encuentran 02 actividades dentro del Rango Bajo, la diferencia de dicha Actividad se encuentra programado para cumplir en el II semestre

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance alto? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

La AO. Fortalecimiento de capacidades para los docentes en Lenguas Originarias Quechua, Asháninca, Yanesha, El Mejoramiento de Capacidades de la Administración Comunal y el I Congreso 2022 de la ANAP Presenta un porcentaje alto de avance físico, dicho avance se le atribuye, al cumplimiento de ejecución de la actividad programada al II semestre.

Cuadro N° 3

Avance físico promedio ponderado de Actividades Operativas por Objetivo y Acción Estratégica Institucional.

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	N° AO		Avance físico promedio ponderado
		Con Seg.	Sin Seg.	% Avance al III TRIM.
OIE.09 – FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	AIE.09.04 – SISTEMA DE GESTION INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTANDO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	7	0	78.9%
TOTAL AVANCE FISICO PONDERADO		7	0	78.9%

Las Actividades Operativas de mi centro son el I CONGRESO 2022 DE LAS NACIONALIDADES ASHANINKAS Y ASHENINKAS DE LA REGIÓN PASCO, en apoyo a promover el cumplimiento de la acción estratégica del PEI, ¿Por qué? Porque contribuye en reconocer la calidad de la Gestión Institucional en la Región Pasco.

c). Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

No se presentó problemas para la ejecución de las actividades operativas, puesto que las actividades de diferencia no fueron evaluadas, se encuentran programadas para cumplir al Semestre posterior respectivamente. Por lo tanto no reporta medidas adoptadas durante el II semestre.

- Si hay Actividades operativas con el PIA que no se han ejecutado en el II Semestre, debido a que se encuentran programadas para el II semestre nombre de la actividad operativa I concurso de Tinkuy Regional y el Congreso de la Feconaya

¿Existen algunas actividades operativas NO financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?

- No existen actividades ejecutadas no financiadas con el PIA

Considerando la modificación de actividades operativas

¿Cuáles fueron los motivos para la modificación de cada actividad?

- Los Motivos para la modificación de cada actividad en las metas físicas y financieras, es por el reajuste al monto del PIA Asignado con relación al POI Aprobado

b) Evaluación de cumplimiento de las AO e inversiones

La ejecución semestral de las AO alcanzo el cumplimiento promedio del 78.9% de su meta física anual y el **64.42 %** de su meta financiera semestral, Asimismo, se cumplió en la AO al 78.9% de su meta física programada en el II Semestre y el avance en su ejecución financiera estuvo acorde con el II semestre evaluado. En ese sentido, se puede concluir que el POI reflejo una adecuada re programación de sus metas.

Cabe mencionar, de manera diferenciada, que las Actividades Operativas se ejecutaron favorablemente en el II semestre

EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI

PERIODO DEL PEI: 2020 – 2025 Ampliado

PERIODO DE AVALUACION POI: II semestre 2022

UNIDAD EJECUTORA: 885 Gobierno Regional de Pasco – Sede Central

UNIDAD ORGANICA: Sub Gerencia de Pueblos Originarios

d). Logros alcanzados

Los logros alcanzados a nivel de actividad y acciones realizadas durante el segundo semestre son:

Se realizó mesas técnicas de trabajo con las comunidades andinas para la realización de la actividad " MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LA ADMINISTRACION COMUNAL COMO FORMA DE GOBERNABILIDAD EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA REGION PASCO" así mismo paralelo a dicha actividad se realizó la actividad " FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LOS DOCENTES DE LOS TRES NIVELES EN QUECHUA, ASHANINKAS, YANESHAS DE LA REGION PASCO" en cumplimiento al I CONVERSATORIO ENFOQUE INTERCULTURAL EN LENGUAS ORIGINARIAS EN LA REGIÓN PASCO.

Se realizó también en el marco de la actividad " IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS CULTURALES PARA RESCATAR Y PONER EN VALOR EL USO DE LAS LENGUAS Y TRADICIONES ORALES DE LOS PUEBLOS".

También se realizó la actividad "CONCURSO DE DECLAMACIÓN POÉTICA EN LENGUA ORIGINARIA ASHANINKA-YANESHA DE LA REGION PASCO" llevándolo a cabo de manera paulatina para el semestre posterior

Actividades de mayor relevancia en este segundo semestre fueron el I CONCURSO DE DANZAS ANCESTRALES PILLAO 2022 y el I CONCURSO DE TINKUY REGIONAL que resaltaron en las personas y pobladores de los Pueblos Originarios

OBJETIVOS

- Es importante resaltar la actividad I CONGRESO 2022 DE LAS NACIONALIDADES ASHANINKAS Y ASHENINKAS DE LA REGIÓN PASCO para el desarrollo de los Pueblos Originarios asistiendo a sus congresos para atender las necesidades en salud, educación y territorio
- Con el propósito de reconocer a los Quechua Hablantes se realizó el I CONVERSATORIO ENFOQUE INTERCULTURAL EN LENGUAS ORIGINARIAS realizado en las instalaciones de la sede central del Gobierno Regional de Pasco con la presencia de nuestras autoridades y personajes ilustres del habla originaria.
- El objetivo de la actividad "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LA ADMINISTRACION COMUNAL COMO FORMA DE GOBERNABILIDAD EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA REGION PASCO" dirigido a los presidentes de las comunidades campesinas de la Región Pasco con el fin de lleva acabo ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL .

- Y por último incentivar a la juventud de nuestra Región de Pasco a valorar y poner en valor el uso de las Lenguas Originarias.
- En cuanto a revalorar nuestras costumbres ancestrales se realizó el I CONCURSO DE DANZAS ANCESTRALES PILLAO 2022
- Por último el I CONCURSO DE TINKUY REGIONAL dirigido a los estudiantes de las Instituciones Educativas del distrito de Puerto Bermúdez provincia de Oxapampa

3.- Conclusiones

En cumplimiento a lo establecido en la Guía de Planeamiento Institucional del CEPLAN la sub Gerencia de Pueblos Originarios ha realizado el informe de Evaluación al II semestre del 2022, el cual se muestra una descripción del proceso de implementación de las actividades previstas.

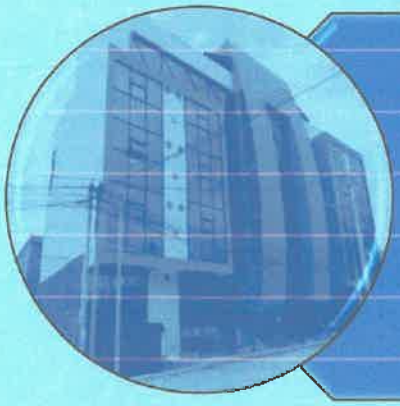
Es preciso anotar que el presente ejercicio evaluativo se basa en la I Modificación del Plan Operativo Institucional 2022 y que se ha realizado a nivel de dicha Sub Gerencia, referente a las metas físicas y financiero.

En su calidad de. Centro de Costos Desarrollo de las Capacidades en Gestión de Interculturalidad en las Lenguas Originarias Quechua, Asháninca, Yanesha, la Sub Gerencia de Pueblos Originarios Ha llegado a tener una ejecución física y financiera promedio del 78.9% y **64.42 %** respectivamente.

De esta manera se llega a consolidar entre programado, ejecutado y pendiente de ejecución se tiene las siguientes conclusiones:

En lo respecta a la ejecución de la AO se ha alcanzado el 78.9% de meta física y Meta financiera **64.42 %** Me cabe indicar que las actividades pendientes de su ejecución física y financiera, se llevaran a cabo en el I semestre.

Anexos.



SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y AT. P. D.

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000885 - REGION PASCO-SEDE CENTRAL

CC: 09.02 - SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL Y ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.10 FOMENTAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE																														
AEI.10.04 FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES A FAVOR DE LAS PERSONAS VULNERABLES																														
AOI00088500300 - IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	26.00	88.46	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	3,320.00
				EJEC.	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	23.00		0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00
AOI00088500304 - IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	27.00	92.59	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,200.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	4,840.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	1.00	2.00	1.00	25.00		0.00	0.00	0.00	1,220.00	1,155.00	2,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,460.00
AOI00088500306 - IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA DE LA MUJER Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	27.00	100.00	0.00	450.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	280.00	2,980.00	0.00	0.00	220.00	220.00	6,850.00
				EJEC.	4.00	4.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	28.00		0.00	405.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	260.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,225.00
AOI00088500311 - IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	27.00	66.67	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
				EJEC.	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	18.00		0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00
AOI00088500312 - IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	28.00	71.43	0.00	1,400.00	2,100.00	2,500.00	2,300.00	2,000.00	1,600.00	6,680.00	12,100.00	5,300.00	5,600.00	2,400.00	43,980.00
				EJEC.	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	20.00		0.00	1,393.33	2,000.00	2,300.00	2,150.00	1,900.00	1,583.33	6,670.00	12,020.00	4,600.00	7,100.00	0.00	41,716.66

AO 88 91 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE JUVENTUDES	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	.00	.0	2.	2.	2.	2.0	.00	.0	.0	2.	2.	2.0	23.00	92.31	0.00	.00	.00.00	0.00	9.00	0.00	1,250.00	2,500.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
				EJEC.	1.00	1.00	3.00	3.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	24.00		0.00	0.00	560.00	0.00	920.00	0.00	1,200.00	2,440.00	680.00	0.00	0.00	7,766.66	13,566.66
AO100088500592 - IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DESPLAZADOS Y CULTURA DE PAZ	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	25.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	17.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO100088500593 - IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	25.00	100.00	0.00	0.00	1,000.00	250.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00
				EJEC.	1.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1.00	2.00	2.00	0.00	3.00	25.00		0.00	0.00	977.00	200.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752.00
AO100088500594 - IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE TRATA DE PERSONAS	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	27.00	88.89	0.00	1,200.00	2,500.00	1,800.00	3,500.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	14,000.00
				EJEC.	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	24.00		0.00	1,173.00	2,417.50	1,600.00	3,410.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.50
AO100088500595 - IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA EQUIDAD DE GENERO	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	26.00	57.69	0.00	1,400.00	2,600.00	2,100.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	9,300.00
				EJEC.	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15.00		0.00	1,393.33	2,545.00	2,050.00	696.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,684.96
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.04:	82.6											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.04:		38,710.78

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	82.6
MEDIANA DEL AV% DEL POI	88.675
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	91,730.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	38,710.78
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	10
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algun mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el ultimo día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

p/ Lic. Américo Reyes Sebastián
SUB GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AL II SEMESTRE DEL AÑO 2022

1.- RESUMEN EJECUTIVO

Según las indicaciones de la Guía de Planeamiento Institucional del CEPLAN, se procedió a realizar el **seguimiento y evaluación al II Semestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 del Centro de Costos de la Sub Gerencia de Desarrollo Social y Atención a las Personas con Discapacidad,** realizando un análisis de los principales factores que contribuyeron y/o limitaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras al **II Semestre del POI 2022**.

El Objetivo Estratégico Institucional de la **Sub Gerencia de Desarrollo** y Atención a Personas con Discapacidad es el OEI. 10: fomentar el ejercicio de los derechos de la población vulnerable de la Región Pasco.

Cuadro N° 01: Ejecución física y financiera al II Semestre del 2022

CENTRO DE COSTO	% DE EJECUCION FISICA PROMEDIO SEMESTRAL	% DE EJECUCION FINANCIERA SEMESTRAL
SUB GERENCIA DE DESARROLLO Y ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	82.6%	96.70%

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

Al cuarto Trimestre de 2022 la ejecución física fue de 82.6% y la ejecución financiera fue del 96.70%, presentando una correspondencia entre el Objetivo Estratégico y las Acciones Estratégicas ejecutadas y los recursos empleados para su desarrollo. Cabe indicar que el cumplimiento de la ejecución de las Actividades Operativas tiene relevancia en el proceso de gestión del Centro de Costo.

2.- ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERARIVAS (AO)

La Sub Gerencia de Desarrollo y Atención a Personas con Discapacidad – SGDSAPD, para el 2022 programó actividades, las cuales se vienen cumpliendo según lo programado en su ejecución al Cuarto Trimestre; cabe resaltar que ante las limitaciones generadas a raíz de la Emergencia Sanitaria por el COVID – 19, se dieron muchas limitaciones para desarrollar el trabajo presencial, por lo que muchas de las actividades se han cumplido de forma presencial, porque no se contaba con la logística suficiente para poder llegar a la población objetiva en cada distrito.

PERIODO DEL PEI: 2020 – 2025
PERIODO DE EVALUACIÓN POI: II Semestre 2022
UNIDAD EJECUTORA: 885 Gobierno Regional Pasco - Sede Central
UNIDAD ORGÁNICA: Sub Gerencia de Desarrollo y Atención a las Personas con Discapacidad

Cuadro N° 03: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por Rango de avance

Niveles de Ejecución	Rangos	Actividades operativas POI modificado o ejecución	
		N° 2do. SEMES.	Monto programado anual total en S/.
	Sin Ejecución 2/		0
Avance bajo	< 9%		
	10% a 19%		
	20% a 29%		
	30% a 39%		
	40% a 49%		
	50% a 59%	1	6,684.96
	60% a 69%	2	1,045.00
Avance medio	70% a 79%	1	41,716.66
	80% a 89%	2	13,260.50
Avance alto	90% a 99%	2	18,026.66
	100%	2	7,977.00
	> 100%		
Total		10	88,710.78

Fuente: Elaboración Propia

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

- **Considerando el cuadro anterior:**

¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?

-No existen Actividad Operativa sin ejecución física.

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo?

- Existe 3 Actividades Operativas con porcentaje de avance bajo

¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

- Se han tenido algunas dificultades de limitación logística durante el proceso de ejecución.

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance medio?

- Existe 3 Actividades Operativas con porcentaje de avance medio

¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

- Han tenido algunas dificultades de limitación logística durante el proceso de ejecución.

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance alto?

-Existe 4 Actividades Operativas con porcentaje de avance alto

¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

- Se han efectuado actividades de forma articulada con diversas instituciones y Gobierno Locales del ámbito regional, lo cual ha contribuido al desarrollo optimo de las actividades operativas.

Cuadro N° 02: Número de Actividades Operativas (AO) e inversiones en el POI consistente con el PIA y PIM

Tipo	POI Aprobado – 2022	Consistente con el PIA - Al 31 de diciembre de 2022	Modificado IV Trimestre (Ejecución)	¿Cuántas actividades operativas se modificaron?	Porcentaje de AO que son relevantes
Nº de Actividades Operativas	10	10	10	10	100.00%
Nº de Inversiones	0	0	0	0	0.00%
Total de Actividades Operativas e inversiones	**10**	**10**	**10**	**10**	
Monto total en soles	**80,000.00**	**80,000.00**	**88,710.78**	**88,710.78**	

Fuente: Elaboración Propia

❖ **Considerando el cuadro anterior:**

¿En qué proporción las actividades operativas fueron financiadas por el PIA?

- El 90% de las actividades operativas fueron financiadas por el PIA.

¿Existe/n alguna/as actividad/es Operativas que considere importante y que no se hayan financiado con el PIA?

- Implementación del Programa Desplazados y Cultura de Paz.

¿Cómo podría afectar esto a la Contribución en el PEI?

- Con el cumplimiento de los objetivos y acciones.

❖ **Considerando el POI durante su ejecución:**

¿Existe/n alguna/as actividad/es operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?

- No existen actividades operativas financiadas con el PIA que no se hayan ejecutado en el II Semestre.

¿Existe/n alguna/as actividad/es operativa NO financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?

- La Actividad Implementación del Programa Desplazados y Cultura de Paz, porque se atendió de forma virtual.

Cuadro N° 04: Avance físico promedio ponderado de Actividades Operativas por Objetivo y Acción Estratégica Institucional

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	N° AO		Avance físico promedio ponderado
		Con Seg.	Sin Seg.	% Avance al II SEM. con corte al 31 de Diciembre
OEI.10: FOMENTAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE	AEI.10.04 FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES A FAVOR DE LAS PERSONAS VULNERABLES	10	0	82.6 %
TOTAL AVANCE FISICO PONDERADO		10	0	88.675

Las Actividades Operativas de mi centro de costo apoyan al cumplimiento de la acción estratégica del PEI, ¿Por qué?

- La Actividad Operativa del centro de costo de la Sub Gerencia de Desarrollo y Atención a Personas con Discapacidad – SGDSAPD, apoya al cumplimiento de la acción estratégica del PEI, dado a que contribuye en la mejora de la calidad de la Gestión Institucional de nuestro Gobierno Regional de Pasco.

3. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

Para asegurar el cumplimiento de las metas, frente a las fuertes consecuencias que dejo la Pandemia del COVID-19, que implicó un retroceso al normal desarrollo de nuestras labores Institucionales, situación que impidió el cumplimiento efectivo de las actividades programadas. A razón de ello, se han realizado varias sesiones virtuales del fortalecimiento de capacidades a la población vulnerable, de igual manera también se optó por el trabajo articulado con diferentes instituciones y diferentes gobiernos locales, lo que a su vez también incremento la elaboración y ejecución de planes de trabajo para poder llevar a cabo las tareas pendientes de las actividades que fueron ejecutadas durante el II Semestre con corte al 31 del mes de diciembre de 2022.

4. Conclusiones

Se ha cumplido con desarrollar las actividades programadas por esta Sub Gerencia de Desarrollo Social y Atención a las Personas con Discapacidad – SGDSAPD, de la cual se han descrito el proceso de implementación en cuanto se refiere al cumplimiento de la Ley 29973 "Ley General de la Persona con Discapacidad". Los logros obtenidos se han cumplido de forma medianamente satisfactoria en contraposición al contexto social causado por el Aislamiento Social por el COVID19, que interrumpió el normal desarrollo de nuestras labores Institucionales.

En nuestra condición de Centro de Costos, esta Sub Gerencia de Desarrollo y Atención a Personas con Discapacidad – SGDSAPD, dependiente de la Gerencia Regional de Desarrollo Social ha tenido un avance físico promedio de 82.6% y financiera avance promedio del 96.70% al II Semestre con corte al 31 de diciembre del año 2022.

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Lic. Américo Reyes Sebastián
SUB GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

OFICINA REGIONAL DE ATENCION A PERSONAS CON DISC.

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

- **REPORTE DE SEGUIMIENTO MENSUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PERIODO 2022.**

martes, 14 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

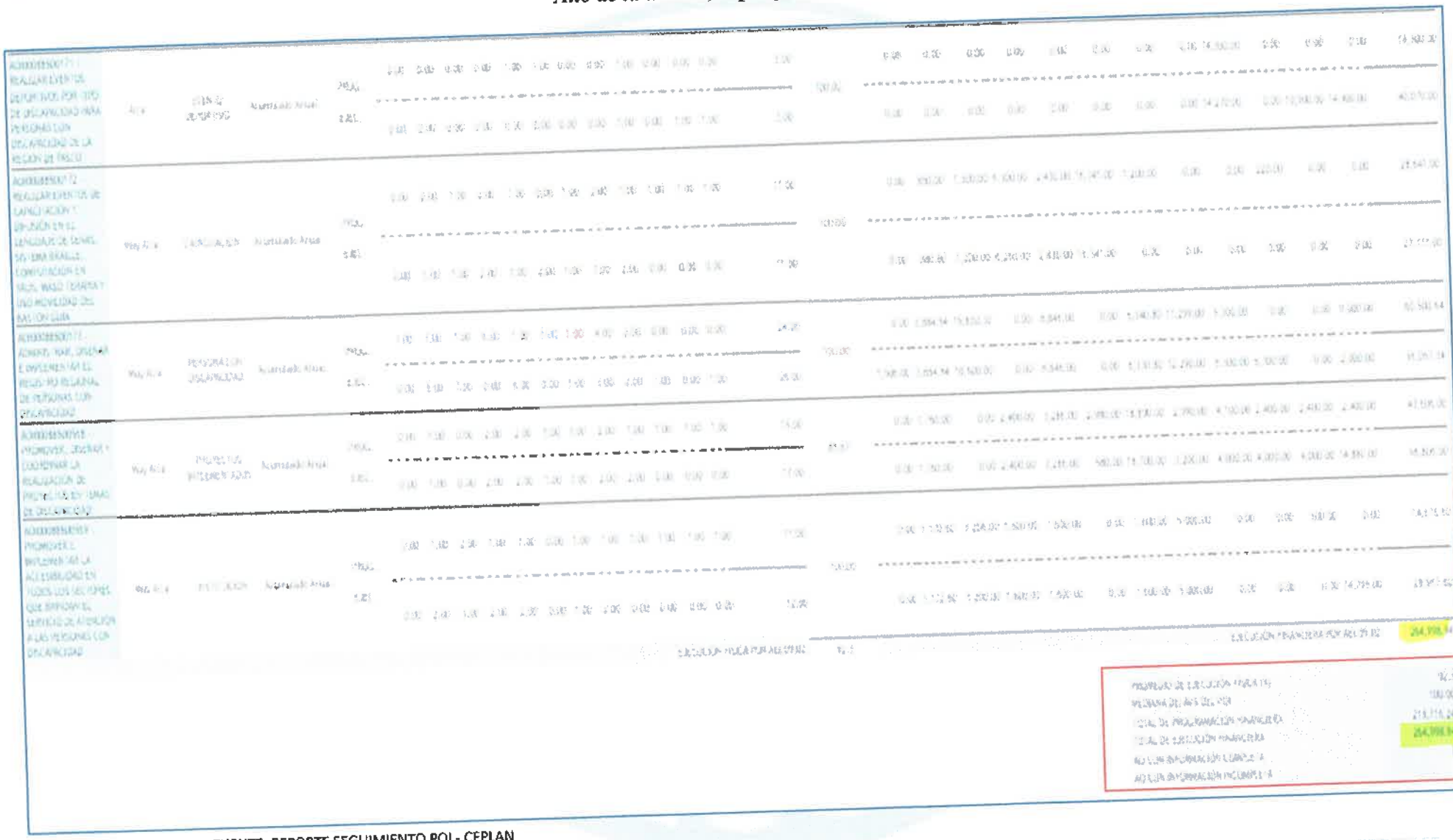
Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000885 - REGION PASCO SEDE CENTRAL
CC: 09.02.01 - OFICINA REGIONAL DE DISCAPACIDAD

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																													
AEI.09.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.																													
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																								



FUENTE: REPORTE SEGUIMIENTO POI - CEPLAN

OFICINA REGIONAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2022

1. RESUMEN EJECUTIVO

Según las indicaciones de la Guía de Planeamiento Institucional del CEPLAN, se procedió a realizar la **evaluación al segundo semestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 del Centro de Costos de la Oficina Regional de Atención a la Persona con Discapacidad,** realizando un análisis de los principales factores que contribuyeron y limitaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras al segundo semestre del 2022, cabe precisar que la información es presentada de manera acumulada, a fin de mostrar la evolución que ha presentado dentro del área en el periodo indicado.

El objetivo Estratégico Institucional de la Oficina Regional de Atención a la Persona con Discapacidad es el OEI 09: Fortalecer la gestión institucional hacia un gobierno digital en la región, asimismo desarrollar las acciones y actividades necesarias en favor de las personas con discapacidad de la Región Pasco.

Cuadro N° 01: Ejecución física y financiera al segundo semestre del 2022

CENTRO DE COSTO	% DE EJECUCIÓN FISICA PROMEDIO SEMESTRAL	% DE EJCUCIÓN FINANCIERA SEMESTRAL
OFICINA REGIONAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	92.3%	100%

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V. 01

Al segundo semestre del 2022 la ejecución física fue de 92.3% y la ejecución financiera fue del 100%, presentando una correspondencia entre el Objetivo Estratégico y las Acciones Estratégicas ejecutadas y los recursos empleados para su desarrollo. Cabe precisar que el cumplimiento de la ejecución de las Actividades Operativas tiene relevancia en el proceso de gestión del Centro de Costos.

2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERTIVAS (AO)

La Oficina Regional de Atención a la Persona con Discapacidad – OREDIS, para el periodo del ejercicio fiscal del 2022 programó ocho (08) actividades, las cuales se vienen cumpliendo según lo programado en su ejecución al segundo semestre del año fiscal; es preciso mencionar que, por la coyuntura actual que viene atravesando el país, se tuvieron algunos dificultades para realizar algunas actividades con normalidad, de esta manera siendo una limitante para el cumplimiento en su totalidad de lo programado.

PERIODO DEL PEI: 2020-2025 Ampliación
PERIODO DE EVALUACIÓN DEL POI: SEGUNDO SEMESTRE DEL 2022
UNIDAD EJECUTORA: 885 Gobierno Regional Pasco – Sede Central
UNIDA ORGANICA: Oficina Regional de Atención a la Persona con Discapacidad

Cuadro N° 02: Número de Actividades Operativos (AO) e inversiones en el POI consistente con el PIA y PIM

Tipo	POI Aprobado – 30 Agosto 2022	Consistente con el PIA – Al 31 de diciembre del 2022	Modificado II SEMESTRE (Ejecución)	¿Cuántas actividades operativas se modificaron?	Porcentaje de AO que son relevantes
N° de Actividades Operativas	8	8	8	8	100%
N° de Inversiones	0	0	0	0	0%
Total de Actividades Operativas e Inversiones	8	8	8	8	
Monto total en soles	**520,205.66**	**520,205.66**	**264,998.94**	**264,998.94**	

Fuente: Elaboración propia

- Considerando el cuadro anterior

¿En qué proporción las actividades operativas fueron financiadas por el PIA?

- El 100% de las actividades operativas fueron financiadas por el PIA.

¿Existe/n alguna/as actividad/es Operativas que considere importante y que no se hayan financiado con el PIA?

- Ninguna Actividad.

¿Como podría afectar esto a la Contribución en el PEI?

- Con el cumplimiento de los objetivos

➢ **Considerando el POI durante su ejecución:**

¿Existen/n alguna/s actividad/es operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse?

- No existen actividades operativas financiadas con el PIA que no se han ejecutado en el Segundo Semestre.

¿Existe/n alguna/as actividad/es operativa No financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?

- No existen actividades ejecutadas no financiadas con el PIA

NIVELES DE EJECUCIÓN	RANGOS	ACTIVIDADES OPERATIVAS POI MODIFICADO EJECUCIÓN	
	Sin Ejecución 2/	N° 2DO SEMESTRE	Monto Ejecutado Anual total en S/.
Avance bajo	<9%		
	10% a 19%		
	20% a 29%		
	30% a 39%		
	40% a 49%		
	50% a 59%		
	60% a 69%		
Avance medio	70% a 79%	1	S/ 21,626.00
	80% a 89%	2	S/ 62,812.00
Avance alto	90% a 99%		
	100%	5	S/ 180,560.94
	>100%		
TOTAL		8	**S/ 264,998.94**

Fuente: Elaboración Propia

➢ **Considerando el cuadro anterior:**

¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?

- No existen Actividades Operativas sin ejecución física.

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo?, ¿Cuáles son ¿Las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

- Para el periodo del segundo semestre no se registraron actividades operativas con porcentaje de avance bajo.

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance medio? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

- Existe 03 (tres) Actividades Operativas con porcentaje de avance medio esto se debe a la coyuntura política y social que estuvo y está atravesando el país, ya que no se pudieron realizar con normalidad actividades como convenios interinstitucionales, eventos en

cumplimiento de la ley 29973 y coordinar proyectos con las instituciones a nivel de los tres gobiernos.

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance alto? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

- Existe 05 (cinco) Actividades Operativas en porcentaje de avance alto, los motivos por el cual se encuentra en porcentaje de avance alto, se debe a que se lograron concretizar y ejecutar tanto física y financieramente las actividades programadas como eventos deportivos, capacitaciones en lengua de señas y braille, etc., el registro de las personas con discapacidad y actividades en accesibilidad en todos los sectores.

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	N° AO		Avance Físico promedio ponderado
		CON SEG.	SIN SEG.	% Avance al II SEMESTRE
OEI 09: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	AEI.09.02: ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDOS EN EL GOBIERNO REGIONAL	8	0	92.3%
TOTAL, AVANCE FISICO PONDERADO		8	0	92.3%

Las Actividades Operativas de mi centro de costo apoyan cumplimiento de la acción estratégica del PE, ¿POR QUÉ?

- La Actividad Operativa del centro de costos de la Oficina Regional de Atención a la Persona con Discapacidad – OREDIS, apoya al cumplimiento de la acción estratégica del PEI, dado a que contribuya en la mejora de la calidad de la Gestión Institucional de nuestro Gobierno Regional de Pasco.

3. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

- Se realizaron actividades siguiendo los protocolos correspondientes para lograr el cumplimiento de las metas.
- Se realizó la programación mensual durante el año, asimismo se hizo el seguimiento ´para su ejecución de acuerdo a lo programado.

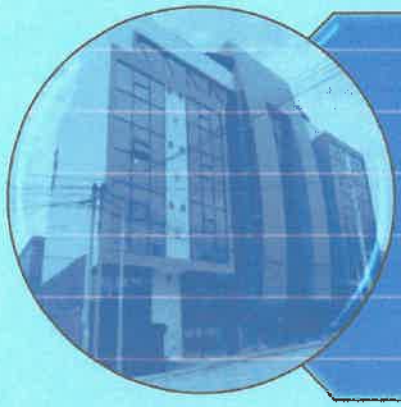
4. CONCLUSIONES

- En nuestra condición de Centro de Costos, esta Oficina Regional de Atención a la persona con Discapacidad – OREDIS, dependiente de la Sub Gerencia Regional de

Desarrollo Social, ha tenido un avance de 92.3% en promedio correspondiente a la ejecución fisica, con respecto a la ejecución financiera se ha tenido un avance del 100% , al segundo semestre del año 2022.

5. ANEXO

- Se anexa el reporte de seguimiento mensual del Plan Operativo Institucional periodo 2022.



DIRECCION DE LA ALDEA INFANTIL SAN NICOLAS

martes, 21 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000885 - REGION PASCO-SEDE CENTRAL
CC: 09.06 - DIRECCION DE LA ALDEA INFANTIL SAN NICOLAS

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																															
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																															
AOI00088500573 - IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD PARA LOS MENORES RESIDENTES DE LA ALDEA INFANTIL SAN NICOLAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	100.00	0.00	0.00	48,866.00	0.00	125,000.00	48,000.00	0.00	0.00	180,000.00	27,000.00	0.00	0.00	428,866.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16.00		0.00	0.00	34,770.00	0.00	122,036.00	46,656.00	0.00	0.00	175,736.60	26,100.00	0.00	0.00	405,298.60
AOI00088500574 - MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL ÁREA DE ALMACÉN DE LA ALDEA INFANTIL SAN NICOLAS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	504.00
AOI00088500575 - MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EN SERVICIO DE EDUCACIÓN DE LOS MENORES RESIDENTES EN LA ALDEA INFANTIL SAN NICOLAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Mensual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
				EJEC.	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	12,932.80	42,432.80
AOI00088500576 - DESARROLLAR LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL AL MENOR EN ESTADO DE ABANDONO MORAL Y MATERIAL DE LA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Mensual	PROG.	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	33,000.00	18,500.00	15,000.00	27,000.00	6,000.00	14,000.00	15,000.00	55,000.00	19,000.00	19,174.46	40,000.00	261,674.46
				EJEC.	1.00	7.00	4.00	3.00	5.00	1.00	7.00	5.00	7.00	2.00	2.00	2.00	2.00		0.00	32,316.64	18,333.33	14,800.00	26,131.33	5,504.00	13,804.00	14,830.00	51,834.90	18,000.00	10,391.00	39,108.00	245,053.20

ALDEA INFANTIL SAN NICOLAS

AOI00088500577 - MEJORAMIENTO, IMPLEMENTACION Y BIENESTAR DE LOS MENORES RESIDENTES DE LA ALDEA INFANTIL SAN NICOLAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Mensual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	18,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,983.84	0.00	17,720.00	6,363.42	0.00	0.00	0.00	84,067.26
AOI00088500578 - FOMENTANDO Y FORTALECIENDO LA SALUD MENTAL DE LOS MENORES DE LA ALDEA INFANTIL SAN NICOLAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Mensual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088500579 - MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION EN ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS MENORES RESIDENTES EN ESTADO DE ABANDONO MORAL Y MATERIAL DE LA ALDEA INFANTIL SAN NICOLAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	110,000.00	54,815.54	0.00	0.00	222,315.54
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,150.00	0.00	79,620.00	53,678.08	0.00	0.00	185,648.08
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04:						963,003.94

OEI.10 FOMENTAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE

AEI.10.04 FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES A FAVOR DE LAS PERSONAS VULNERABLES

AOI00088500366 - PROTECCIÓN INTEGRAL AL MENOR EN ABANDONO MORAL Y MATERIAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.04:												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.04:						0.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVA% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,030,456.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	963,003.94
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	8
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

Unidos GOBIERNO REGIONAL PASCO
CAR "ALDEA INFANTIL SAN NICOLAS I"
Lic. YONE CHACON LEANDRO
DIRECTOR

GOBIERNO REGIONAL PASCO
ALDEA INFANTIL SAN NICOLAS
Econ. Teofilo Rivera Dominguez
ADMINISTRADOR

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL ALDEA INFANTIL SAN NICOLÁS I

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - II SEMESTRE DEL AÑO 2022

1.- RESUMEN EJECUTIVO

Según las indicaciones de la Guía de Planeamiento Institucional del CEPLAN, se procedió a realizar la **evaluación al II Semestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 del Centro de Costos del CAR Aldea Infantil San Nicolás I** realizando un análisis de los principales factores que contribuyeron y/o limitaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, aclarando que la información es presentada de manera acumulada, con la finalidad de mostrar la evolución que ha presentado dentro del área en periodo indicado, sobre los cuales indico lo siguiente:

En la Actividad de Gastos Operativos existe un avance en la ejecución del 100%, por estar incluidos en él, los gastos de personal técnico y administrativo.

El Objetivo Estratégico Institucional CAR Aldea Infantil San Nicolás I, es fortalecer la gestión institucional hacia un gobierno digital en la región, así como optimizar los niveles de competencia de los recursos económicos en la ejecución de los proyectos de inversión pública para satisfacer las necesidades de la población pasqueña.

Ejecución Física y Financiera al II Semestre 2022

CENTRO DE COSTO	% DE EJECUCION FISICA PROMEDIO SEMESTRAL	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA SEMESTRAL
CAR ALDEA INFANTIL SAN NICOLÁS I	100%	97.8%

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 la ejecución física fue de 100% y la ejecución financiera fue del 97.8 %, presentando una correspondencia entre el Objetivo Estratégico y las Acciones Estratégicas ejecutadas y los recursos empleados para su desarrollo. Cabe indicar que el cumplimiento de la ejecución de las Actividades Operativas tiene relevancia en el proceso de gestión del Centro de Costo.

2.- ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)

A continuación, se presenta el análisis del Cumplimiento de las metas físicas y financieras de la Actividad Operativa.

a) Modificaciones

La Dirección del CAR Aldea Infantil San Nicolás I, para el 2022 programó OCHO (08) actividad, la cual se cumplió según lo programado en su ejecución al I Semestre.

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI: 2022 – 2025
PERIODO DE EVALUACIÓN POI: II Semestre 2021
UNIDAD EJECUTORA: 885 Gobierno Regional Pasco - Sede Central
UNIDAD ORGÁNICA: CAR ALDEA INFANTIL SAN NICOLÁS I

Cuadro N°1:

Número de Actividades Operativas (AO) e inversiones en el POI consistente con el PIA y modificado

Tipo	POI Aprobado - 30 de junio 2021	Consistente con el PIA - Al 01 de enero de 2022	Modificado IISemestre (Ejecución)	¿Cuántas actividades operativas se modificaron?	Porcentaje de AO que son relevantes
Nº de Actividades Operativas	8	8	8	8	100%
Nº de Inversiones	0	0	0	0	0.00
Total de Actividades Operativas e inversiones	**8**	**8**	**0**	**0**	
Monto total en soles	**1,529,960.45**	**250,000.00**	**963,003.99**	**963,003.00**	

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

Considerando el cuadro anterior:

¿Cómo podría afectar esto a la Contribución en el PEI?

Con el cumplimiento de los objetivos.

Considerando el POI durante la ejecución:

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

¿Existen algunas actividades operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?

- No existen actividades operativas financiadas con el PIA que no se hayan ejecutado en el II Semestre.

¿Existen algunas actividades operativas NO financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?

- No existen actividades ejecutadas no financiadas con el PIA

Considerando la modificación de actividades operativas:

¿Cuáles fueron los motivos para la modificación de cada actividad?

- Los hechos que motivaron la modificación de la actividad operativa en cuento a las metas físicas y financieras, se debieron principalmente al reajuste del monto del PIA Asignado con relación al monto asignado para la modificación. Se confía en el cumplimiento de las tareas en los meses siguientes.

b) Evaluación de cumplimiento de las AO e Inversiones

La ejecución Semestral de la AO alcanzó el cumplimiento promedio del 100 % de su meta física y el 100.00 % de su meta financiera. Asimismo, se cumplió esta Actividad Operativa al 99% de meta Física Reprogramada que corresponde al II Semestre, asimismo indico que el avance financiero está al 100%, debido al aislamiento social por afectación del COVID-19.

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI: 2022 – 2025
PERIODO DE EVALUACIÓN POI: II Semestre 2022
UNIDAD EJECUTORA: 885 Gobierno Regional Pasco - Sede Central
UNIDAD ORGÁNICA: CAR ALDEA INFANTIL SAN NICOLÁS I

Cuadro N°2:

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por Rango de avance

Niveles de Ejecución	Rangos	Actividades operativas POI modificado o ejecución	
		N° II SEM	Monto programado anual total en S/.
	Sin Ejecución		
Avance bajo	< 9%		
	10% a 19%		
	20% a 29%		
	30% a 39%		
	40% a 49%		
	50% a 59%		
	60% a 69%		
Avance medio	70% a 79%		
	80% a 89%		
Avance alto	90% a 99%		
	100%	8	963,003.99
	> 100%		
Total		**8**	**963,003.99**

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.0

Considerando el cuadro anterior;

¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?

- No existen Actividades Operativas sin ejecución física. Toda vez que se encuentran en Seguimiento para su atención y pago respectivo

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance medio? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

- Los inconvenientes que tuvimos para presentar un avance físico y financiero fueron la declaración de Estado de emergencia dictaminado por el Gobierno Central con ella la suspensión de labores en diferentes oficinas que se encontraban nuestros documentos.
- La falta de internet por presentarse cortes intempestivos

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance alto? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

- No contamos con actividades

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Cuadro N°3:

Avance físico promedio ponderado de Actividades Operativas por Objetivo y Acción Estratégica institucional

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	N° AO		Avance físico promedio ponderado
		Con Seg.	Sin Seg.	% Avance al II SEM.
OEI.09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEP. PASCO	AEI.09.04: SISTEMA DE GESTION INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	7	0	100%
OEI 10 FOMENTAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACION VULNERABLE	AEI.10.04 : FORMULACION Y EJECUCION Y EJECUCION DE PLANES A FAVOR DE LAS PERSONAS VULNERABLES	1	0	100%
TOTAL		8	0	100

Las Actividades Operativas de mi centro de costo apoyan al cumplimiento de la acción estratégica del PEI, ¿Por qué?

- La Actividad Operativa del centro de costo del CAR ALDEA SAN NICOLÁS I, apoya al cumplimiento de la acción estratégica del PEI, dado a que contribuye en la mejora de la calidad de la Gestión Institucional de nuestra CAR Aldea Infantil San Nicolás I - Gobierno Regional de Pasco,

c). Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

Para asegurar el cumplimiento de las metas, frente a la Pandemia del COVID-19, que implicó el Aislamiento Social interrumpiendo el normal desarrollo de nuestras labores Institucionales, situación que impidió el cumplimiento efectivo de la actividad programada. Es en razón de ello que las tareas pendientes de la actividad serán ejecutadas durante el I Semestre.

d). Logros alcanzados

Los logros alcanzados en la ejecución de la actividad operativa del CAR Aldea Infantil San Nicolás I, de las acciones realizadas durante el II Semestre 2022 son:

- Se logro la alcanzar la Acreditación con RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 004-2021-MIMP-DGNNA-DPNNA, con fecha de 10 de febrero del 2021, ante la Dirección de

Políticas de Niños, Niñas y Adolescentes, a partir del 10 de febrero se denomina Centro de Acogida Residencial "Aldea Infantil San Nicolás I"-PASCO.

- Implementación del sistema educativo del CAR Aldea Infantil San Nicolás I en favor de los Niños residentes, contratando los servicios de dos TUTORAS quienes acompañaran y reforzaran en proceso de enseñanza y aprendizaje de la estrategia denominada "APRENDO EN CASA".

- Implementación de la vivienda COVID 19 previniendo un posible contagio de los niños residentes del CAR Aldea Infantil San Nicolás I.

- Se logro la obtención de los DNIs, de los Niños, Niñas y Adolescentes.

- Implementación de UNA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KONICA MINOLTA el cual facilitara las copias de los retos enviados por los maestros de los diversas Instituciones Educativas Inicial, Primaria, Secundaria y CEBA sobre las clases virtuales programadas diariamente por el Ministerio de Educación de la estrategia denominada "APRENDO EN CASA".

- Entre las actividades administrativas se han atendido el pago por la contratación de los servicios de diversos profesionales, las cuales nos permite llevar con normalidad las funciones de nuestro CAR Aldea Infantil San Nicolás I, como son una trabajadora social, un psicólogo, un asesor legal, dos tutores y dos madres sustitutas.

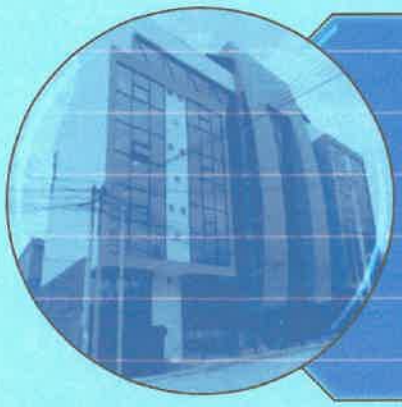
3.- Conclusiones

A la fecha el CAR Aldea Infantil San Nicolás I, no ha podido cumplir con lo programado en el presente por los siguientes motivos

- **Por el aislamiento social impuesto por el gobierno central según decreto de emergencia No. 08-2020 ES, interrumpiendo el normal desarrollo de la labor en diversas áreas de nuestro Gobierno Regional de Pasco y otras instancias**
- **Y con Decreto de Urgencia 08-2021 continua con el aislamiento toda vez que interrumpe el normal desarrollo ya que seguimos teniendo precaución al momento de realizar los trabajos con los residentes del CAR Aldea Infantil San Nicolas I.**

En nuestra condición de Centro de Costos, del CAR Aldea infantil San Nicolás depende del Gobierno Regional de Pasco, ha tenido un avance físico ponderado de 100% de ejecución física, y financiera promedio del 99 % al II Semestre.

Anexos
REPORTE SEGUIMIENTO POI – CEPLAN V.01
SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Año 2022



DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION.

1. RESUMEN EJECUTIVO.

Conforme a lo indicado en la Guía de Planeamiento y Presupuesto de CEPLAN, se procedió a realizar la evaluación al II semestre del plan operativo Institucional (POI) 2022, de la DRTPE Pasco realizado un análisis de los principales factores que contribuyen y/o limitaron el cumplimiento de la metas físicas y financieras al II SEMESTRE 2022 podemos detallar lo siguiente.

- Que se tiene un avance físico al II SEMESTRE del 92.6% debido a que algunas actividades en los meses de marzo y abril no se ejecutaron físicas y financieras, ya que dicha actividad funciona al inicio del año escolar.

- El objetivo estratégico institucional de la DRTPE-Pasco es Fomentar el Ejercicio de Los Derechos de la Población Vulnerable del gobierno regional de Pasco para ello se implementó la siguiente acción estratégica para su desarrollo y cumplimiento, "mejorar la calidad de la gestión institucional en el departamento Pasco"

CUADRO N° EJECUCION FISICA Y FINANCIERA AL II SEMESTRE - 2022

CENTRO DE COSTOS	% DE EJECUCION FISICA PROMEDIO SEMESTRESTRAL	% DE EJECUCION FINANCIERA SEMESTRAL
DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	92.6	67.17

FUENTE: informativo aplicativo CEPLAN V.01

2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las AO

a. Modificaciones.

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI : 2020 – 2025 ampliado

PERIODO DE EVALUACIÓN POI : II SEMSTRE 2022

UNIDAD EJECUTORA : 885 Gobierno Regional Pasco - Sede Central

UNIDAD ORGÁNICA : DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

Cuadro N°1:
Número de Actividades Operativas (AO) e inversiones en el POI consistente con el PIA y modificado

Tipo	POI Aprobado – mayo 2022	Consistente con el PIA – diciembre del 2022	Modificado II Semestre (Ejecución)	¿Cuántas actividades operativas se modificaron	Porcentaje de AO que son relevantes
Nº de Actividades Operativas	09	09	9	9	100.00%
Nº de Inversiones	0	0	0	0	0.00%
Total de Actividades Operativas e Inversiones	09	09	9		
Monto total en soles	359,204.47	191,685.00	589.223.04	589.223.04	

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del semestre, cuentan con meta física anual programada.
2/ Total de AO/ e Inversiones del POI modificado al cierre del semestre, dividido por el número total de AO e Inversiones del POI consistente con el PIA.

Considerando el cuadro anterior
¿En qué proporción las actividades operativas fueron financiadas por el PIA?

Las actividades operativas (08) fueron financiadas por el PIA, de las actividades operativas programadas

¿Existe algunas actividades operativas que considere importante y que no se hayan financiado con el PIA?

Si existen actividades operativas no financiada por el PIA, como la Dirección de Promoción de Empleo y Capacitación Laboral

¿Cómo podría afectar esto a la contribución en el PEI?

No cumpliendo con las meta programadas.

Considerando el POI durante la ejecución:

¿Existe/n alguna/as actividad/es operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?

Si existe (01) uno actividades operativas financiadas por el PIA que no lograron ejecutarse.
¿Existe/n alguna/as actividad/es operativa NO financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?
Si existen una actividad operativa, pero si se logró a ejecutarse debido a que son trámites administrativos del área.

b. Evaluación de cumplimiento de las AO e Inversiones

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2025

PERIODO DE EVALUACIÓN POI : II Semestre 2022

UNIDAD EJECUTORA : 885 Gobierno Regional Pasco - Sede Central

UNIDAD ORGÁNICA : DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

Cuadro N°2:
Avance presupuestal de las Actividades Operativas e inversiones por Rango de avance

Niveles de Ejecución	Rangos	Actividades operativas POI modificado o ejecución	
		N° II Semestre	Monto programado anual total en S/.
	Sin Ejecución 2/		
Avance bajo	< 9%		
	10% a 19%		
	20% a 29%		
	30% a 39%		
	40% a 49%		
	50% a 59%		
	60% a 69%		
Avance medio	70% a 79%	02	22,287.5
	80% a 89%	01	28,402.83
Avance alto	90% a 99%		
	100%	06	538,532.71
	> 100%		
	Total	09	589,223.04

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.
2/ Considera las actividades operativas con porcentaje de avance físico igual a cero.
3/ Considera las actividades operativas cuya información de seguimiento se encuentra en blanco.

¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?
Si, existen actividades operativas sin ejecución motivo que dicha actividad es "Orientación Vocacional a los Estudiantes de Secundaria y Superior no Universitaria", ya que las clases

empiezan el mes de abril y debido a la pandemia del COVID 19, por ello no se pudo ejecutar la parte física.

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

No existe actividades con porcentaje de nivel bajo.

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance alto? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

si hay 01 actividad operativa de nivel alto, capacitación y difusión en seguridad y salud en el trabajo.

C. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas y para la mejora continúa.

EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2025

PERIODO DE EVALUACIÓN POI : II Semestre - 2022

UNIDAD EJECUTORA : 885 Gobierno Regional Pasco - Sede Central

UNIDAD ORGÁNICA : DRTPE- PASCO

Cuadro N°3:

Avance físico promedio ponderado de Actividades Operativas por Objetivo y Acción Estratégica Institucional

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	N° AO		Avance físico promedio ponderado
		Con Seg.	Sin Seg.	% Avance al II SEMESTRE
OEI.10 – FOMENTAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACION VULNERABLE.	AEI.10.02 – ASISTENCIA TECNICA OPORTUNA EN EMPLEO A LAS POBLACIONES VULNERABLES	9	0	92.6%
TOTAL				

3. CONCLUSIONES.

- Respecto a la ejecución de las actividades operativas programadas al II semestre del año se observa un cumplimiento 92.6% esto se da al aumento de la Suspensión Perfecta por la cuarentena, ya que se emitió más resoluciones de lo programado.

Anexos:

Reporte de seguimiento POI del I semestre atraves del aplicativo CEPLAN V.

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000885 - REGION PASCO-SEDE CENTRAL

CC: 09.07 - DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.10 FOMENTAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE																															
AEI.10.02 ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN EMPLEO A LAS POBLACIONES VULNERABLES																															
AOI00088500175 - CERTIFICADO ÚNICO LABORA PARA JÓVENES (CERTILJOVEN)	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	30.00	70.00	60.00	100.00	130.00	150.00	80.00	80.00	70.00	60.00	70.00	50.00	950.00	81.47	0.00	880.00	16.00	7,100.00	9,800.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,500.00	700.00	28,996.00
				EJEC.	30.00	70.00	60.00	100.00	130.00	150.00	80.00	82.00	72.00	0.00	0.00	0.00	774.00		0.00	880.00	15.60	7,000.00	9,797.90	6,978.33	763.90	0.00	0.00	0.00	2,216.80	750.30	28,402.83
AOI00088500177 - AUTORIZAR Y REGISTRAR EMPRESAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE INTERMEDIACIÓN Y TERCEARIZACION	Media	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088500178 - CONSEJO REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	Media	CONVENIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	12.00	75.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	9.00		0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	5,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,220.00
AOI00088500179 - ORIENTACIÓN VOCACIONAL A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	20.00	30.00	40.00	10.00	0.00	40.00	0.00	170.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	20.00	40.00	40.00	10.00	0.00	40.00	0.00	180.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088500180 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE DEMANDAS LABORALES	Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	7.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	8.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088500183 - ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	60.00	90.00	130.00	80.00	80.00	75.00	70.00	70.00	50.00	50.00	50.00	50.00	855.00	100.00	0.00	13,490.00	14,470.00	18,927.00	24,392.00	29,400.00	52,450.00	50,900.00	55,481.30	79,090.00	80,000.00	35,918.00	454,428.30
				EJEC.	60.00	100.00	140.00	90.00	85.00	85.00	80.00	85.00	70.00	70.00	65.00	60.00	990.00		0.00	13,483.00	24,465.70	18,919.30	25,253.00	17,930.17	37,650.57	32,800.27	55,940.30	74,733.17	130,118.85	75,093.32	506,387.65
AOI00088500181 - PROCESO SANCIONATORIO Y MULTA POR INCUMPLIMIENTO	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	21.00	100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	11,000.00	10,000.00	31,750.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	5.00	5.00	8.00	0.00	0.00	0.00	31.00		0.00	0.00	0.00	3,636.60	0.00	86.60	0.00	0.00	0.00	900.00	11,363.20	10,645.66	26,632.06

AOI00088500184 - CAPACITACION Y D[illegible] ON SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	[illegible]ta	P[illegible]	NA[illegible]	um[illegible]	[illegible] Ac	PROG.	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	[illegible].00	[illegible]	0.[illegible]	0.00	00	6.[illegible]	[illegible].00	[illegible]	[illegible].00	00	[illegible],50	00	0.[illegible]	[illegible]00	0.[illegible]	[illegible]00	0.[illegible]	[illegible]30
						EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00		0.00	1,653.00	1,260.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,513.00
AOI00088500182 - ORIENTACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD LABORAL	Alta	PERSONA	Acumulado Anual			PROG.	30.00	50.00	40.00	30.00	50.00	50.00	50.00	50.00	40.00	40.00	50.00	50.00	530.00	77.36	0.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	1,230.00	2,600.00	300.00	1,100.00	1,200.00	10,900.00
						EJEC.	30.00	50.00	40.00	30.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	20.00	25.00	15.00	410.00		0.00	2,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.90	1,232.60	2,623.00	340.00	1,200.00	1,200.00	11,067.50
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.02:		92.6								EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.02:						589,223.04

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	92.6
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	541,974.30
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	589,223.04
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	9
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

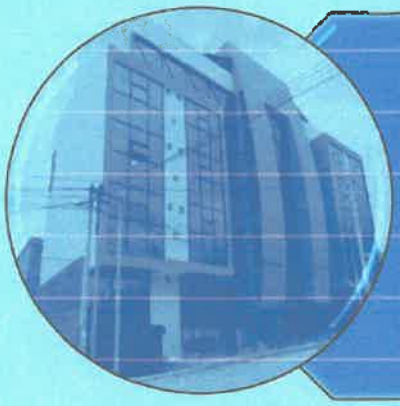
(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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



DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONS. Y SAN.

martes, 14 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000885 - REGION PASCO-SEDE CENTRAL

CC: 09.05 - DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.03 MEJORAR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA LA POBLACIÓN																														
AEI.03.02 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN RURAL Y URBANA																														
AOI00088500248 - CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO A LAS ATM Y JASS	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,727.77	650.00	0.00	0.00	19,949.77	277,685.00	0.00	624,731.00	947,743.54
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	12,362.77	650.00	0.00	0.00	9,976.00	277,685.00	0.00	624,731.00	925,404.77
AOI00088500251 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA SANEAMIENTO.	Muy Alta	DIAGNOSTICO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	91.67	0.00	38,979.68	39,940.00	86,200.00	68,700.32	19,233.34	76,272.72	50,926.66	1,700.00	83,142.66	42,533.12	304,894.97	812,523.47
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	32,064.68	37,220.00	51,500.00	53,900.32	19,233.34	58,326.36	32,926.66	1,700.00	41,571.33	21,266.56	300,299.17	650,008.42
AOI00088500252 - CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	16.67	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,640.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,640.00
AOI00088500817 - MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS	Muy Alta	MONITOREO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00	99,878.34	25,173.34	91,417.60	332,173.10	562,042.38
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	49,939.17	12,586.67	45,708.80	166,086.55	281,021.19
AOI00088500834 - REVISION Y APROBACION DE VALORES ARANCELARIOS DE LOS PLANOS PREDIALES DE GOBIERNOS LOCALES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

100 00 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA	Alta	SISTEMA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,504.30	0.00	450,504.30
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,101.65	0.00	264,101.65

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02: 70.8

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02: 2,129,656.03

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	70.8
MEDIANA DEL AV% DEL POI	95.835
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,781,933.69
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	2,129,656.03
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	6
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (e)jecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO PASCO

Ing. Luis Gerardo MUGGI CRISTOBAL
DIRECTOR

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI 2022
II SEMESTRE

PERIODO DEL PEI : 2020 – 2025 (AMPLIADO)
PERIODO DE EVALUACION : II Semestre 2022
UNIDAD EJECUTORA : 885 Gobierno Regional Pasco – Sede Central
CENTRO DE COSTO : 06.06 Dirección de Vivienda, Construcción y Saneamiento 360

1. RESUMEN EJECUTIVO:

La Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento ha elaborado el presente informe de Evaluación de Implementación del POI 2022 – I Semestre, con el propósito de presentar a vuestro despacho los resultados obtenidos en la ejecución de las actividades operativas, información que permitirá a la Entidad tomar las decisiones y aplicar las mejoras correspondientes en la gestión institucional, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

El POI 2022 – I Semestre y sus actividades programadas se encuentran alineadas con los objetivos y acciones estratégicas, establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2020 – 2023.

Cuadro N° 1: Ejecución física y financiera al segundo semestre del 2022

CENTRO DE COSTOS	% DE EJECUCIÓN FISICA PROMEDIO SEMESTRAL	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA SEMESTRAL
DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	**70.8%**	**81.1%**

Fuente: información del aplicativo CEPLAN V.01

2. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS:

Cuadro N° 2: Análisis de metas físicas y financieras

Tipo	POI Aprobado (30 de Junio del 2020)	Consistente con el PIA – al 03 de enero de 2022	Modificado I semestre (ejecución)	¿Cuántas actividades operativas se modificaron?	Porcentaje de AO que son relevantes
N° de Actividades Operativas	4	4	6	6	100.00 %
Total de Actividades Operativas	**4**	**4**	**6**	**6**	100.00 %
Monto total en soles			**2,129,656.03**	**2,129,656.03**	

Fuente: información del aplicativo CEPLAN V.01.

- **Considerando el cuadro anterior:**

  ¿Alguna/as actividad/es operativas que considere importante y que no se hayan financiado con el PIA? ¿Cómo podría afectar esto a la contribución en el PEI?

  Ninguna

- **Considerando el POI durante la ejecución:**

¿Existe/n alguna/as actividad/es operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?
No, se ejecutó al 100% las actividades con el PIA,

¿Existe/n alguna/as actividad/es operativas NO financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?
Si, la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento ejecuto actividades con el Tipo de Recurso: R. O y R.D en cumplimiento de la meta FED – 2022

- **Considerando la modificación de actividades operativas**

¿Cuáles fueron los motivos para la modificación de cada actividad?
Por la situación de emergencia del COVID 19

Cuadro N° 3:

Niveles de Ejecución	Rangos	Actividades Operativas POI modificado o ejecución	
		N° II Semestre	Monto Programado anual total en S/.
	Sin ejecución		
Avance bajo	< 9%		
	10% a 19%	2	9,120.00
	20% a 29%		
	30% a 39%		
	40% a 49%		
	50% a 59%		
	60% a 69%		
Avance medio	70% a 79%		
	80% a 89%		
Avance alto	90% a 99%	1	650,008.42
	100%	3	**1,470,527.61**
	>100%		
TOTAL			**2,129,656.03**

Fuente: información del aplicativo CEPLAN V.01

¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?

- No, se ejecutó las actividades al 100%

Cuadro N° 4:
Avance físico promedio ponderado de actividades operativas por objetivo y acción estratégica Institucional

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	N° AO		Avance fisico promedio ponderado
		Con Seg.	Sin Seg.	% avance al II Semestre
OEI 03- MEJORAR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO PARA LA POBLACION	AEI.03.02 - SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN RURAL Y URBANA	6	0	70.8%

Fuente: información del aplicativo CEPLAN V.01

Las Actividades Operativas de mi centro de costo apoyan al cumplimiento de la acción estratégica del PEI, ¿Por qué?

- La Actividad Operativa de la DRVCS apoya al cumplimiento de la acción estratégica del PEI, dado a que contribuye en la mejora de la calidad de agua, disminuyendo la taza de anemia y desnutrición en la población infantil de la región Pasco.

3. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Se elaboró planes de trabajo y seguimiento con asistencia técnica a gobiernos locales (responsables de ATM) de los diversos distritos de la región Pasco, así mismo se verifico la operatividad y monitoreo de cloro residual, levantamiento de información de diagnóstico sobre disposición sanitaria de excretas en marco a los compromisos de gestión de metas de cobertura al 2022 (FONDO DE ESTIMULO Y DESEMPEÑO Y LOGRO DE RESULTADOS SOCIALES – FED), cumpliendo con los protocolo de salud por la emergencia del COVID-19.

4. LOGROS ALCANZADOS

Conforme lo señalado, se detallan los logros alcanzados:

- 27 Responsables de Áreas Técnicas Municipales Capacitados por los Coordinadores y Especialistas de la DRVCS.
- 2 Sistemas de agua y saneamiento que pasan de estado regular a estado bueno después del mantenimiento correctivo, dicho mantenimiento se realizó por parte de Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento Pasco.
- 28 Pequeñas ciudades donde se trabajó articuladamente para logras la cloración de agua para consumo humano, logrando en la medición cloro residual mayor o igual a 1 en reservorio.

5. CONCLUSIONES

La DRVCS ha cumplido con el desarrollo de las actividades programadas en marco a los compromisos de gestión y metas de cobertura al 2022 (FED).

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO PASCO

Ing. Luis Gerardo MUGGI CRISTOBAL
DIRECTOR

DIRECCION REGIONAL DE ARCHIVO REGIONAL

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG / EJE	FISICO													FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09	PORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																												
AEI.09.04	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																												
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PROG.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	60		1,446.66	2,000.00	1,809.06	3,000.00	2,000.00	2,120.00	0	3,076.58	9,354.76	3,241.50	2,092.00	3,900.00	39,000.76	
				EJEC.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	60	100	1,446.66	2,000.00	1,809.06	3,000.00	2,000.00	530	0	3,076.58	1,806.80	80,491.80	2,000.00	2,490.00	20,000.76	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PROG.	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1		0	0	0	0	2,000.00	0	0	1,120.92	3,000.00	0	0	0	5,720.92	
				EJEC.	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	100	0	0	0	0	2,000.00	0	0	1,120.92	3,000.00	0	0	0	5,720.92	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PROG.	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	201		0	0	0	0	0	1,340.00	0	1,390.00	0	1,400.00	0	0	4,130.00	
				EJEC.	0	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	201	100	0	0	0	0	0	1,340.00	0	1,390.00	0	1,400.00	0	0	4,130.00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PROG.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	60		0	0	654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654	
				EJEC.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	60	100	0	0	654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PROG.	0	0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	240		0	0	3,360.00	1,700.00	8,180.00	8,180.00	1,400.00	8,180.00	1,400.00	1,400.00	8,180.00	1,400.00	43,180.00	
				EJEC.	0	0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	240	100	0	0	3,360.00	1,700.00	8,180.00	8,180.00	1,400.00	8,180.00	0	7,380.00	8,180.00	1,400.00	43,180.00	
																	EJECUCIÓN FISICA POR MES EN %													EJECUCIÓN FINANCIERA POR MES EN %		

PROGRADO DE EJECUCIÓN FISICA (%)	100
PROGRAMA DEL AVANCE (%)	100
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	84,191.34
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	64,564.48
AÑO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0
AÑO SIN INFORMACIÓN O NO EJECUTA	0

[illegible] [illegible] [illegible] [

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN

1.Resumen Ejecutivo

La Dirección de Archivo Regional de Pasco, es un órgano de línea de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, perteneciente al Gobierno Regional.
Depende técnica y normativamente del Archivo General de la Nación y en lo presupuestal y administrativa del Gobierno Regional de Pasco.

La Dirección de Archivo Regional de Pasco, como órgano rector del sistema Regional de los Archivos Centrales conduce las actividades archivísticas dentro de su jurisdicción regional, trabajando de manera articulado y multisectorial con las diferentes entidades públicas y privadas de la Región con la finalidad de velar por la defensa, protección conservación e incremento del Patrimonio documental de la Nación.

actualmente la Dirección de Archivo Regional de Pasco, cuenta con un local cuyo espacio es reducido, la asignación presupuestal y de personal resulta insuficiente, no cuenta con movilidad propia para el desarrollo de las actividades de supervisión y tecnológicos como escáner manual, cámaras fotográficas de alta resolución, equipos multimedia entre otros, siendo serios limitaciones al momento del desarrollo de las actividades programadas.

2.analisis del cumplimiento de las metas y financieras de OA.

a. Modificaciones.

Cuadro N° 1

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI : 2022 - 2025
PERIODO DE EVALUACIÓN POI : II semestre 2022
UNIDAD EJECUTORA : 885 Gobierno Regional Pasco - Sede Central
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección de Archivo Regional de Pasco

Cuadro N°1:
Número de Actividades Operativas (AO) e inversiones en el POI consistente con el PIA y modificado

Tipo	POI Aprobado - de diciembre 2021	Consistente con el PIA - Al 01 de enero de 2022	Modificado II sem. (Ejecución)	¿Cuántas actividades operativas se modificaron?	Porcentaje de AO que son relevantes
Nº de Actividades Operativas	5	5	5	0	100,00%
Nº de Inversiones	0	0	0	0	0,00%
Total de Actividades Operativas e inversiones	5	5	5	0	
Monto total en soles	0	0	**51.904.26**	0	

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del semestre, cuentan con meta física anual programada.
2/ Total de AO/ e Inversiones del POI modificado al cierre del semestre, dividido por el número total de AO e Inversiones del POI consistente con el PIA.

Considerando El Cuadro Anterior:

¿En qué proporción las actividades operativas fueron financiadas por el PIA?

las actividades operativas fueron financiadas por la PIA, en un 100% de las actividades operativas programadas.

¿Existe algunas actividades operativas que considere importante y que no hayan financiado con la PIA?

Todas las actividades operativas estan financiadas por el PIA, solo que no se ejecutaron en un 100% en el semestre.

¿Cómo podría afectar esto a la contribución en el PEI?

Esta actividad si afecta con el desarrollo de la institución, a la atención al usuario a la modernización de nuestras instituciones, pue teniendo esta actividad en función e implementada se lograría mejorar la calidad al usuario.

Considerando el POI durante la ejecución:

¿Existen/n alguna/as actividades operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?

No,

Todas las actividades operativas son de prioridad para la Dirección de Archivo Regional de Pasco.

¿Existen/n alguna/as actividades operativas no financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?

No, puesto que todas las OA de la Dirección de Archivo regional estan programados y financiados por el PIA para la ejecución considerando la modificación de actividades operativas.

¿Cuáles fueron los motivos para la modificación de cada actividad?

No hubo modificación alguna.

b. evaluación de cumplimiento de las AO e inversiones.

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI : 2022 - 2025
PERIODO DE EVALUACIÓN POI : II semestre 2022
UNIDAD EJECUTORA : 456 Gobierno Regional Pasco - Sede Central
UNIDAD RGÁNICA : dirección de archivo regional de Pasco

Cuadro N°2:
Avance financiero de las Actividades Operativas e inversiones por Rango de avance

Niveles de Ejecución	Rangos	Actividades operativas POI modificado o ejecución	
		N° II SEM	Monto programado anual total en S/.
	Sin Ejecución 2/	0	**0**
Avance bajo	< 9%		
	10% a 19%		
	20% a 29%		
	30% a 39%		
	40% a 49%		
	50% a 59%		
	60% a 69%		
Avance medio	70% a 79%		
	80% a 89%		
Avance alto	90% a 99%		
	100%	5	**51.904.26**
	> 100%		
Total		**5**	**51.904.26**

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.
2/ Considera las actividades operativas con porcentaje de avance físico igual a cero.
3/ Considera las actividades operativas cuya información de seguimiento se encuentra en blanco.

¿existe actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?

No, existe ninguna actividad sin ejecución fisica

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

No se presenta Actividad Operativa bajo dentro del cuadro de aplicativo CEPLAN

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance alto? ¿cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

- **TODAS LAS ACTIVIDADES**

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI : 2022 - 2025

PERIODO DE EVALUACIÓN POI : II semestre 2022

UNIDAD EJECUTORA : 885 Gobierno Regional Pasco - Sede Central

UNIDAD ORGÁNICA :
DIRECCIÓN E ARCHIVO
REGIONA DE PASCO

Cuadro N°3:

Avance físico promedio ponderado de Actividades Operativas por Objetivo y Acción Estratégica Institucional

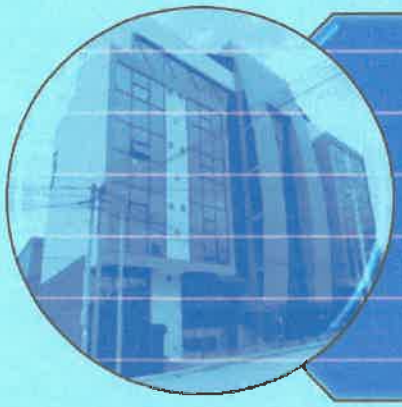
Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	N° AO		Avance físico promedio ponderado
		Con Seg.	Sin Seg.	% Avance al II SEM
OEI.09 - MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	AEI.09.01 - MEJORAR LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
	AEI.09.02 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	5	0	95%
	AEI.09.03 - ARTICULAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO PASCO			
TOTAL				

CONCLUSIONES:

- El archivo regional, respecto a la ejecución de las actividades operativas programadas al semestre del año se observa un cumplimiento del 95 % lo cual otorga un desempeño en promedio alto, esto se debe al cumplimiento de las actividades operativas programadas al II semestre, de las 5 actividades operativas Y (5) actividad operativa que se reportó meta física y financiera

- El avance del 100% representando que la ejecución presupuestal

- La dirección en su mayoría ha cumplido con ejecutar la meta programada al II semestre del 2022.



GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000885 - REGION PASCO-SEDE CENTRAL
CC: 10.01 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																															
AEI.09.03 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																															
AOI00088500207 - EVALUACION Y MONITOREO DE LIQUIDACIONES FINANCIERAS DE OBRAS	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
AOI00088500209 - MONITOREO Y EVALUACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	Muy Alta	ACTO REGISTRAL	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088500210 - SUPERVISION Y MONITOREO DE OBRAS EN EJECUCION	Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.03:		100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.03:		6,000.00

GOBIERNO REGIONAL PASCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Ing. Adolfo E. ALMONACID ORDOÑEZ
GERENTE

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	6,000.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	6,000.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) Los valores de la columna ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes. Para el caso de los AO que pertenecen a una AEI y cuyo TIPO DE AGREGACIÓN: es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual', se toma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

GOBIERNO REGIONAL PASCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Ing. Adolfo E. ALMONACID ORDOÑEZ
GERENTE

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION DEL PERIODO 2022

1. RESUMEN EJECUTIVO

Conforme a lo indicado en la Guía de Planeamiento Institucional del CEPLAN, se procedió a realizar la evaluación al del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 ANUAL, de la Gerencia de Infraestructura. Realizando un análisis de los principales factores que contribuyeron y/o limitaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras al periodo señalado podemos indicar lo siguiente:

- Que se tiene un avance anual del 100 % debido a que se registra el cumplimento normal de las 3 actividades.

- Cabe señalar que la actividad operativa, EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LIQUIDACIONES FINANCIERAS DE LA OBRAS fue la primera en registrar un cumplimiento del 100 %, ya que la misma finalizaba en Setiembre del 2022 por lo que esta Gerencia de Infraestructura realizó dicha Programación en cumplimiento de los Plazos establecidos por el Anexo N° 06 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01.

La Misión Institucional vigente en el PEI 2020-2023 del Gobierno Regional Pasco es Promover el Desarrollo Integral y Sostenible del Departamento de Pasco con una gestión Desconcentrada, Concertada, Competitiva con valores y Enfoque Intercultural.

Centro de Costos	% de Ejecución Física anual del 2022	% de Ejecución Financiera anual del 2022
Gerencia de Infraestructura	100 %	100 %

Es así que durante el Año 2022, la ejecución física fue del 100% y financiera fue del 100 % presentando una correspondencia entre el Objetivo Estratégico y las Acciones Estratégicas ejecutadas y los recursos empleados para su desarrollo.

2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS AO.

a. Modificaciones.

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI : 2020-2025
PERIODO DE EVALUACIÓN POI : Anual 2022
UNIDAD EJECUTORA : 885 Gobierno Regional Pasco - Sede Central
UNIDAD ORGÁNICA: Gerencia de Infraestructura

Cuadro N°1:
Número de Actividades Operativas (AO) e inversiones en el POI consistente con el PIA y modificado

Tipo	POI Aprobado	Consistente con el PIA	Modificado al cuarto trimestre	¿Cuántas actividades operativas se modificaron?	Porcentaje de AO que son relevantes
N° de Actividades Operativas	3	0	3	3	100.00%
N° de Inversiones	0	0	0	0	0.00%
Total de Actividades Operativas e inversiones	**3**	**0**	**3**	**3**	
Monto total en soles			**6,000.00**	**6,000.00**	

Considerando el cuadro anterior:

Considerando el POI durante la ejecución:

¿Existe/n alguna/as actividad/es operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?

NO, las actividades operativas financiadas con el PIA lograron ejecutarse con normalidad a lo largo del ejercicio 2022.

¿Existe/n alguna/as actividad/es operativa NO financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?
No existen actividades ejecutadas no financiadas con el PIA.

Considerando la modificación de actividades operativas
¿Cuáles fueron los motivos para la modificación de cada actividad?

No existen actividades modificadas.

b: Evaluación de cumplimiento de las AO e Inversiones.

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI : 2022-2025

PERIODO DE EVALUACIÓN POI : Anual 2022

UNIDAD EJECUTORA : 885 Gobierno Regional Pasco - Sede Central

UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia de Infraestructura

Cuadro N°2:
Avance financiero de las Actividades Operativas e inversiones por Rango de avance

Niveles de Ejecución	Rangos	Actividades operativas POI modificado o ejecución	
		N° Actividades	Monto programado al III trimestre total en S/.
	Sin Ejecución 2/	0	0
Avance bajo	< 9%		
	10% a 19%		
	20% a 29%		
	30% a 39%		
	40% a 49%		
	50% a 59%		
	60% a 69%		
Avance medio	70% a 79%		
	80% a 89%		
Avance alto	90% a 99%		
	100%	3	6,000.00
	> 100%		
Total		**3**	**6,000.00**

¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?
No existen actividades operativas sin ejecución física.

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance medio? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?
No hay actividades con avance medio.

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance alto? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?
No hay actividades con avance alto.

c: Medidas Adoptadas Para el Cumplimiento de Metas y Para la Mejora Continua

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI : 2020-2023

PERIODO DE EVALUACIÓN POI : Anual 2022

UNIDAD EJECUTORA : 885 Gobierno Regional Pasco - Sede Central

UNIDAD ORGÁNICA: Gerencia de Infraestructura

Cuadro N°3:
Avance físico promedio ponderado de Actividades Operativas por Objetivo y Acción Estratégica Institucional

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	N° AO		Avance físico promedio ponderado
		Con Seg.	Sin Seg.	% Avance al cuarto trimestre
OEI.09 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	AEI.09.03 - GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO.	3	0	100.00%
TOTAL		3		100.00%

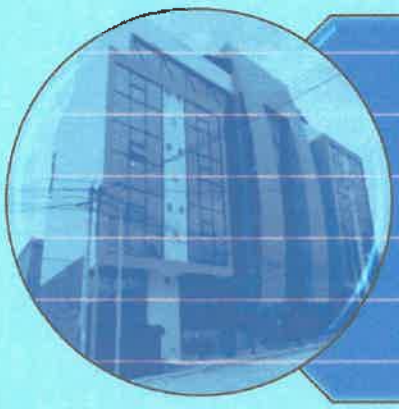
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

3. CONCLUSIONES:

- Respecto a la ejecución de las actividades operativas programadas anual 2022 se observa un cumplimiento del 100 % respecto de la Programación registrada y actualizada a la fecha señalada.

- En nuestra condición de Centro de Costo, de Gerencia Regional de Infraestructura, ha tenido un avance físico ponderado del 100% de ejecución física y financiera promedio del 100%.

- Cabe mencionar que la Gerencia de Infraestructura conjuntamente con las sub Gerencias a su cargo a desarrollado las actividades para el cumplimiento de las metas realizando actividades de seguimiento y supervisión y cierre de proyectos en cumplimiento al Decreto Supremo 1250.



SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000885 - REGION PASCO-SEDE CENTRAL

CC: 10.02 - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																															
AEI.01.01 SERVICIOS EDUCATIVOS CON ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS																															
[illegible] - ELABORACION DE REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL IMP-MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,940.00	0.00	0.00	167,940.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,940.00	0.00	0.00	167,940.00	
[illegible] - CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE MITO-ROKARI Y VALLE MAZAMARI DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,240.70	0.00	0.00	44,240.70	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,240.70	0.00	0.00	44,240.70	
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:	212,180.70	
OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN																															
AEI.02.05 ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MORBILIDAD A LA POBLACIÓN DE PASCO																															
[illegible] - ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE SALDO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO RED PICHUDO DISTRITO DE POZUZO - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,505.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	67,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,505.00	

GOBIERNO REGIONAL PASCO SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

[illegible] COMPORTAMIENTO TECNICO SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPETENCIA EN LA MICRORED DE EMERGENCIA, DISTRITO DE EMERGENCIA, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	Muy Alta	RESOLUCION Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,500.00	5,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	18,500.00
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,500.00	5,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	18,500.00
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.05:		100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.05:			66,005.00

OEI.03 MEJORAR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA LA POBLACIÓN

AEI.03.02 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN RURAL Y URBANA

[illegible] - CREACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PUCAMARINA EL AA. HH. HUACHIJATUNE, TECHO PROPIO, COMUNA BASCO, ASOCIACIONES DE VIVIENDA LOS JARDINES DE PUCAMARINA Y LOS PINOCHOS, DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, PASCO	Muy Alta	RESOLUCION Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
[illegible] - CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES; HUACHIJATUNE; SAN MARTIN DE PUCAMARINA, VILLA ALBERTO QUINCHARI Y LA ESPERANZA DE LAS CUENCAS DEL DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	RESOLUCION Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00
[illegible] - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS ZONAS MARGINALES EN LA LOCALIDAD DE YANACANCHA DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	Muy Alta	RESOLUCION Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
[illegible] - CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RESERVORIO Y RED DE AGUA POTABLE DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE YANACANCHA Y EL DISTRITO DE CHACAYAN, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO	Muy Alta	RESOLUCION Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:		100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:			66,200.00

OEI.04 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS

AEI.04.06 INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA EFICIENTE Y RENOVABLE PARA LA POBLACIÓN

[illegible] - MEJORAMIENTO DE LA GOBERNANZA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE GERENCIAS SOCIALES PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO DE PASCO, REGION PASCO	Muy Alta	RESOLUCION Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	

GOBIERNO REGIONAL PASCO SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

OEI.06 MEJORAR LA CONECTIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO

AEI.06.01 REDES VIALES MEJORADAS PARA LA POBLACIÓN

ACT.06.01.0954 - MEJORAMIENTO CONSERVACIONES EXP TEC MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: EMP. PE - 18 (CR. HUANUARCA) - SAN JACINTO - POZCO - HUANUARCO - CHINCHA ALTA - YURIMAGUA - YURAC GRANDE - HUAYLACOCHA - CERRO DE PASCO - EMP. PE 3N - (EL CERRO DE PASCO), PROVINCIAS DANIEL CARRION Y PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	RESOLUCION Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	6,000.00	44,900.00	146,912.08	229,312.08
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	6,000.00	44,900.00	146,912.08	229,312.08
ACT.06.01.0956 - ESTUDIO DE IMPACT AMBIENTAL SEMI DETALLADO DEL PIP CONSTRUCCION DEL MODERNO TERMINAL TERRESTRE INTERPROVINCIAL DE LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO	Muy Alta	RESOLUCION Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	35,000.00
			EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	35,000.00
ACT.06.01.0957 - ELABORACION INSTRUMENTO GESTION AMBIENTAL CONSTRUCCION DEL MODERNO TERMINAL TERRESTRE INTERPROVINCIAL DE LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO	Muy Alta	RESOLUCION Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
ACT.06.01.0958 - SERVICIO DE ELABORACION DE INSTRUMENTO DE GESTION ARQUEOLOGICA DE LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUACHON - HUANCABAMBA	Muy Alta	RESOLUCION Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	103,585.20	0.00	0.00	0.00	0.00	118,585.20
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	103,585.20	0.00	0.00	0.00	0.00	118,585.20
ACT.06.01.0959 - SALDO DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO CERRO DE PASCO - HUARIACA, DISTRITO DE YANACANCHA - PASCO - PASCO	Muy Alta	RESOLUCION Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00
ACT.06.01.0960 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL TRAMO LA HUERGA (CARRETERA EMP PE-3N, TICLACAYAN (CARRETERA EMP PA 546) EMP. DISTRITO DE TICLACAYAN - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	RESOLUCION Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	1,000.00	41,200.00		47,600.00
			EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	1,000.00	41,200.00		47,600.00
ACT.06.01.0961 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA N-PA-181 DE LA PROGRESIVA 0+000 HASTA LA PROGRESIVA 41+736.77 DEL DISTRITO DE YANACANCHA STA TUSI	Muy Alta	RESOLUCION Acumulado Anual	PROG.														100.00													
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	106,000.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	106,000.00

GOBIERNO REGIONAL PASCO SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

| | | |

[illegible] ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL DEL CREACION DEL CENTRO DE ACOPIO, CONSERVACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ, DISTRITO DE CONSTITUCION - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	RESOLUCION Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	29,000.00
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	29,000.00
[illegible] - ELAB EXP TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA RED TAMBILLO II, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DANIEL CARRIÓN - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	RESOLUCION Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
[illegible] - PAGO 40 POR CIENTO CONCEPTO ELAB EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL C. E.B.A. LIBERTADOR MARISCAL CASTILLA DISTRITO DE OXAPAMPA - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO	Muy Alta	RESOLUCION Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,581.48	0.00	0.00	9,000.00	37,581.48
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,581.48	0.00	0.00	9,000.00	37,581.48
[illegible] - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N [illegible] APOLONIA, DISTRITO DE VILLA RICA - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	RESOLUCION Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
[illegible] - CREACION Y MEJORAMIENTO A LAS PRESTACIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DE NIVEL INICIAL EN [illegible] EN LA IEI - [illegible] DE CENTROS DE LA REP N 1 OXAPAMPA-PASCO	Muy Alta	RESOLUCION Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00
[illegible] - ESPECIALIZACION DEL EXPEDIENTE DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA ZONA PASCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO	Muy Alta	RESOLUCION Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
[illegible] - ELABORACION DE METRADOS COSTOS Y PRESUPUESTOS REF DE EXPEDIENTE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE HUAYHUACASA, DISTRITO DE YANAHUANCA - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO [illegible]	Muy Alta	RESOLUCION Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	4,500.00	0.00	0.00	7,500.00
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	4,500.00	0.00	0.00	7,500.00

GOBIERNO REGIONAL PASCO SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

(iii) La validación del cálculo de la información de la columna "AVANCE % ACUMULADO" (fórmula) se realiza de la siguiente manera: (a) si es Acumulado, como el cociente de (ejecución acumulada / programación acumulada)*100%; y (b) si es No Acumulado, como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I.' por falta de registro en el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

GOBIERNO REGIONAL PASCO
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

[illegible]																														
[illegible]																														
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTEGRADO DEL LOCAL DE IIEE INICIALES EN EL CENTRO POBLADO DE QUILLAZU (PROGRESO) DEL DISTRITO DE OXAPAMPA - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	25,257.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,257.92
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	25,257.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,257.92
[illegible] - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10,238.40	50,296.99	52,100.00	17,200.00	57,733.33	115,929.97	97,528.34	96,126.72	72,320.00	22,700.00	35,000.00	627,173.75
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,238.40	50,296.99	52,100.00	17,200.00	57,733.33	115,929.97	97,528.34	96,126.72	72,320.00	22,700.00	35,000.00	627,173.75
[illegible] - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN [illegible] 34349 MCAL. EL GRAN PRINCIPE DE LA COLINA, BOCA SAMAN DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
[illegible] - CONSTRUCCION DE PUENTE, EN DIEZ CARRETERAS VECINAL , DE LOS ESTIOS VILCABAMBA, SANTA ANA DE PAIL, YANAHUANCA, TRIPLE Y DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE PILLAO, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION. DEPARTAMENTO [illegible]35	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,670.45	0.00	0.00	16,670.45	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,670.45	0.00	0.00	16,670.45	
[illegible] - ESTUDIO PRELIMINAR DE DELIMITACION DE LOS TERRENOS DE PROPIEDAD EN LOS RESTOS ARQUEOLOGICOS DE YARUSYACAN DEL CENTRO POBLADO DE ASTOBAMBA, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL CARRION REGION PASCO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.03:		91.7										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.03:				881,383.60
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
[illegible] - MANTENIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	
[illegible] - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO EN PLANTA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	13,832.59	13,000.00	48,200.00	27,140.00	0.00	0.00	0.00	23,010.00	0.00	36,990.00	162,172.59
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	13,832.59	13,000.00	48,200.00	27,140.00	0.00	0.00	0.00	23,010.00	0.00	36,990.00	162,172.59
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:		100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04:				191,672.59

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	97.4
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,508,996.29
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	2,508,996.29
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	38
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

[illegible] JOYCOL JUNIOR ENCARNACIÓN LOPEZ
COORDINADOR EN INVERSIONES SGE

(i):Formar parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.

(ii):La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se toma el último valor mayor a cero del año; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION

1. RESUMEN EJECUTIVO

La Sub Gerencia de Estudios del Gobierno Regional encargada de elaborar, promover y evaluar los estudios técnicos, así como conducir las actividades relacionadas al Sistema Nacional de Inversión con el único objetivo que todos los proyectos intenten reducir brechas o atender necesidades urgentes; durante muchos años el Gobierno Regional de Pasco realiza inversiones en gran magnitud por consiguiente realiza el estudio de diversos proyectos en ello viendo las necesidad con que la gente vive; después de ello, el estudio realizado pase a ser ejecutado como proyecto generando también diversos trabajos para la población, cabe recalcar que los estudios realizados y antes de su aprobación deben demostrar que deben ser viables teniendo amplio sustento técnico, financieros y humanos.

Los proyectos que se elaboran no pueden ser de cualquier tipo. Deben responder a unos patrones de calidad y a los objetivos principales; considerando al impacto que tiene el proyecto para el entorno en el que opera. Por ejemplo, el número de personas al que se dirige o la incidencia del de los resultados que se obtengan de su ejecución

GOBIERNO REGIONAL PASCO SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

El Plan Operativo Institucional (POI) constituye a un documento de gestión que sintetiza la información concerniente a la programación física financiera de proyectos y actividades a desarrollar, correspondiente al II SEMESTRE DEL 2022, en cumplimiento de la meta física y financiera al II SEMESTRE DE 2022 que se indica de la siguiente manera.

Cabe recalcar cuando se realizó la revisión y seguimiento del POI en el aplicativo CEPLAN.v01 se encontró que ninguna actividad estaba programada durante el II SEMESTRE 2022; por ello dificulto la poca información para realizar el INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DE CEPLAN.

Realizando una revisión se puede deducir que se logró una ejecución física en un 100% desde el mes de enero hasta diciembre, cumpliendo la meta programada durante el ejercicio del II SEMESTRE 2022.

El presupuesto programado asciende a un total de S/.2,508,998.29 (Dos millones quinientos ocho mil novecientos noventa y ocho con 29/100 soles); al respecto tenemos un promedio de ejecución física de 97.4%; con un avance mediana del 100% del Plan Operativo Institucional.

Ejecución Física y Financiera al II Semestre al 2022

CENTRO DE COSTOS	% DE EJECUCION FISICA PROMEDIO SEMESTRAL	% DE EJECUCION FINANCIERA PROMEDIO SEMESTRAL
GERENCIA GENERAL REGIONAL	97.4%	100%

- Es así que al II semestre del 2022, la ejecución física y financiera promedio fue del 100% de avance.

2 ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS.

a. MODIFICACIONES

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

Cuadro N°1:

NÚMERO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) E INVERSIONES EN EL POI CONSISTENTE CON EL PIA Y MODIFICADO

Tipo	POI Aprobado - 30 de abril 2021	Consistente con el PIA - Al 01 de enero de 2022	Modificado II sem (Ejecución)	¿Cuántas actividades operativas se modificaron?	Porcentaje de AO que son relevantes
Nºde Actividades Operativas	0	0	2	2	100%
Nº de Inversiones	0	0	36	36	0
Total de Actividades Operativas e inversiones	0	0	38	38	
Monto total en soles			2,508,998.29	2,508,998.29	

Fuente de información del aplicativo CEPLAN V.01

- Se considera a la AO e inversiones que, al cierre del semestre cuentan con meta física anual programada.
- Total, de la AO e inversiones del POI modificado al cierre del semestre, dividido por un número total de AOE inversiones de POI consistente con el PIA

Considerando el cuadro anterior:

¿En qué proporción las actividades operativas fueron financiadas por el PIA?

Fueron financiadas por el PIA, en un 100% de las actividades operativas programadas.

¿Existe/n alguna/as actividad/es operativas que considere importante y que no se hayan financiado con el PIA?

Ninguna

¿Cómo podría afectar esto a la contribución en el PEI?

Fortalecer la gestión institucional hacia un gobierno digital

Considerando el POI durante la ejecución:

¿Existe/n alguna/as actividad/es operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?

No, a pesar de la situación que vivimos a nivel mundial, se lograron cumplir las metas establecidas durante este periodo.

Considerando la modificación de las actividades operativas

¿Cuáles fueron los motivos para la modificación de cada actividad?

Debido a que no fueron creadas, tuvo que realizare la programación de cada una de ellas

b. Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones

EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI

PERIODO DEL PEI: 2019 - 2022

PERIODO DE EVALUACION POI : II SEMESTRE 2022

UNIDAD EJECUTORA: 885 Gobierno Regional Pasco – Sede Central

UNIDAD ORGANICA: Gerencia Regional de Desarrollo Social

CUADRO N° 2:
AVANCE FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR RANGO DE AVANCE

Niveles de Ejecución	Rangos	Actividades operativas POI modificado o ejecución	
		N° II SEM	Monto programado anual total en S/.
	Sin Ejecución 2/	0	0
Avance bajo	< 9%		
	10% a 19%		
	20% a 29%		
	30% a 39%		
	40% a 49%		
	50% a 59%		
	60% a 69%		

Avance medio	70% a 79%		
	80% a 89%		
Avance alto	90% a 99%		
	100%	38	2,508,998.29
	> 100%		
Total		38	2,508,998.29

GOBIERNO REGIONAL PASCO SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Fuente de información del aplicativo CEPLAN V.01

- Cada rango contiene el número de actividades operativas e inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo el enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.
- Considera las actividades operativas por porcentaje de avance físico igual a cero.
- Consideras las actividades operativas cuya información de seguimiento se encuentra en blanco.

¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?

No existen.

c. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas y para la mejora continua
EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI

Cuadro N°3:
AVANCE FÍSICO PROMEDIO PONDERADO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS POR OBJETIVO Y ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	N°AO		Avance físico promedio ponderado
		Con Seg.	Sin Seg.	% Avance al II SEM

OEI.01 MEJORAR LA ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICOS DE EDUCACION A LA POBLACION	AEI.01.01 SERVICIOS EDUCATIVOS CON ACCESO PARA LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS	**02**	**0**	**100%**
OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION	OEI.02.05 ATENCION INTEGRAL DE LA MORBILIDAD A LA POBLACION DE PASCO	**02**	**0**	**100%**
OEI.03 MEJORAR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO PARA LA POBLACION	OEI.03.02 SERVICOS DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACION RURAL Y URBANA	**04**	**0**	**100%**
OEI.04 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONOMICOS	OEI.04.06 INFRAESTRUCTURA ENERGETICA EFICIENTE Y RENOVABLE PARA LA POBLACION	**01**	**0**	**100%**
OEI.06 MEJORAR LA CONECTIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	OEI.06.01 REDES VIALES MEJORADAS PARA LA POBLACION	**13**	**0**	**100%**
OEI.06 MEJORAR LA CONECTIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	OEI.06.02 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES APROPIADA EN EL DEPARTAMENTO	**01**	**0**	**100%**
OEI.06 MEJORAR LA CONECTIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	OEI.06.03 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS EFICIENTE EN EL DEPARTAMENTO PASCO	**01**	**0**	**100%**
OEI.09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	GESTION DE LA INVERSION PUBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	**12**	**0**	**100%**
OEI.09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	SISTEMA DE GESTION INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	**2**	**0**	**100%**

2. Conclusiones:

- Contando las 2 Actividades operativas y 36 proyectos programados POI modificado, 38 cuentan con meta programada y modificadas para el II SEMESTRE DEL 2022, de las cuales: podemos concluir que tenemos un promedio de ejecución financiera de 97.4 % y mediana del avance del POI 100%.

- El nivel de ejecución presupuestal en la fase devengado al primer semestre, a nivel institucional (suma de los seguimientos financieros de cada centro de costo) es de S/ 2,508,998.29

- Se logró la programación de todas la actividades y proyectos restantes en un 100% desde el mes de enero hasta diciembre, cumpliendo la meta programada. La Sub Gerencia de Estudios, presento el cumplimiento de las treinta y ocho programaciones (36 proyectos y 2 actividades) del II SEMESTRE correspondientes a la programación en el POI-2022.

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

BACH. MAYCOL JUNIOR ENCARNACIÓN LOPEZ
COORDINADOR EN INVERSIONES SGE

SUB GERENCIA DE OBRAS

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000885 - REGION PASCO-SEDE CENTRAL

CC: 10.03 - SUB GERENCIA OBRAS Y EQUIPO MECÁNICO

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.03 FORMACIÓN ACADÉMICA ADECUADA A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA																														
AOI0008900818 - AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE PRACTICAS DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE ENFERMERIA TECNICA, TECNICA EN FARMACIA Y GUIA OFICINA DE TURISMO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO PASCO.	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	140,000.00	150,000.00	90,000.00	250,000.00	90,000.00	80,000.00	80,000.00	1,130,000.00	
				EJEC.														100.00												
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	138,446.00	56,983.00	60,819.00	220,019.00	473,054.00
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:		100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03:					473,054.00
OEI.03 MEJORAR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA LA POBLACIÓN																														
AEI.03.02 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN RURAL Y URBANA																														
AOI0006800821 - SALDO PARCIAL DEL COMPONENTE 01. LINEA DE CONDUCCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO. PASCO	Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,200,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,900,000.00	1,800,000.00	200,000.00	800,000.00	900,000.00	8,900,000.00	
				EJEC.														100.00												
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	323,011.00	32,490.00	55,486.00	297,542.00	140,775.00	191,453.00	104,974.00	352,469.50	2,183,062.00	3,731,225.00	
AOI0008350827 - MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA MY DESAGUE DE LOS MOS BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE CAJAMARQUILLA, DISTRITO DE YANACANCHA, PASCO, PASCO.	Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	50,000.00	50,000.00	80,000.00	100,000.00	200,000.00	600,000.00	150,000.00	100,000.00	90,000.00	300,000.00	300,000.00	2,120,000.00	
				EJEC.														100.00												
					0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	50,791.00	104,420.00	421,921.00	182,085.00	60,924.00	53,263.00	412,131.00	438,587.00	1,823,602.00	
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:		100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:					5,554,827.00
OEI.06 MEJORAR LA CONECTIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AEI.06.01 REDES VIALES MEJORADAS PARA LA POBLACIÓN																														
AOI0008350828 - MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN EL JR. 28 DE JULIO DEL AA. HH. ULIACHIN DEL SECTOR 2 AL SECTOR 6 DISTRITO DE CHAUPIMARCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00	150,000.00	690,000.00	
				EJEC.														100.00												
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	19,807.00	37,520.00	23,206.00	0.00	67,702.00	72,332.00	31,250.00	302,048.00	553,865.00	
AOI0008350832 - OBRA CARRETERA CHAUPIMARCA CERRO DE PASCO	Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,000,000.00	7,000,000.00	18,000,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,586,802.00	2,124,751.00	4,991,498.00	3,523,550.00	14,226,623.00	
AOI0008350839 - CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	

BARRIO DE YA[illegible]HA E[illegible]L RA[illegible]OLSO, EN EL DISTRITO DE HUARIACA, PROV. PASCO. DPTO. PASCO.				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,858.00	38,858.00
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AE1.06.01:	66.7												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AE1.06.01:		11,810,338.00
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.03 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AO0008850619 - SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Alex	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO0008850618 - REGISTRO DE INFORMACIÓN AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PUBLICAS - INFOBRAS	Jhoy Alba	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AE1.09.03:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AE1.09.03:		0.00
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
AO0008850609 - MONITOREO DE EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Jhoy Alba	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			0.00	1,500.00	25,000.00	400.00	500.00	7,000.00	7,000.00	10,000.00	9,000.00	8,000.00	7,000.00	9,000.00	84,400.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	10.00	83.33	0.00	933.00	24,389.00	400.00	400.00	6,400.00	6,133.00	7,200.00	4,000.00	5,200.00	4,400.00	1,428.00	64,883.00
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AE1.09.04:	83.3												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AE1.09.04:		64,883.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	87.0
MEDIANA DEL AVA DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	30,974,405.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	17,911,257.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	9
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año existente, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Semual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Semual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Mg. CPCC ELSA NATIVIDAD GAMARRA MENDOZA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SUB GERENCIA DE OBRAS
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AL II SEMESTRE DEL AÑO 2022

1.- RESUMEN EJECUTIVO

De acuerdo a la Guía de Planeamiento Institucional del CEPLAN, se viene procediendo a realizar la Evaluación al II Semestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 del Centro de Costos 10.03 Sub Gerencia de Obras, indicando las siguientes Actividades Operativas:

- A0100088500618 Registro de Información al Sistema de Información al Sistema de Información de Obras Públicas – Infobras.
- A0100088500619 Seguimiento de Ejecución Financiera de Obras por Administración Directa Públicas Infobras
- A0100088500609 Monitoreo de Ejecución de Obras por Administración Directa.

De los cuales se viene realizando un análisis de los principales factores que contribuyeron el cumplimiento de las metas fisicas y financieras al II segundo semestre del presente ejercicio, donde el informe es en forma acumulada al II semestre-2022. Con la finalidad de demostrar la evolución que ha presentado dentro del área en periodo indicado, sobre los cuales se detalla.

En la Actividad de Gastos Operativos se tiene un avance en la ejecución del 100% esta considerado en esta actividad los gastos de personal Técnico y Administrativo.

En la Actividad de ejecución de los Gastos de Capital, donde las Inversiones se viene monitoreando en los Proyectos de continuidad por representar obra en diferentes etapas a la vez por contar una obra de envergadura en beneficio de la población, donde indico las siguientes Actividades operativas del rubro de inversiones de las Obras por administración directa.

- A0100088500689 Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Saneamiento y Fortalecimiento Institucional Integral de EMAPA Pasco, Provincia de Pasco.
- A0100088500698 Mejoramiento del Ornato Público en el jr. 28 de Julio del AA.HH. Uliachin del Sector 2 al Sector 6 Distrito de Chaupimarca Provincia y Departamento de Pasco.

- A0100088500708 Ampliación de la Capacidad de los Servicios Educativos de los Laboratorios y Talleres de Prácticas Profesionales de las Carreras Profesionales de Enfermería Técnica, Técnica en Farmacia y Guía Oficial de Turismo.

- A0100088500702 Creación de Pistas y Veredas del Barrio de Yanacocha Baja (AA.HH. CELSO CURI) en el Distrito de Huariaca-Pasco-Pasco)

- A0100088500789 Saldo y Obras Complementarias Proyecto Mejoramiento Carretera Yanahuanca-Cerro de Pasco.

- AO100088500807 Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua y Desagüe de los 05 barrios de la localidad de Cajamarquilla- Distrito de Yanacancha-Pasco-Pasco.

El Objetivo Estratégico de la Sub Gerencia de Obras es fortalecer la gestión institucional hacia un gobierno con desarrollo frente a las necesidades poblacionales debidamente tecnificado, así como optimizar los niveles de competencia de los recursos económicos en la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública para satisfacer las necesidades prioritarias de la población pasqueña para el desarrollo social en forma conjunta.

EJECUCION FISICA Y FINANCIERA AL II SEMESTRE-2022

CENTRO DE COSTOS 10.03	% DE EJECUCION FISICA PROMEDIO ANUAL	% DE EJECUCION FINANCIERA ANUAL
SUB GERENCIA DE OBRAS		
➢ ACTIVIDADES OPERATIVAS	100.00%	100.00%
➢ ACTIVIDADES DE INVERSION	100.00%	63.70%

Es así que al II Semestre del 2022 la ejecución Física promedio fue de 100% la Ejecución Financiera de gastos operativos fue de 100% y de gastos de Inversión 63.70% donde se muestra un comparativo entre el Objetivo Estratégico y las Acciones Estratégicas ejecutadas y los recursos empleados para su desarrollo. Cabe señalar que en el cumplimiento de la ejecución de las Actividades Operativas y de Gastos de Capital tiene importante relevancia en el proceso de gestión del Centro de Costo de esta Sub Gerencia.

2.- ANALISIS :

DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) CONTINUACIÓN, SE PRESENTA EL ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA.

- A0100088500618 Registro de Información al Sistema de Información al Sistema de Información de Obras Públicas – Infobras; Esta Actividad se ha ejecutado en forma global, donde no se ha determinado exclusivamente el uso definido respecto a infobras.

- A0100000088500619 Seguimiento de Ejecución Financiera de Obras por Administración Directa Públicas, Esta Actividad operativa se ejecuto al 100% cumpliéndose con la meta en el desarrollo de toda actividad en las diferentes obras que se ejecutaron por la modalidad de administración directa.

- A0100088500609 Monitoreo de Ejecución de Obras por Administración Directa. Esta Actividad operativa se ha ejecutado al 100% , el cual se ha desarrollado con el personal técnico y profesional

el Monitoreo de todas las Obras por la modalidad de administración directa que desarrollo la Sub Gerencia de Obras.

a) Modificaciones

La Sub Gerencia de Obras al II Semestre 2022 programó 03 Actividades Operativas en lo que concierne a Gastos Corrientes y en cuanto a las Inversiones de capital se ha ejecutado 06 Proyectos de Inversión donde las metas que se viene ejecutando en cuanto a las obras de continuidad, dentro de ellos existen obras culminadas al 100% que se encuentran en proceso de preliquidación de obra. Cabe resaltar que no se iniciaron la ejecución de obras desde inicio del año a razón de que se determinó saldos, modificaciones de específicas, sinceramiento de saldos, reconocimiento de deudas a través de actos resolutivos a lo que corresponde ejecución de obras de continuidad y nuevas obras en los que corresponde a Inversiones de capital por la modalidad de administración directa que viene monitoreando la Sub Gerencia de Obras en coordinación con la Gerencia de Infraestructura y Supervisión de Obras.

EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI

PERIODO DEL PEI : 2020-2023
PERIODO DE EVALUACION DEL POI : Al Segundo Semestre 2022.
UNIDAD EJECUTORA : 0885 Gobierno Regional Pasco -Sede Central
UNIDAD ORGANICA : Sub Gerencia de Obras

CUADRO No. 01

Número de Actividades Operativas (AO) e Inversiones en el POI consistente con el PIA y Modificado.

Tipo	POI Aprobado 30 de junio 2020	Consistente con el PIA al 01 de enero 2021	Modificado (IV) Trimestre-2021	¿Cuántas actividades operativas se modificaron?	Porcentaje de AO que son relevantes
No de Actividades operativa	1	3	3	3	100.00%
No. De Inversiones	0	0	6	6	63.70%
Total, de Actividades Operativas e Inversiones	1	3	9	9	
Monto total en soles	27,160.00	25,000.00	17,911,257.00	17,911,257.00	81.85%

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

Considerando el Cuadro anterior:

¿ En que proporción las actividades operativas fueron financiadas por el PIA?

- El 100% de la actividad operativa fue financiada por el PIA.

¿ Existe/n alguna/s actividades que considere importante y que no se hayan financiado con el PIA?

- Ninguna Actividad.
-

¿ Como Podría afectar esto a la Contribución en el PEI?

- En el cumplimiento de Las metas y objetivos señalados en el marco operativo de gestión.

Considerando el POI durante la ejecución:

¿ Existe/n alguna/as actividad/es operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?

- No existen actividades operativas financiadas con el PIA que no se hayan ejecutado.

¿Existe/n alguna/as actividad/es operativa NO financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?

- No existen actividades ejecutadas no financiada con el PIA.

¿Considerando las modificaciones de actividades operativas:
¿Cuáles fueron los motivos para la modificación de cada actividad?

- La modificación de una actividad operativa en cuanto a las metas fisicas y financieras, se debieron principalmente al reajuste del monto del PIA Asignado con relación al monto asignado por asumir obras en continuidad de proyectos de inversión sincerando saldos y determinando su ejecución real del proyecto, para la culminación de obra física en beneficio de la población de Pasco.

b) Evaluación de cumplimiento de las AO e Inversiones.

- La Ejecución al II Semestre de la AO alcanzo al cumplimiento promedio de 100% de su meta física reprogramada y el 86.46% de su meta financiera, asimismo indico que el avance financiero oscila a un porcentaje alcanzado, pese a la Emergencia Nacional a consecuencia del coronavirus (COVID-19) cada vez en riesgo por los rebrotes y las emergencias sanitarias..

EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI

PERIODO DEL PEI	: 2020-2023
PERIODO DE EVALUACION DEL POI	: Al Segundo Semestre 2022.
UNIDAD EJECUTORA	: 0885 Gobierno Regional Pasco -Sede Central
UNIDAD ORGANICA	: Sub Gerencia de Obras

Cuadro No. 2:

AVANCE FISICO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR RANGO DE AVANCE

Niveles de Ejecución	Rangos	Actividades Operativas POI modificado o ejecución	
		II SEMESTRE	Monto Ejecutado anual total en S/.
Avance bajo	Sin Ejecución S/	0	0.00
	< 9%	0	0.00
	10% a 19%	0	0.00
	20% a 29%	0	0.00
	30% a 39%	0	0.00
	40% a 49%	2	4'404,284.00
	50% a 59%	0	0.00
	60% a 69%	1	11'226,623.00
Avance Medio	70% a 79%	3	1'726,485.00
	80% a 89%	1	553,865.00
Avance Alto	90% a 99%	0	0.00
	100%	0	0.00
TOTAL		7	S/. 17'911,257.00

Fuente: Información del Aplicativo CEPLAN v.01
Considerando el Cuadro Anterior:
¿Existen actividades sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?

- Si existen Actividades operativas sin ejecución física, se detalla 02 Actividades Operativas en gastos corrientes sin ejecución física y financiera, se considera en el POI por estar aprobado desde el año 2020-2023 y actualmente solamente se ejecuta en la A0100088500609 Monitoreo de

Ejecución de Obras por Administración Directa. Esta Actividad operativa se ha ejecutado al 100% el cual se ha desarrollado con el personal técnico y profesional el Monitoreo de todas las Obras por la modalidad de administración directa que desarrollo la Sub Gerencia de Obras.

- Se ejecutó obras de continuidad, por lo que se requiere una evaluación a fin de determinar el aspecto técnico para determinar que porcentaje en la parte física falta para su culminación.

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?.

Las Actividades operativas que presentan un porcentaje bajo:

- A0100088500708 Ampliación de la Capacidad de los Servicios Educativos de los Laboratorios y Talleres de Prácticas Profesionales de las Carreras Profesionales de Enfermería Técnica, Técnica en Farmacia y Guía Oficial de Turismo. Obra que se encuentra en implementación de equipos y parte de Infraestructura, a la fecha se encuentra con un avance físico de 46% y financiero de 41.86%.

- A0100088500689 Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Saneamiento y Fortalecimiento Institucional Integral de EMAPA Pasco, Provincia de Pasco. Obra que viene ejecutando por administración directa y por continuidad que en esta obra cuenta con un avance físico de 66% y financiero de 44%.

- A0100088500789 Saldo y Obras Complementarias Proyecto Mejoramiento Carretera Yanahuanca-Cerro de Pasco. Obra que encuentra paralizado, donde viene haciendo una evaluación del avance físico y financiero con un avance de físico de 68% y financiero de 62.35%,:

¿Cuáles son las Actividades Operativas que presentan un porcentaje de avance medio? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

Las Obras que representan un avance medio es por razones de que se tiene que evaluar saldos de la parte financiera y la evaluación física por ser obras de continuidad, a la vez que algunas obras se encuentran pendientes o en proceso de Preliquidación al cual se detalla lo siguiente:

- AO 100088500087Mejoramiento Ampliación del Sistema de Agua y Desagüe de los 05 Barrios de la Localidad de Cajamarquilla, Distrito de Yanacancha-Pasco-Pasco, obra que se encuentra paralizado por aspectos técnicos, asimismo existe vicios ocultos desde el expediente técnico, que al ejecutar la obra no hay concordancia con la parte técnica, la obra se inicio el 01/12/2021 con un plazo de ejecución de 293 días calendarios con un presupuesto de S/. 3'468,427.85, que a la fecha tiene un avance físico de 7.05%. y un avance financiero 1'623,602.00 con un porcentaje de 76.59%.

- A0100088500698 Mejoramiento del Ornato Público en el jr. 28 de Julio del AA.HH. Uliachin del Sector 2 al Sector 6 Distrito de Chaupimarca Provincia y Departamento de Pasco, contando cin un avance financiero de 80.27%

- A0100088500702 Creación de Pistas y Veredas del Barrio de Yanacocha Baja (AA.HH. CELSO CURI) en el Distrito de Huariaca-Pasco-Pasco), obra que ya se encuentra al 100% en la parte física y con una ejecución financiera del 77%, los mismos que se encuentra en la etapa de Pre Liquidación de Obra.

¿Cuáles son las Actividades Operativas AO que presentan un porcentaje de avance alto? ¿Cuáles son las Circunstancias que se pueden atribuir a esta Situación?

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

No, existe AO de Avance Alto. A consecuencia de los constantes cambios de funcionarios, residentes, supervisores de obra, que conlleva los atrazos de metas programadas sobre todo en las obras por administración directa.

Cuadro No. 03

Avance físico promedio ponderado de Actividades Operativa por Objetivo y Acción Estratégica Institucional.

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	No. AO		Avance Físico Promedio ponderado
		Con seg.	Sin seg.	% de Avance al II SEMESTRE
01. MEJORAR LA ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION A LA POBLACION.	AEI.01.03 Formación Académica Adecuada a los Estudiantes de Educación Superior No Universitaria.	01	0	100%
02. MEJORAR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO PARA LA POBLACION.	AEI.03.02 Servicio de Agua Potable en Beneficio de la Población Rural y Urbana.	02	0	100%
03. MEJORAR LA CONECTIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO.	AEI. 06.01 Redes Viales Mejoradas para la Población.	02	0	100%
04. FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO.	AEI. 09.03 Gestión de la Inversión Pública Eficiente en Beneficio de los Ciudadanos del Departamento de Pasco.	02	0	100%
05. SISTEMA DE GESTION INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESO IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL PASCO.	AEI.09.04 Monitoreo de Ejecución de Obras por Administración Directa.	01	0	83.33%
TOTAL AVANCE FISICO PONDERADO		08	0	96.67%

Las Actividades Operativas de mi centro de costo apoyan al cumplimiento de la acción estratégica del PEI ¿Por qué?.

La Actividad Operativa del centro de costo de la Sub Gerencia de Obras contribuye al cumplimiento de la acción estratégica del PEI, dado a que coadyuva en la mejora de la calidad de la Gestión Institucional del Gobierno Regional Pasco.

c) Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

Para asegurar el cumplimiento de las metas, frente a la Pandemia del COVID-19 que ahora viene implicando la interrupción del normal desarrollo de las actividades laborales en la institución, donde se adoptan ciertas acciones como gestionar la dotación de nuevo personal bajo la modalidad de locación de servicios como el caso de profesionales ingenieros, arquitectos y asistentes técnicos. Así como la continuidad de proyectos y nuevos proyectos bajo la modalidad de administración directa, siguiendo los lineamientos y normativas de protocolo por el Ministerio de salud y directivas del GOREPA.

d) Logros alcanzados

Los logros alcanzados en la ejecución de la actividad operativa de Monitoreo a las Obras ejecutadas por Administración Directa y las acciones realizadas al II Semestre 2022.

- Dentro de la actividad operativa, en concordancia con el Plan de vigilancia sanitaria frente al COVID-19, se viene alcanzando un porcentaje más de las expectativas generadas con la VACUNAS, disminuyendo el contagio y riesgo frente a las emergencias sanitarias, donde la población acuden en forma casi total de acuerdo a la programación de edades para aplicarse hasta la cuarta vacuna en el MINSA, dado que esta emergencia sanitaria se cumplen el 25/02/2023

- En el proceso de Ejecución de obras por administración directa, se viene cumpliendo la ejecución de acuerdo a las Directivas aprobadas para los proyectos de inversión de obras por la modalidad de administración directa haciendo un control presupuestal a nivel de específicas de gasto, de acuerdo al expediente técnico aprobados.

- La actividad operativa referida a los proyectos de inversión se viene priorizando a fin de cumplir la meta en los plazos establecidos con la supervisión respectiva de los profesionales, en vista los proyectos en continuidad llámese así el proyecto del Agua potable en Pasco es necesidad prioritaria, razón de ello el Gobierno Regional Pasco, está cumpliendo con el desarrollo de esta obra en beneficio de la población cerreña.

- Obras ejecutadas por la modalidad de administración directa, que son de continuidad, donde se da el proceso de evaluación física y financiera, para determinar saldos de obras las cuales son aprobadas mediante Resolución ejecutiva regional, para su reinicio una vez aprobado los saldos.

3.- Conclusiones.

Se dio cumplimiento al II semestre las actividades operativas programadas por la Sub Gerencia de Obras, obras ejecutadas por la modalidad de administración directa cumpliendo con las normas de control y demás directivas donde casi no se alcanzó las metas programadas en el Centro de Costos, con obras culminadas y en proceso de Liquidación dado que los informes requeridos se encuentran diseñadas en el CEPLAN con un POI aprobado y algunas modificaciones que se encuentra en los proyectos de inversión, teniendo un avance físico del 96.67%% y financiero de 100%

Anexos:

- Reporte Seguimiento POI – CEPLAN V .01 al Segundo semestre 2022 (2 FOLIOS)
- Seguimiento Físico – Financiero Mensualizado del Plan Operativo Institucional Año 2022 en EXEL.A-3 (1 FOLIOS)
- EVALUACION DE POI II SEMESTRE 2022 07 FOLIOS
- FORMATO EXEL EN A-3 EN 01 FOLIO

Cerro de Pasco, 27 de Febrero de 2023.

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SUB GERENCIA DE OBRAS
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SISGEDO
REG.DCTO.:02221660
REG.EXP. : 01351537

Anexo B-5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)

Año : 2022

Periodo PEI : 2020 - 2025
Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

Unidad Ejecutora : 000885 - REGION PASCO-SEDE CENTRAL
Centro de Costo: 10.03 - SUB GERENCIA OBRAS Y EQUIPO MECÁNICO

OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN

AEI.01.03 FORMACIÓN ACADÉMICA ADECUADA A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00088500818	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE PRACTICAS DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA TECNICA, TECNICA EN FARMACIA Y GUIA OFICIAL DE TURISMO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO PASCO.	190113 : YANACANCHA	081 : OBRA		Físico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	140,000.00	150,000.00	90,000.00	250,000.00	90,000.00	90,000.00	80,000.00	1,130,000.00

OEI.03 MEJORAR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA LA POBLACIÓN

AEI.03.02 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN RURAL Y URBANA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00088500821	SALDO PARCIAL DEL COMPONENTE 01. LINEA DE CONDUCCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO, PASCO"	190113 : YANACANCHA	081 : OBRA		Físico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,200,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	900,000.00	8,900,000.00
AOI00088500827	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUAMY DESAGUE DE LOSMOS BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE CAJAMARQUILLA, DISTRITO DE YANACANCHA, PASCO, PASCO.	190113 : YANACANCHA	081 : OBRA		Físico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	50,000.00	50,000.00	80,000.00	100,000.00	200,000.00	600,000.00	150,000.00	100,000.00	90,000.00	500,000.00	200,000.00	2,120,000.00

OEI.06 MEJORAR LA CONECTIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO

AEI.06.01 REDES VIALES MEJORADAS PARA LA POBLACIÓN

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00088500828	MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN EL JR. 28 DE JULIO DEL AA.HH. ULIACHIN DEL SECTOR 2 AL SECTOR 6 DISTRITO DE CHAUPIMARCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO	190112 : YANACANCHA	081 : OBRA		Físico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00	150,000.00	690,000.00
AOI00088500832	OBRA CARRETERA YANAHUANCA CERRO DE PASCO	190201 : YANAHUANCA	081 : OBRA		Físico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,000,000.00	7,000,000.00	18,000,000.00
AOI00088500839	CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE BARRIO DE YANACOCHA BAJA DEL AA.HH. CELSO CURI EN EL DISTRITO DE HUARIACA. PROV. PASCO. DPTO. PASCO.	190103 : HUARIACA	081 : OBRA		Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO

AEI.09.03 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00088500618	REGISTRO DE INFORMACIÓN AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PUBLICAS - INFOBRAS	190113 : YANACANCHA	001 : ACCION	2 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088500619	SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	190113 : YANACANCHA	001 : ACCION	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO

AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00089500609	MONITOREO DE EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	190113 : YANACANCHA	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	1,500.00	25,000.00	400.00	500.00	7,000.00	7,000.00	10,000.00	9,000.00	8,000.00	7,000.00	9,000.00	84,400.00

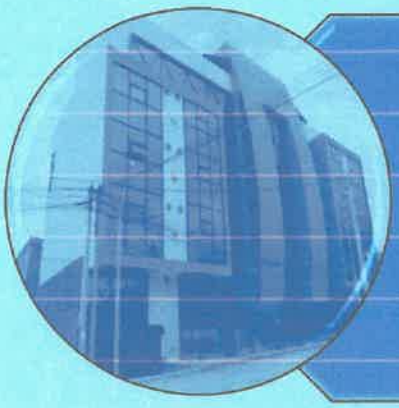
TOTAL FINANCIERO S/. 30,974,400.00

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Ing. CRISTHIAN ESAU ALTAMIRANO CAMARA HUNGRIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SUB GERENCIA DE OBRAS
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

| | | |

DE OBRAS
L PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
022

Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	%	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA Y FINANCIERA	CON EJECUCION FISICA	CON EJECUCION FISICA	CON EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA
498.00	6,480.00	8,133.00	7,200.00	4,000.00	5,200.00	4,400.00	4,400.00	1.00	75.86	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA
2,451.00	55,486.00	287,545.00	140,774.00	191,462.00	104,974.00	552,489.00	2,183,062.00	3,901,224.00	44.17	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA
9,807.00	37,620.00	23,209.00	0.00	67,702.00	72,332.00	31,250.00	302,648.00	563,885.00	80.27	0	0	0	0	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA
0.00	3,000.00	0.00	0.00	132,647.00	58,583.00	60,813.00	229,015.00	472,058.00	41.66	0	0	0	0	0	EJECUCION FISICA	0	0	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA
0,794.00	164,420.00	421,429.00	102,065.00	60,924.00	51,262.00	412,131.00	420,586.00	1,623,603.00	76.59	0	0	0	0	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,650.00	38,650.00	77.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EJECUCION FISICA
0.00	0.00	0.00	0.00	3,586,802.00	2,124,751.00	1,991,490.00	3,523,580.00	11,226,623.00	62.98	0	0	0	0	0	0	0	0	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA	EJECUCION FISICA
03,550.00	266,806.00	746,366.00	250,038.00	4,043,527.00	2,415,102.00	3,052,553.00	6,692,541.00	17,911,257.00	65.00%												



SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE OBRAS

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000885 - REGION PASCO-SEDE CENTRAL

CC: 10.04 - SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FÍSICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																															
AEI.01.01 SERVICIOS EDUCATIVOS CON ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS																															
AOI00085500717 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO NACIONAL AGROPECUARIO INTEGRADO N 53 SAN FRANCISCO DE ASIS, DEL DISTRITO DE OXAPAMPA - OXAPAMPA - PASCO.	Media	ALUMNO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	395,674.00	519,710.00	483,231.56	978,484.15	292,165.33	230,291.05	0.00	707,140.13	1,040,576.57	0.00	0.00	4,647,272.79	
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	395,674.00	519,710.00	483,231.56	978,484.15	292,165.33	230,291.05	0.00	707,140.13	1,040,576.57	0.00	0.00	4,647,272.79	
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:	4,647,272.79
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																															
AOI00085500724 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I. E. CESAR VALLEJO DEL DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, REGION PASCO	Muy Alta	ALUMNO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	51,235.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,235.17	
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,235.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,235.17	
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:	51,235.17
OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN																															
AEI.02.05 ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MORBILIDAD A LA POBLACIÓN DE PASCO																															

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
C.P.C.C. Reyna Lope Bernuy
ASISTENTE CONTABLE ADMINISTRATIVO
CONTADOR II

Unidos por Pasco
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Carlos Alberto ROJAS ROJAS
SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN

| | | |

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI 09 [illegible] 100.0 EJECUCIÓN [illegible] 39.6

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVA% DEL POI	100.0
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	105,513,136.02
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	105,513,136.02
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	18
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Sub GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

C.P.CC. Reyna Lope Bernuy
ASISTENTE CONTABLE ADMINISTRATIVO
CONTADOR II

Unidos [illegible]

Ing. Carlos [illegible]
SUB GERENTE DE SUPERVIS[illegible]

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE OBRAS

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AL II SEMESTRE DEL AÑO 2022

1.- RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto se ejecuta en el marco del Sistema de información integrado que administra el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, con el objetivo primordial de cumplir para ejecutarse los proyectos de acuerdo a los contratos y normas legales; en tal sentido procederá a realizar la **Evaluación al II Semestre del Plan Operativo Institucional – 2022 (POI), del Centro de Costos de la Sub Gerencia de Supervisión de Obras,** realizando un análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras al **II Semestre 2022**, de la actividad y de todos los proyectos a cargo, debo manifestarle lo siguiente:

En la Actividad de Gastos Operativos existe un avance en la ejecución del 100 %, así mismo debo informar como responsable del POI, mi persona se encontraba laborando en forma virtual, estos documentos se le ha remitido oportunamente, debo también manifestar que hubo cambios constantes de Sub Gerente de Supervisión de obras, tanto del Asistente Administrativos, pese de ello se ha logrado los objetivos trazados.

El Objetivo Estratégico Institucional de la Sub Gerencia de Supervisión de Obras es fortalecer la ***"GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO, así como optimizar la GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO".***

Ejecución física y financiera al II semestre 2022

CENTRO DE COSTO	% DE EJECUCION FISICA PROMEDIO SEMESTRAL	% DE EJECUCION FINANCIERA SEMESTRAL
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN OBRAS	100 %	100 %

Al **II Semestre de 2022** la ejecución física promedio semestral fue de 100 % y la ejecución financiera fue del 100 %, presentando una correspondencia entre el Objetivo Estratégico y las Acciones Estratégicas ejecutadas y los recursos empleados para su desarrollo. Cabe indicar que el cumplimiento de la ejecución de las Actividades Operativas tiene relevancia en el proceso de gestión del Centro de Costo, en la Sub Gerencia de Supervisión de Obras, se ha considerado una sola actividad cual es **"Supervisión y Control de Obra"**, por la asignación del techo presupuestal muy ínfimo.

2.- ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERARIVAS (AO).

A continuación, se presenta el análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de la Actividad Operativa.

2.1 MODIFICACIONES

El Plan Institucional 2022 de la Sub Gerencia de Supervisión de Obras (POI) que incluye una asignación presupuestal de S/. 30,000.00 (Treinta Mil con 00/100 Soles), con la fuente de financiamiento de **Recursos Ordinarios,** considerando una Actividad, la cual no se cumplió según lo programado en su ejecución al II Semestre (enero a junio no se ejecutó), de los meses de Julio a diciembre 2022 si se ejecutó, pero sin embargo se han cumplido con las metas programadas, para ello lo realizaron con fondo del componente de supervisión; esta actividad se encuentra vinculada a las acciones de **"Supervisión y Control de Obra".**

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
C.P.C.C. Reyna Lope Bernal
ASISTENTE CONTABLE ADMINISTRATIVO
CONTADOR II

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Carlos Alberto ROJAS ROJAS
SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

Gobierno Regional Pasco

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI : 2022– 2025
PERIODO DE EVALUACIÓN POI: **II Semestre 2022**
UNIDAD EJECUTORA : 885 Gobierno Regional Pasco - Sede Central
UNIDAD ORGÁNICA : **SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE OBRAS**

Cuadro N°1:

Número de Actividades Operativas (AO) e inversiones en el POI consistente con el PIA y modificado

Tipo	POI Aprobado - 31 de mayo 2021	Consistente con el PIA - Al 01 de enero de 2022	Modificado II Semestre (Ejecución)	¿Cuántas actividades operativas se modificaron?	Porcentaje de AO que son relevantes
N° de Actividades Operativas	01	01	01	01	100. %
N° de Inversiones	40		17	17	100. %
Total de Actividades Operativas e inversiones	**41**		**18**	**18**	
Monto total en soles	**249´173,924.00**	**30,000.00**	**105'513,136.02**	**105'513,136.02**	

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

Considerando el cuadro anterior:

¿En qué proporción las actividades operativas fueron financiadas por el PIA?
- El 100% de la actividad operativa fue financiada por el PIA.

¿Existe/n alguna/as actividad/es Operativas que considere importante y que no se hayan financiado con el PIA? Ninguna actividad.

¿Cómo podría afectar esto a la Contribución en el PEI? Con el cumplimiento de los objetivos.

Considerando el POI durante la ejecución:

¿Existe/n alguna/as actividad/es operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?
- No existen actividades operativas financiadas con el PIA que no se hayan ejecutado en el **II Semestre.**

¿Existe/n alguna/as actividad/es operativa NO financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué? Si existen actividades ejecutadas no financiadas con el PIA.

Considerando la modificación de actividades operativas:

¿Cuáles fueron los motivos para la modificación de cada actividad?
- No hubo la modificación de la actividad operativa en cuento a las metas físicas y financieras, solo se consideró una sola actividad.

2.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS AO E INVERSIONES:

La ejecución **II Semestral** de la AO alcanzó el cumplimiento promedio del 100 % de su meta física y el 100 % de su meta financiera. Asimismo, se cumplió esta Actividad Operativa al 100 % de meta Física Reprogramada que corresponde al **II Semestre**, asimismo indico que el avance financiero está al 100 %.

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
C.P.C.C. Reyna Lope Berna
ASISTENTE CONTABLE ADMINISTRATIVO
CONTADOR II

Unidos GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Carlos Alberto ROJAS ROJAS
SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

Gobierno Regional Pasco

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI: 2022 – 2025
PERIODO DE EVALUACIÓN POI: II Semestre 2022
UNIDAD EJECUTORA: 885 Gobierno Regional Pasco - Sede Central
UNIDAD ORGÁNICA: Sub Gerencia de Desarrollo Sectorial Económico

Cuadro N°2:

Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por Rango de avance

Niveles de Ejecución	Rangos	Actividades operativas POI modificado o ejecución	
		N° II SEM	Monto programado anual total en S/.
	Sin Ejecución 2/		
Avance bajo	< 9%		
	10% a 19%		
	20% a 29%		
	30% a 39%		
	40% a 49%		
	50% a 59%		
	60% a 69%		
Avance medio	70% a 79%		
	80% a 89%	04	15'814,215.90
Avance alto	90% a 99%		
	100%	12	85'174,827.13
Avance muy alto	> 100%	02	4'524,092.99
Total		**41**	**105'513,136.02**

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

Considerando el cuadro anterior;

¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?

- No existen Actividades Operativas sin ejecución física.

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance medio? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

Si hay 04 actividades con Avance Medio.

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance alto? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

Si hay actividades de Avance Alto, las circunstancias fue la ejecución programada.

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
VISTO SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
C.P.C.C. Reyna Lope Bern...
ASISTENTE CONTABLE ADMINISTRATIVO
CONTADOR II

Unidos GOBIERNO REGIONAL DE Pasco
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Ing. Carlos Alberto ROJAS ROJAS
SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

Gobierno Regional Pasco

Cuadro N°3:

a) Avance físico promedio ponderado de Actividades Operativas por Objetivo y Acción Estratégica Institucional

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	N° AO		Avance físico promedio ponderado
		Con Seg.	Sin Seg.	% Avance al II SEM.
OEI.01 Mejorar la Atención Integral de los Servicios de Educación a la Población	**AEI.01.01** Servicio Educativos con Acceso para La Población de 3 a 16 Años.	01	0	5.5 %
	AEI.01. Desarrollo Educativo Adecuado a los Estudiantes del Dpto. de Pasco.	01	0	5.5 %
OEI.02. Garantizar la Atención Integral en los Servicios de Salud a la Población	**AEI. 02.05** Atención Integral de la Morbilidad a la Población de Pasco.	03	0	17. %
OEI.03 Mejorar los Servicios de Saneamiento Básico para La Población	**AEI.03.02** Servicio de Agua Potable en Beneficio de la Población Rural y Urbana.	01	0	5.5 %
OEI.06. Mejorar la Conectividad en el Departamento de Pasco.	**AEI.06.01** Redes Viales Mejoradas para la Población.	10	0	56. %
OEI.09 Fortalecer la Gestión Institucional hacia un Gobierno Digital en el Departamento Pasco.	**AEI.09.03** Gestión de la Inversión Publica Eficiente en Beneficio de los Ciudadanos del Departamento de Pasco.	02	0	10.5. %
	TOTAL AVANCE FISICO PONDERADO	**18**	**0**	**100.0**

b) Las Actividades Operativas de mi centro de costo apoyan al cumplimiento de la acción estratégica del PEI, ¿Por qué?

La Actividad Operativa del Centro de Costo de la Sub Gerencia de Supervisión de Obras apoya al cumplimiento de la acción estratégica del PEI, dado a que contribuye en la mejora de la calidad de la Gestión Institucional de nuestro Gobierno Regional de Pasco,

c) Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

El Aislamiento Social, interrumpiendo el normal desarrollo de nuestras labores Institucionales, situación que impidió el cumplimiento efectivo de la actividad programada. Por el cual debo mencionar que las tareas pendientes de la actividad operativa y de proyectos se ejecutó durante el II Semestre 2022.

d) Logros alcanzados

Los logros alcanzados en la ejecución de la actividad operativa de **"Supervisión y Control de Obras"** ejecutados por Contrata y las acciones realizadas durante el **II Semestre** son:

- Verificación y controlar el Presupuesto Analítico y Expedientes Técnicos para conocer el Estado situacional y problemática de cada una de las obras en ejecución, a fin de dar soluciones.
- Proyecto "Mejoramiento de la cobertura de los Servicios de Salud del Hospital Ernesto German Guzmán Gonzales, Provincia De Oxapampa"
- Proyecto" Mejoramiento del Acceso de la Población a los Servicios del Centro de Salud Fredy Vallejo Ore, Distrito de Yanahuanca, Provincia De Daniel Carrión, Región Pasco".
- Proyecto "Mejora de la Capacidad Resolutiva del Hospital Román Egoavil Pando de Villa Rica, Distrito Villa Rica, Provincia Oxapampa, Región Pasco.
- Mejoramiento del Circuito Vial de Chontabamba, Distrito de Puerto Bermúdez, Provincia de Oxapampa, Región Pasco.

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE OBRAS
C.P.C.C. Reyna Lope Bernuy
ASISTENTE CONTABLE ADMINISTRATIVO
CONTADOR II

Unidos GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE OBRAS
Ing. Carlos Alberto
SUB GERENTE DE SUPERVISION

| | | |

- Se ha iniciado labores previas de reinicio de diversas obras en el II Semestre del presente año, algunos proyectos que se encontraba en continuidad del 2021, se han concluido. Existen varios proyectos que están reiniciando de acuerdo a la atención de las solicitudes recibidos y de cuerdos a las Certificación Presupuestaria.
- Entre las actividades administrativas se han atendido el pago por la contratación de los servicios de diversos profesionales, así mismo se efectuó gastos por servicios de notificaciones, con viáticos, pasajes, movilidad, servicios por notificaciones de cartas notariales e intervenciones especializadas, así como servicios relacionados con actividades administrativas propias de esta Sub Gerencia de Supervisión de Obras.

3.- CONCLUSIONES:

- Se ha cumplido con desarrollar las actividades programadas por esta Sub Gerencia, de la cual se han descrito el proceso de implementación en cuanto se refiere a la supervisión de las obras ejecutadas por la modalidad de Contrata, más de lo previsto.

- Los logros obtenidos Superan lo programado en contraposición con el presupuesto asignado, esta Sub Gerencia de Supervisión de Obras, dependiente de la Gerencia Regional de Infraestructura ha tenido un avance físico ponderado de 100% de ejecución física, y financiera 90 % al II Semestre.

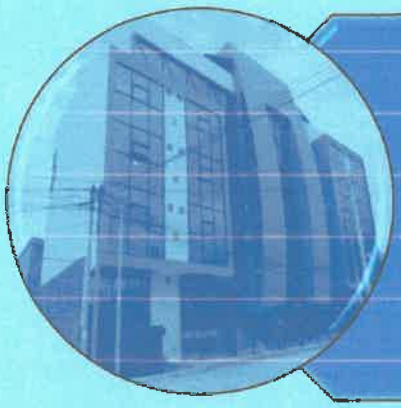
- Solicitamos nos asignen más presupuesto, por ser la columna vertebral del Gobierno Regional, también se cuenta con más personal por servicios de locación.

ANEXOS:

REPORTE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2022.

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE OBRAS
C.P.C.C. Reyna Lope Bernuy
ASISTENTE CONTABLE ADMINISTRATIVO
CONTADOR II

Unidos para Avanzar
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE OBRAS
Ing. Carlos Alberto ROJAS ROJAS
SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS



SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES

lunes, 27 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000885 - REGION PASCO-SEDE CENTRAL

CC: 10.05 - SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIA

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.03 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00088500555 - CIERRE DE PROYECTOS DE INVERSION	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	16.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	16.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	25.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088500232 - EVALUACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE EJECUCIÓN SUPERVISION EXPEDIENTES Y CORTES	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	8.00	4.00	14.00	15.00	7.00	11.00	11.00	3.00	17.00	4.00	8.00	2.00	104.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	8.00	4.00	14.00	15.00	7.00	11.00	11.00	3.00	17.00	4.00	8.00	2.00	104.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088500233 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES PARA TRANSFERENCIA A SU SECTOR	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	8.00	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	7.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088500830 - PLAN DE LIQUIDACIONES DE OBRA	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	35,053.33	76,970.78	51,850.00	94,396.80	90,611.05	76,413.33	49,066.67	55,373.33	60,400.00	53,950.00	84,777.43	728,862.72
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	35,053.33	76,970.78	51,850.00	94,396.80	90,611.05	76,413.33	49,066.67	55,373.33	60,400.00	53,950.00	84,777.43	728,862.72
AOI00088500833 - PAGO DE 25 PORCIENTO ELAB EXP TECNICO DE CORTE AL PIP 2084815	Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI 09.03:		97.5										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.03:				733,862.72

TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	733,862.72
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	733,862.72
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	5
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

Unidos GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Ing. Civil Luis E. TORRES GOMEZ
SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES Y SUPERVISIÓN
CIP: 333813

Lic Adm°. KATHERYN FIORELLA
PIO CERVANTES

INFORME Nº 157 – 2023 – GRP – GGR – GRI/SGLT

SISGEDO
Reg. Doc.: 2208820
Reg. Exp.: 1339457

A : **ING. ADOLFO ALMONACID ORDOÑEZ**
Gerente Regional de Infraestructura

ATENCION : **ECON .CLODOALDO LOPEZ ESPIRITU**
Sub Gerente de Planificación E. y Demarcación Territorial

DE : **ING. LUIS E. TORRES GOMEZ**
Sub Gerente de Liquidaciones y Transferencia

ASUNTO : **REMITO INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AL II SEMESTRE DEL 2022**

REFERENCIA : **CIRCULAR N°002-2023-G.R. PASCO-GGR-GRPPAT/SGPEDT**

FECHA : *Cerro de Pasco, 10 de febrero del 2023*

Por medio del presente me dirijo a Usted con la finalidad de expresarle el saludo cordial a nombre de la Sub Gerencia de Liquidaciones y Transferencia; del Gobierno Regional de Pasco; a la vez es para remitirle el ***INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AL II SEMESTRE 2022.***

1. *Resumen ejecutivo*
2. *Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las AO*

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe de evaluación de implementación del PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 de la Sub Gerencia De Liquidaciones Y Transferencias; se ha elaborado con el propósito de dar a conocer el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones programadas en el Plan operativo institucional (POI).

Asimismo, en ese sentido se procedió a realizar la evaluación al II Semestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 en el que se presenta el centro de costos de la oficina de la Subgerencia De Liquidaciones Y Transferencias.

CENTRO DE COSTO	% DE EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO SEMESTRAL	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA SEMESTRAL
SUBGERENCIA DE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS	97.5 %	100 %

BIERNO REGIONAL PASCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
RECIBIDO
22 FEB 2023
FOLIOS ..... HORA 8:21 a.m.

Es así que el II semestre 2022 la ejecución física promedio fue de 97.5 % y la financiera el promedio fue 100 %, presentando una correspondencia entre el objetivo estratégico a las acciones estratégicas ejecutadas y los recursos empleados para su desarrollo. Cabe indicar que los cumplimientos de la ejecución de la actividad operativa tienes relevancia en el proceso de gestión.

2. ***ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS AO***

En esta sección, el análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de cada una de las actividades operativas.
La Subgerencia de Liquidaciones y Transferencias para el 2022 programo (05) cinco actividades operativas:

Actividad 1: *AOI00088500555: CIERRE DE PROYECTOS DE INVERSION.*

Actividad 2: *AOI00088500232 - EVALUACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE EJECUCIÓN SUPERVISION EXPEDIENTES Y CORTES.*

Actividad 3: *AOI00088500233 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES PARA TRANSFERENCIA A SU SECTOR.*

Actividad 4: *AOI00088500830 - PLAN DE LIQUIDACIONES DE OBRA, cuya ejecución física fue del 97.5 % y financiera fue del 100%.*

Actividad 5: *AOI00088500833 - PAGO DE 25 PORCIENTO ELAB EXP.TECNICO DE CORTE AL PIP 2084815, cuya ejecución física fue del 97.5 % y financiera fue del 100%.*

Del análisis realizado, se puede determinar que el cumplimiento de la meta física y financiera de las actividades operativas, se debe a las modificaciones presupuestales efectuadas en su oportunidad y el monitoreo, recopilación, actualización, integración, generación y difusión de la información oportuna, adecuada y confiable de peligros, vulnerabilidades, riesgos, emergencias y desastres, así como de recursos y capacidades que se realizó en la sub gerencia de liquidaciones y transferencias.

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI: 2022-2025
PERIODO DE EVALUACION POI: II Semestre 2022
UNIDAD EJECUTORA: 085 Gobierno Regional De Pasco – Sede Central
UNIDAD ORGANICA: Dirección Regional De Infraestructura - Sub Gerencia De Liquidaciones y Transferencia.

CUADRO N° 1
NÚMERO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (OA) E INVERSIONES EN EL POI

Consistente con el PÍA y Modificado

Tipo	POI aprobado	Consistente con el PIA al 30 De diciembre de 2022	Modificada II Sem. Ejecución	¿Cuántas actividades operativas se modificaron?	Porcentaje de AO que son relevantes
N° de Actividades Operativas	**5**	**5**	5	**5**	
N° de Inversiones	**0**	**0**	0	**0**	**100%**
Total de actividades operativas e inversiones	5	5	5	5	
Monto total en soles	0	0	**733,862.72**	**733,862.72**	

Fuente: información del aplicativo CEPLAN V.01.

CONSIDERANDO EN EL CUADRO ANTERIOR:

¿En qué proporción las actividades operativas fueron financiadas por el PIA?
- *Las actividades operativas que fueron financiadas por el PIA, el 100% de las actividades programadas*

¿Existe/n alguna/s actividad/es operativas que considere importante y que no se hayan financiado con el PIA?
- *No existen actividades operativas que se considere importante y que no se haya financiado con el PIA.*

¿Cómo podría afectar esto a la contribución en el PEI?
- *Se estaría afectando al cumplimiento de los objetivos estratégicos*

CONSIDERANDO EL POI DURANTE LA EJECUCIÓN:

¿Existe/n alguna/s actividad/es operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?

- ***SI*** *para los siguientes casos pertinentes*
- ***NO*** *hay ninguna actividad operativa financiada con el PIA que no se hayan ejecutado al I semestre.*

"Año de la Unidad, la Paz y Desarrollo"

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI: 2022-2025

PERIODO DE EVALUACION POI: II Semestre 2022

UNIDAD EJECUTORA: 085 Gobierno Regional De Pasco – Sede Central

UNIDAD ORGANICA: Dirección Regional De Infraestructura - Sub Gerencia De Liquidaciones Y Transferencia

CUADRO N° 2

Avance Físico De Las Actividades Operativas E Inversiones Por Rango De Avance

Niveles de ejecución	Rangos	Actividades Operativas POI Modificado O Ejecución	
		N° II SEM	Monto Ejecutado anual total en s/.
	Sin Ejecución 2/		
Avance bajo	< 9 %		
	10 % a 19 %		
	20 % a 29 %		
	30 % a 39 %		
	40 % a 49 %		
	50 % a 59 %		
	60 % a 69 %		
Avance medio	70 % a 79 %		
	80 % a 89 %	1	0
Avance alto	90 % a 99 %		
	100%	4	733,862.72
	>100%		
Total		5	733,862.72

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

Considerando en el cuadro anterior:

¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?

No existe

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo? ¿cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

Ninguna

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance alto? ¿cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

Las actividades operativas que presentan un porcentaje alto de avance son las siguientes:

- *AOI00088500232 - EVALUACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE EJECUCIÓN SUPERVISION EXPEDIENTES Y CORTES*
- *AOI00088500555: CIERRE DE PROYECTOS DE INVERSION*
- *AOI00088500233 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES PARA TRANSFERENCIA A SU SECTOR*
- *AOI00088500830 - PLAN DE LIQUIDACIONES DE OBRA*
- *AOI00088500833 - PAGO DE 25 PORCIENTO ELAB EXP TECNICO DE CORTE AL PIP 2084815*

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERIODO DEL PEI: 2022-2025
PERIODO DE EVALUACION POI: II Semestre 2022
UNIDAD EJECUTORA: 085 Gobierno Regional De Pasco – Sede Central
UNIDAD ORGANICA: Dirección Regional De Infraestructura - Sub Gerencia De Liquidaciones Y Transferencia

CUADRO N° 3

Avance Físico promedio ponderado de actividades operativas por objetivo y acción estratégica institucional

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	N° AO		Avance Físico Promedio Ponderado
		Con Seg.	Sin Seg.	% Avance Al II Sem.
OEI.09: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	**AEI.09.03 – GESTION DE LA INVERSION PUBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO**	5	0	97.5 %
TOTAL AVANCE FÍSICO PONDERADO		5	0	97.5%

Las actividades operativas de mi centro de costo apoyan al cumplimiento de la acción estratégica del PEI ¿Por qué?

- *las actividades operativas de mi centro de costo apoyan al cumplimiento de la acción estratégica del PEI, por que contribuyen en mejorar la calidad de la gestión institucional en la región Pasco.*

Conclusiones

- *En cumplimiento a los establecido en la guía de planeamiento institucional del CEPLAN la sub gerencia de liquidaciones y transferencias ha realizado el informe de evaluación al II semestre de 2022 referente a la metas físicas y financieras.*

ANEXOS

Reporte de seguimiento del POI DEL II semestre emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01

Es todo cuanto informo a su despacho para su conocimiento y atención a lo solicitado.

Atentamente;

Unidos GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Ing. Civil Luis E. TORRES GOMEZ
SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIA
CIP: 233013

Formato de registro de seguimiento mensual del Plan Operativo Institucional 2021

Notas:

- Este formato puede ser usado de forma alternativa al módulo de seguimiento del aplicativo Ceplan V.01, en caso este último presente algún inconveniente que imposibilite el registro de seguimiento
- Este formato deberá ser llenado para los meses que aún no cuentan con registros de seguimiento en el aplicativo, registrando el valor de cero cuando no haya ejecución.
- Este formato es para uso interno de la entidad y posteriormente servirá para regularizar el registro de seguimiento en el aplicativo Ceplan V.01.
- Para los campos de la actividad operativa (columnas B a J) emplear la información que proviene del Exporta POI.

												EJECUCIÓN FÍSICA (Columnas Fn(SE) del Exporta POI)																
SectorID	PliegoID	UEID	UnidadEjecutora	CentroCostoID	CentroCosto	NroRegistroPOI	ActividadOperativaID	ActividadOperativa	Unidad	UnidadMedida	TipoDeMeta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	%	Enero	Febrero	Marzo	Abril
98	456	865	REGION PASCO-SEDE CENTRAL	46.02.05	SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS	2021000865001E	AOI00008590035	CIERRE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	026	Documento	Acumulado anual	0	0	2	0	1	16	1	1	1	1	1	1	25	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
							AOI00008500232	EVALUACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE EJECUCIÓN SUPERVISIÓN EXPEDIENTES Y CORTES	456	Documento	Acumulado anual	8	6	14	15	7	11	11	3	17	4	9	2	104	100%	0.00	0.00	0.00	0.00
							AOI00008500233	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES PARA TRANSFERENCIA A SU SECTOR	001	Acción	Acumulado anual	0	0	0	0	0	0	3	0	0	4	0	0	7	87.50%	0.00	0.00	0.00	0.00
							AOI00008500830	PLAN DE LIQUIDACIONES DE OBRA			Acumulado anual	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00%	0.00	35859.33	79970.33	69350.00
							AOI00008500831	PAGO DE 25 PORCIENTO ELAB EXP TECNICO DE CORTE AL PID 2064815			Acumulado anual	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
total																								**139**					

Unidad GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Ing. Civil Luis E. TORRES GOMEZ
SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIA
CIP: 223813

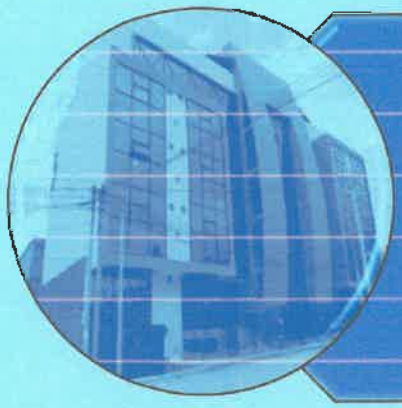
Lic Adm: Katheryn Fiorella
PIO CERVANTES

EJECUCIÓN FINANCIERA (Columnas Fn(SE) del Exporta POI)										MOTIVOS (Columnas Motivo(SE) del Exporta POI)											
Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	%	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	CIERRE DE PROYECTOS DE INVERSION	CIERRE DE PROYECTOS DE INVERSION	CIERRE DE PROYECTOS DE INVERSION	CIERRE DE PROYECTOS DE INVERSION	CIERRE DE PROYECTOS DE INVERSION	CIERRE DE PROYECTOS DE INVERSION	CIERRE DE PROYECTOS DE INVERSION	CIERRE DE PROYECTOS DE INVERSION	CIERRE DE PROYECTOS DE INVERSION	CIERRE DE PROYECTOS DE INVERSION	CIERRE DE PROYECTOS DE INVERSION	CIERRE DE PROYECTOS DE INVERSION
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	EVALUACION DE LA LIQUIDACION DE EJECUCION SUPERVISION EXPEDIENTES Y CORTES	EVALUACION DE LA LIQUIDACION DE EJECUCION SUPERVISION EXPEDIENTES Y CORTES	EVALUACION DE LA LIQUIDACION DE EJECUCION SUPERVISION EXPEDIENTES Y CORTES	EVALUACION DE LA LIQUIDACION DE EJECUCION SUPERVISION EXPEDIENTES Y CORTES	EVALUACION DE LA LIQUIDACION DE EJECUCION SUPERVISION EXPEDIENTES Y CORTES	EVALUACION DE LA LIQUIDACION DE EJECUCION SUPERVISION EXPEDIENTES Y CORTES	EVALUACION DE LA LIQUIDACION DE EJECUCION SUPERVISION EXPEDIENTES Y CORTES	EVALUACION DE LA LIQUIDACION DE EJECUCION SUPERVISION EXPEDIENTES Y CORTES	EVALUACION DE LA LIQUIDACION DE EJECUCION SUPERVISION EXPEDIENTES Y CORTES	EVALUACION DE LA LIQUIDACION DE EJECUCION SUPERVISION EXPEDIENTES Y CORTES	EVALUACION DE LA LIQUIDACION DE EJECUCION SUPERVISION EXPEDIENTES Y CORTES	EVALUACION DE LA LIQUIDACION DE EJECUCION SUPERVISION EXPEDIENTES Y CORTES
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA TRANSFERENCIA A SU SECTOR	ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA TRANSFERENCIA A SU SECTOR	ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA TRANSFERENCIA A SU SECTOR	ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA TRANSFERENCIA A SU SECTOR	ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA TRANSFERENCIA A SU SECTOR	ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA TRANSFERENCIA A SU SECTOR	ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA TRANSFERENCIA A SU SECTOR	ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA TRANSFERENCIA A SU SECTOR	ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA TRANSFERENCIA A SU SECTOR	ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA TRANSFERENCIA A SU SECTOR	ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA TRANSFERENCIA A SU SECTOR	ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA TRANSFERENCIA A SU SECTOR
68396.80	90411.05	76413.33	49096.67	55373.33	68400.00	59258.00	84777.43	728,862.72	100.00%	plan de liquidaciones	plan de liquidaciones	plan de liquidaciones	plan de liquidaciones	plan de liquidaciones	plan de liquidaciones	plan de liquidaciones	plan de liquidaciones	plan de liquidaciones	plan de liquidaciones	plan de liquidaciones	plan de liquidaciones
0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00%	PAGO DE 25 PORCIENTO ELAB EXP TECNICO DE CORTE AL PIP 2084315	PAGO DE 25 PORCIENTO ELAB EXP TECNICO DE CORTE AL PIP 2084816	PAGO DE 25 PORCIENTO ELAB EXP TECNICO DE CORTE AL PIP 2084817	PAGO DE 25 PORCIENTO ELAB EXP TECNICO DE CORTE AL PIP 2084818	PAGO DE 25 PORCIENTO ELAB EXP TECNICO DE CORTE AL PIP 2084819	PAGO DE 25 PORCIENTO ELAB EXP TECNICO DE CORTE AL PIP 2084820	PAGO DE 25 PORCIENTO ELAB EXP TECNICO DE CORTE AL PIP 2084821	PAGO DE 25 PORCIENTO ELAB EXP TECNICO DE CORTE AL PIP 2084822	PAGO DE 25 PORCIENTO ELAB EXP TECNICO DE CORTE AL PIP 2084823	PAGO DE 25 PORCIENTO ELAB EXP TECNICO DE CORTE AL PIP 2084824	PAGO DE 25 PORCIENTO ELAB EXP TECNICO DE CORTE AL PIP 2084825	PAGO DE 25 PORCIENTO ELAB EXP TECNICO DE CORTE AL PIP 2084826
total								733,862.72													

Unidos GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Ing. Civil Luis E. TORRES GOMEZ
SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIA
CIP: 233813

Lic Adm°: Katheryn Florella
PIO CERUANTES



GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000885 - REGION PASCO-SEDE CENTRAL
CC: 11.01 - GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.07 MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE PASCO																														
AEI.07.01 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES EN BENEFICIO DE LAS INSTITUCIONES																														
AOI00088500780 - MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE REFORESTACIÓN EN 42 COMUNIDADES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	800.00
				EJEC.	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	720.00
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.01:		100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.01:						720.00
AEI.07.04 ECOSISTEMAS DEGRADADOS RECUPERADOS Y CONSERVADOS EN EL DEPARTAMENTO																														
AOI00088500771 - PROYECTO DE REFORESTACIÓN CON FINES DE PROTECCIÓN DE SUELOS EN 42 COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA PROVINCIA DE PASCO - REGION PASCO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	40.00	65.00	65.00	60.00	65.00	65.00	70.00	70.00	70.00	70.00	60.00	60.00	760.00	100.00	0.00	12,500.00	44,000.00	24,500.00	116,800.99	73,120.00	67,776.67	68,500.00	3,000.00	7,200.80	105,296.50	160,000.50	681,895.46
				EJEC.	40.00	65.00	65.00	60.00	65.00	65.00	70.00	70.00	70.00	70.00	60.00	60.00	760.00		0.00	12,340.00	43,700.00	24,000.00	115,015.99	70,120.00	65,276.67	68,110.00	2,500.00	7,015.80	101,396.10	152,916.38	662,390.94
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.04:		100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.04:						662,390.94
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.																														
AOI00088500156 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES.	Muy Alta	PROGRAMA	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	34.00	100.00	0.00	3,300.00	4,900.00	4,500.00	4,900.00	8,500.00	6,200.30	8,600.00	6,000.00	9,100.00	9,100.00	8,800.00	73,900.30
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	34.00		0.00	3,226.00	4,860.00	4,400.00	4,840.00	8,240.00	6,046.30	8,600.00	5,930.00	9,000.00	9,000.00	8,600.00	72,822.30

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Ing. Romel Andres AGUILAR MELGAREJO
GERENTE REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
CIP N°: 91799

AC[illegible]IDE[illegible]IFIC[illegible]ÓN DE PROPUESTAS PARA LA FORMULACIÓN Y ESTUDIOS DEFINITIVOS AMBIENTALES	Muy Alta	MONITOREO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02: 72,822.38

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	756,595.76
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	735,933.24
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	4
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.f' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Ing. Romel Andres, AGUILAR MELGAREJO
GERENTE REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
CIP N°. 92795

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2022

1. RESUMEN EJECUTIVO

Según las indicaciones de la Guía de Planeamiento Institucional del CEPLAN, se procedió a realizar la **evaluación al Segundo Semestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 del Centro de Costos de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente,** realizando un análisis de los principales factores que contribuyeron y limitaron el cumplimiento de las metas fisicas y financieras al Segundo Segundo 2022, aclarando que la información es presentada de manera acumulada, con la finalidad de mostrar la evolución que ha presentado dentro del área en periodo indicado.

El Objetivo Estratégico Institucional de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente es el OEI. 07: Mejorar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de Pasco.

Cuadro N° 01: Ejecución física y financiera al Segundo Semestre 2022

CENTRO DE COSTO	% DE EJECUCION FISICA PROMEDIO TRIMESTRAL	% DE EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	100%	95.22%

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

Al Segundo Semestre de 2022 la ejecución fisica fue de 100% y la ejecución financiera fue del 95.22%, presentando una correspondencia entre el Objetivo Estratégico y las Acciones Estratégicas ejecutadas y los recursos empleados para su desarrollo. Cabe indicar que el cumplimiento de la ejecución de las Actividades Operativas tiene relevancia en el proceso de gestión del Centro de Costo.

2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERARIVAS (AO)

La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, para el 2022 programó cuatro (04) actividades, la cuales se vienen cumpliendo según lo programado en su ejecución al Segundo Semestre.

PERIODO DEL PEI: 2022 – 2025
PERIODO DE EVALUACIÓN POI: Segundo Semestre 2022
UNIDAD EJECUTORA: 885 Gobierno Regional Pasco - Sede Central
UNIDAD ORGÁNICA: Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Cuadro N° 02: Número de Actividades Operativas (AO) e inversiones en el POI consistente con el PIA y PIM

Tipo	POI Aprobado – 30 Abril 2022	Consistente con el PIA - Al 01 de enero de 2022	Modificado II Semestre (Ejecución)	¿Cuántas actividades operativas se modificaron?	Porcentaje de AO que son relevantes
N° de Actividades Operativas	4	4	4	4	100.00%
N° de Inversiones	0	0	0	0	0.00%
Total de Actividades Operativas e Inversiones	**4**	**4**	**4**	**4**	
Monto total en soles			**735,933.24**	**735,933.24**	

Fuente: Elaboración Propia

- **Considerando el cuadro anterior:**
  - ✓ **¿En qué proporción las actividades operativas fueron financiadas por el PIA?**

    El 100% de las actividades operativas fueron financiadas por el PIA.

  - ✓ **¿Existe/n alguna/as actividad/es Operativas que considere importante y que no se hayan financiado con el PIA?**

    Ninguna actividad.

  - ✓ **¿Cómo podría afectar esto a la Contribución en el PEI?**

    Con el cumplimiento de los objetivos.

- **Considerando el POI durante su ejecución:**
  - ✓ **¿Existe/n alguna/as actividad/es operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?**

    Si existen actividades operativas financiadas con el PIA que no se hayan ejecutado en el Segundo Semestre, debido a la Emergencia Sanitaria según Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, se dejaron de realizar varias actividades de esta manera siendo la mayor limitación encontrada para el cumplimiento del POI programado.

  - ✓ **¿Existe/n alguna/as actividad/es operativa NO financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?**

    No existen actividades ejecutadas no financiadas con el PIA

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Cuadro N° 03: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por Rango de avance

Niveles de Ejecución	Rangos	Actividades operativas POI modificado o ejecución	
		N° 3 ER TRIMES.	Monto programado anual total en S/.
	Sin Ejecución 2/		
Avance bajo	< 9%		
	10% a 19%		
	20% a 29%		
	30% a 39%		
	40% a 49%		
	50% a 59%		
	60% a 69%		
Avance medio	70% a 79%		
	80% a 89%		
Avance alto	90% a 99%		
	100%	4	735,933.24
	> 100%		
Total		4	735,933.24

Fuente: Elaboración Propia

- **Considerando el cuadro anterior:**

  - ✓ **¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?**

    No existen Actividad Operativa sin ejecución física.

  - ✓ **¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?**

    No existen Actividad Operativa sin ejecución física.

  - ✓ **¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance medio? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?**

    No existen Actividad Operativa sin ejecución física.

  - ✓ **¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance alto? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?**

    Existen 4 Actividades Operativas de avance alto debido a que se cumplió con las metas establecidas por el centro de costo.

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Cuadro N° 04: Avance físico promedio ponderado de Actividades Operativas por Objetivo y Acción Estratégica Institucional

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	N° AO		Avance físico promedio ponderado
		Con Seg	Sin Seg.	% Avance al III TRIM
OEI.07: MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE PASCO	AEI.07.01: SISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES EN BENEFICIO DE LAS INSTITUCIONES	1	0	100
	AEI.07.04: ECOSISTEMAS DEGRADADOS, RECUPERADOS Y CONSERVADOS EN EL DEPARTAMENTO	1	0	100
OEI.09: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO D EPASCO	AEI.09.02: ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EL GOBIERNO REGIONAL	2	0	100
TOTAL AVANCE FISICO PONDERADO		4	0	100

Las Actividades Operativas de mi centro de costo apoyan al cumplimiento de la acción estratégica del PEI, ¿Por qué?

La Actividad Operativa del centro de costo de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, apoya al cumplimiento de la acción estratégica del PEI, dado a que contribuye en la mejora de la calidad de la Gestión Institucional de nuestro Gobierno Regional de Pasco.

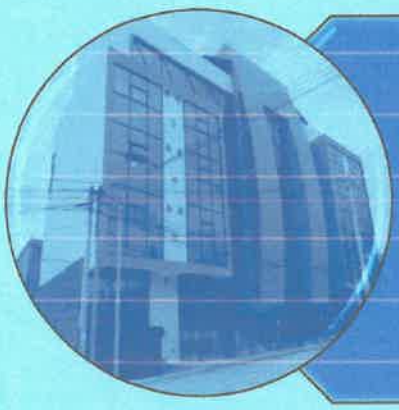
3. **Conclusiones**
   - En el cumplimiento a lo establecido en la Guía de Planeamiento Institucional del CEPLAN la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente ha realizado el informe de Evaluación al Segundo Semestre del 2022, el cual muestra una descripción del proceso de implementación de las actividades previstas.
   - Respecto a la ejecución de las actividades operativas programadas al III Semestre del año se observa el avance operativo semestral del 100 %.
   - Existe una (1) actividad que figura en el reporte del Seguimiento Físico – Financiero mensualidad del Plan Operativo Institucional, la cual se ejecutó sin presupuesto, siendo lo siguiente:
     - Identificación y Propuestas para la Formulación y Estudios Definitivos Ambientales.

Anexo:

- Reporte del Seguimiento del Plan Operativo Institucional – 2022 del CEPLAN.

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Ing. Romel Andres, AGUILAR MELGAREJO
GERENTE REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
CIP N° 91799



SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000885 - REGION PASCO-SEDE CENTRAL

CC: 11.02 - SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.07 MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE PASCO																															
AEI.07.01 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES EN BENEFICIO DE LAS INSTITUCIONES																															
AOI00085500244 - SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ZOONIFICACION FORESTAL	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00085500295 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL SRGA PASCO.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00085500297 - VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00085500298 - GESTION Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE CHINCHAYCOCHA 2017-2021	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	2.00	1.00	2.00	1.00	4.00	20.00	100.00	0.00	0.00	9,500.99	5,500.00	0.00	500.00	0.00	8,900.00	5,500.00	5,500.00	8,000.00	6,000.00	49,400.99
				EJEC.	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	2.00	1.00	2.00	1.00	4.00	20.00		0.00	0.00	9,359.99	5,400.00	0.00	480.00	0.00	8,825.00	5,400.00	5,400.00	7,886.60	5,400.00	48,151.59
AOI00085500301 - LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE PROYECTOS PARALIZADOS Y CULMINADOS.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
				EJEC.	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00		0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Ing. Lesly L. POZO SALVADOR
SUB GERENTE DE RECURSOS NATURALES

AOI00088500668 - PARTICIPACIÓN EN LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA CUENCA INTERREGIONAL DE LA CUENCA DEL MANTARO (PASCO, JUNIN, HUANCAVELICA Y AYACUCHO)	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	1.00	[illegible]									14.[illegible]	100.00	[illegible]	0.00	0.00	0.0[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	0.0[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.0
				EJEC.	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088500672 - IMPLEMENTACION Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO (ERCC) Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA (ERDB).	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
				EJEC.	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.01:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.01:	108,149.15

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO

AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

AOI00088500676 - IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL REGIONAL PASCO-SIAR PASCO.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04:	0.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	112,900.99
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	108,149.15
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	18
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Ing. Lesly L. POZO SALVADOR
SUB GERENTE DE RECURSOS NATURALES
Y GESTIÓN AMBIENTAL

| | | |

SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2022

1. RESUMEN EJECUTIVO

Según las indicaciones de la Guía de Planeamiento Institucional del CEPLAN, se procedió a realizar la **evaluación al Segundo Semestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 del Centro de Costos de la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Gestión Ambiental,** realizando un análisis de los principales factores que contribuyeron y limitaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras al Segundo 2022, aclarando que la información es presentada de manera acumulada, con la finalidad de mostrar la evolución que ha presentado dentro del área en periodo indicado.

El Objetivo Estratégico Institucional de la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Gestión Ambiental es el OEI. 07: Mejorar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de Pasco.

Cuadro N° 01: Ejecución física y financiera al Segundo Semestre 2022

CENTRO DE COSTO	% DE EJECUCION FISICA PROMEDIO TRIMESTRAL	% DE EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL
SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL	100%	95.30%

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

Al Segundo Semestre de 2022 la ejecución física fue de 100% y la ejecución financiera fue del 95.30%, presentando una correspondencia entre el Objetivo Estratégico y las Acciones Estratégicas ejecutadas y los recursos empleados para su desarrollo. Cabe indicar que el cumplimiento de la ejecución de las Actividades Operativas tiene relevancia en el proceso de gestión del Centro de Costo.

2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERARIVAS (AO)

La Sub Gerencia de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, para el 2022 programó diecinueve (19) actividades, la cuales se vienen cumpliendo según lo programado en su ejecución al Segundo Semestre.

PERIODO DEL PEI: 2022 – 2025
PERIODO DE EVALUACIÓN POI: Segundo Semestre 2022
UNIDAD EJECUTORA: 885 Gobierno Regional Pasco - Sede Central
UNIDAD ORGÁNICA: Sub Gerencia de Recursos Naturales y Gestión Ambiental.

Cuadro N° 02: Número de Actividades Operativas (AO) e inversiones en el POI consistente con el PIA y PIM

Tipo	POI Aprobado – 30 Abril 2022	Consistente con el PIA - Al 01 de enero de 2022	Modificado II Semestre (Ejecución)	¿Cuántas actividades operativas se modificaron?	Porcentaje de AO que son relevantes
N° de Actividades Operativas	19	19	18	18	100.00%
N° de Inversiones	0	0	0	0	0.00%
Total de Actividades Operativas e Inversiones	19	19	18	18	
Monto total en soles			108,149.15	108,149.15	

Fuente: Elaboración Propia

- **Considerando el cuadro anterior:**
  - ✓ **¿En qué proporción las actividades operativas fueron financiadas por el PIA?**

    El 100% de las actividades operativas fueron financiadas por el PIA.

  - ✓ **¿Existe/n alguna/as actividad/es Operativas que considere importante y que no se hayan financiado con el PIA?**

    Ninguna actividad.

  - ✓ **¿Cómo podría afectar esto a la Contribución en el PEI?**

    Con el cumplimiento de los objetivos.

- **Considerando el POI durante su ejecución:**
  - ✓ **¿Existe/n alguna/as actividad/es operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?**

    Si existen actividades operativas financiadas con el PIA que no se hayan ejecutado en el Segundo Semestre, debido a la Emergencia Sanitaria según Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, se dejaron de realizar varias actividades de esta manera siendo la mayor limitación encontrada para el cumplimiento del POI programado.

  - ✓ **¿Existe/n alguna/as actividad/es operativa NO financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?**

    No existen actividades ejecutadas no financiadas con el PIA

Cuadro N° 03: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por Rango de avance

Niveles de Ejecución	Rangos	Actividades operativas POI modificado o ejecución	
		N° 3 ER TRIMES.	Monto programado anual total en S/.
	Sin Ejecución 2/		
Avance bajo	< 9%		
	10% a 19%		
	20% a 29%		
	30% a 39%		
	40% a 49%		
	50% a 59%		
	60% a 69%		
Avance medio	70% a 79%		
	80% a 89%		
Avance alto	90% a 99%		
	100%	18	108,149.15
	> 100%		
Total		18	108,149.15

Fuente: Elaboración Propia

- **Considerando el cuadro anterior:**

  - ✓ **¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?**

    No existen Actividad Operativa sin ejecución física.

  - ✓ **¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?**

    No existen Actividad Operativa sin ejecución física.

  - ✓ **¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance medio? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?**

    No existen Actividad Operativa sin ejecución física.

  - ✓ **¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance alto? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?**

    Existen 4 Actividades Operativas de avance alto debido a que se cumplió con las metas establecidas por el centro de costo.

Cuadro N° 04: Avance físico promedio ponderado de Actividades Operativas por Objetivo y Acción Estratégica Institucional

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	N° AO		Avance físico promedio ponderado
		Con Seg.	Sin Seg.	% Avance al III TRIM.
OEI.07: MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE PASCO	AEI.07.01: SISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES EN BENEFICIO DE LAS INSTITUCIONES	17	0	100
OEI.09: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	AEI.09.04: SISTEMA DE GESTIÓN ISNTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	1	0	100
TOTAL AVANCE FISICO PONDERADO		18	0	100

Las Actividades Operativas de mi centro de costo apoyan al cumplimiento de la acción estratégica del PEI, ¿Por qué?

La Actividad Operativa del centro de costo de la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, apoya al cumplimiento de la acción estratégica del PEI, dado a que contribuye en la mejora de la calidad de la Gestión Institucional de nuestro Gobierno Regional de Pasco.

3. **Conclusiones**
   - En el cumplimiento a lo establecido en la Guía de Planeamiento Institucional del CEPLAN la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Gestión Ambiental ha realizado el informe de Evaluación al Segundo Semestre del 2022, el cual muestra una descripción del proceso de implementación de las actividades previstas.
   - Respecto a la ejecución de las actividades operativas programadas al II Semestre del año se observa el avance operativo semestral del 100 %.
   - Existe trece (13) actividades que figura en el reporte del Seguimiento Físico – Financiero mensualidad del Plan Operativo Institucional, la cual se ejecutó sin presupuesto, siendo lo siguiente:
     - Identificación y Propuestas para la Formulación y Estudios Definitivos Ambientales.

Anexo:

- Reporte del Seguimiento del Plan Operativo Institucional – 2022 del CEPLAN.

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Ing. Leslv L. POZO SALVADOR
SUB GERENTE DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL

Unidos para Avanzar

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

SUB GERENCIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DEMARCACION TERRITORIAL

PLIEGO 456

2022

INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS PEI - POI

UNIDAD EJECUTORA

000885: REGION PASCO - SEDE CENTRAL
000886: REGION PASCO - AGRICULTURA
000887: REGION PASCO - TRANSPORTES
000888: REGION PASCO - EDUCACION
000889: REGION PASCO - SALUD
000890: REGION PASCO - SALUD HOSPITAL DANIEL A. CARRION
000891: REGION PASCO - SALUD UTES OXAPAMPA
001113: REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA
001227: REGION PASCO - EDUCACION DANIEL A. CARRION
001460: GOB. REG. DE PASCO - PASCO SELVA CENTRAL
001461: GOB. REG. DE PASCO – UGEL PASCO
001620: GOB. REG. DE PASCO – SUB REGION DANIEL ALCIDES CARRION
001725: REGION PASCO-EDUCACION PUERTO BERMUDEZ

TOMO III

Cerro de Pasco, 2023

REGION PASCO

★

AGRICULTURA

886

2022

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
PASCO

108

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2022
II SEMESTRE

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN AGRARIA- PASCO

UNIDAD EJECUTORA = 00886

RESUMEN EJECUTIVO

La Dirección Regional de Agricultura Pasco, es una Unidad Ejecutora de Gobierno Regional de Pasco, en virtud a ello se realiza el seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) – 2022, al segundo semestre, el mismo que fue enmarcado dentro de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00057-2022/CEPLAN/PCD y el OFICIO MULTIPLE N° 002-2023-G.R.-PASCO-GGR-GRPPAT/SGPEDT de fecha 30 de enero, para el seguimiento del POI y su evaluación al II Semestre se tomo en cuenta el objetivo estratégico institucional y las acciones estratégicas institucionales definidas en el PEI (Plan Estratégico Institucional) 2020 al 2025 del Gobierno Regional de Pasco y el Plan de Desarrollo Concertado al 2022 con perspectivas al 2030. La Dirección Regional de Agricultura Pasco, es un órgano desconcentrado del Gobierno Regional de Pasco es responsable de fomentar el Desarrollo Agrario Regional, cuyo rol es el de ser; Agricultor, Facilitador, Promotor Concertador y Ejecutor, impulsando la captación de recursos para la ejecución de los proyectos de inversión que cambien e impacten con la finalidad de que se mejore la vida de la población rural en el ámbito regional. Contribuir el desarrollo económico sostenible de los productores agrario, priorizando a los pequeños y medianos, dentro del contexto en el que se encuentran. Asimismo, también tiene como rol la formalización y titulación de la propiedad agraria de los predios rurales, priorizando las tierras de las comunidades campesinas y nativas. Conforme a los objetivos específicos del MIDAGRI (MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO)

La Dirección Regional de Agricultura cuenta con tres (03) agencias agrarias.

1. AGENCIA AGRARIA PASCO
2. AGENCIA AGRARIA DANIEL ALCIDES CARRIÓN.
3. AGENCIA AGRARIA OXAPAMPA.

El POI, constituye un instrumento de gestión que orienta la asignación de recursos para la implementar la estrategia institucional. Contiene la programación de actividades operativas a ser ejecutadas para cumplir las acciones estratégicas institucionales. Contiene la programación de actividades operativas a ser ejecutadas para cumplir las acciones estratégicas institucionales definidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI). El presente informe desarrolla el análisis y evaluación del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas programadas en el segundo semestre, el año 2022, conforme a lo previsto en dicho periodo, en cumplimiento a lo establecido en las disposiciones de la guía para el planeamiento institucional de CEPLAN.

Para el año 2022 se programaron un total de setenta y ocho (78) actividades operativas que contribuirán a la ejecución de las once (11) acciones estratégicas institucionales programadas en el PEI 2020 – 2025 de la DRA. Como resultado de la evaluación de cumplimiento de las actividades operativas se obtuvieron los siguientes resultados:

El presente año hemos culminado a trabajar con los cuatro (04) programas presupuestales, los mismo que detallo a continuación.

0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
0089: REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS AGRARIOS.

0121: MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO.

0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE.

Todas ellas cumpliendo sus actividades debido a la situación que vivimos sobre la pandemia de la COVID – 19. Para el caso de programas presupuestales cada uno de ellos tiene asignado un techo presupuestal, para la ejecución de sus actividades formuladas en sus planes operativos institucionales, en cuanto al cumplimiento de las metas físicas y financieras, se viene cumpliendo dentro del cronograma establecido por cada responsable, por lo que los responsables de los centros de costos han sido ejecutadas algunas de sus actividades realizando el trabajo mixto, es decir trabajo

remoto y presencial y en otros casos por ser los responsables, personas altamente vulnerables, se consigno el trabajo remoto.

El Plan Operativo Institucional (POI), es un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades de los distinto órganos de linea y asesoramiento y apoyo de la Dirección Regional de Agricultura Pasco (DRA), a ser ejecutada en el periodo anual, orientadas a alcanzar los objetivos y metas institucionales, así como contribuir con el buen manejo de las actividades físicas y financieras de la institución.

1. EVALUCION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.

El POI de la Dirección Regional de Agricultura, fue formulado el año 2022, considerando un presupuesto total S/. 3,899,981.00 soles. Convirtiéndose este en el PIA Y posteriormente contando con un presupuesto inicial modificado PIM por S/. 11,035,356.00 Soles. Por toda fuente de financiamiento.
El POI, modificado contiene la programación de las actividades operativas de la Dirección Regional de Agricultura con sus correspondientes metas físicas y financieras, que están siendo ejecutadas con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia, orientada a alcanzar las metas de los objetivos estratégicos y acciones estratégicas establecidas en el PEI – Plan Estratégico Institucional, convirtiéndose así en el instrumento de gestión de la Dirección Regional de Agricultura Pasco.
Las modificaciones básicamente son presupuestales que realiza el especialista presupuesto, sin embargo, se tiene en cuenta que no debe afectar las metas físicas y por ende a los indicadores del PEI Regional.
Para la gestión del Plan Operativo Institucional, la Dirección Regional de Agricultura Pasco, ha implementado estrategias tales como: llevar a cabo de manera eficiente el seguimiento de ejecución y evaluación de metas físicas, financieras y los resultados de los logros obtenidos de la ejecución de cada actividad programada.

1.1 MODIFICACIÓN DEL POI DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE.

De acuerdo a la normativa dispuesta por el órgano rector, el Plan Operativo de la DRA, el objeto de seguimiento y modificación durante el año en ejecución, a fin de contar con la programación mas objetiva por parte de las unidades orgánicas y efectuar medidas correctivas necesarias. Al respecto, la unidad de planeamiento, desarrollo organizacional y modernización, en cumplimento a sus funciones, ha afectado las gestiones correspondientes con todas las direcciones de línea, asesoramiento y apoyo, a fin de que estas revisen su programación de metas contenidas en su plan operativo, de acuerdo al avance de su ejecución, como resultados de la revisión señalada, diversas direcciones han solicitado la modificación de sus metas al especialista de presupuesto, sustentando dicho requerimiento en situaciones imprevistas que no permitieron el desarrollo de sus tareas programadas en los tiempos y/o cantidades previstas.
La unidad de presupuesto sectorial de la DRA PASCO, ha efectuado el análisis respectivo a las solicitudes presentadas, en coordinación con cada dirección, considerando como procedentes aquellos requerimientos que cumplen con los siguientes criterios.

- Restricción presupuestaria, factores externos la gestión de la institución, por disposición de la alta dirección, asimismo, es importante resaltar que en este proceso 07 direcciones y 03 agencias agrarias has solicitado modificar 50 metas derivadas de indicadores y actividades operativas, lo cual ha implicado que el trabajo de revisión, análisis y coordinación tome mayor tiempo que un proceso regular.
- De acuerdo a lo señalado, el proceso ha concluido con lo siguiente: las unidades orgánicas han propuesto la modificación de 50 metas, lo que representa el 100% de las metas programadas del POI 2022, siendo la Dirección de Agricultura, PP y la Unidad Administrativa las que solicitaron la mayor cantidad de modificaciones, esto debido básicamente a la coyuntura que se esta viviendo, la cual ha afectado aquellas metas que se tenían programadas con otras instituciones públicas

TABLA N° 1- A: MODIFICACIONES DEL PLAN OPERATIVOP SEGÚN CENTROS DE COSTOS.

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamien
01.01	DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA	1	62,181
01.03	UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1	2,809
02.01	OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA	1	25,035
02.02	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y	1	37,444
02.03	UNIDAD DE PRESUPUESTO SECTORIAL	1	59,302
02.04	UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES Y COOPERACIÓN I	3	104,676
03.01	DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	1	50,992
04.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	1	96,638
04.02	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	3	2,844,204
04.03	UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	1	307,853
04.04	UNIDAD DE CONTABILIDAD	1	30,857
04.05	UNIDAD DE TESORERÍA	1	42,176
04.06	UNIDAD DE PATRIMONIO	1	7,811
04.07	UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	1	15,553
05.01	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS AGRARIAS, SEGUIMIENTO Y EVALUACI	1	14,793
05.02	SUB DIRECCIÓN DE POLITICAS Y ESTUDIOS ECONÓMICOS E INF	3	2,656
05.03	SUB DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA AGRARIA	2	43,999
06.02	SUB DIRECCIÓN AGRÍCOLA	1	0
06.03	SUB DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD AGRARIA	2	588,352
06.04	SUB DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO	2	41,082
07.01	DIRECCIÓN DE GANADERÍA	5	3,601,291
07.02	SUB DIRECCIÓN DE GANADERÍA	1	2,006
07.03	SUB DIRECCIÓN DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS	2	42,820
08.01	DIRECCIÓN FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE Y ASUNTOS AMBIENT	1	1,053
08.03	SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y EVALUACIÓN DE RR.I	1	3,490
09.01	AGENCIA AGRARIA PASCO	7	247,511
09.02	OFICINA AGRARIA HUARIACA	3	14,728
09.03	OFICINA AGRARIA PAUCARTAMBO	3	0
10.01	AGENCIA AGRARIA DANIEL CARRIÓN	11	144,310
10.02	OFICINA AGRARIA CHACAYAN	1	12,121
11.01	AGENCIA AGRARIA OXAPAMPA	6	223,223
	TOTAL	70	8,670,966

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.
1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.
2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.

FUENTE: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V. 01.

Se puede observar en la tabla N° 1, las actividades en su mayoría fueron financiadas con recursos ordinarios y el monto total de metas financieras es de S/. 8,670,966.00 soles. Según POI modificado. Actualmente, se tiene 67 actividades operativas.

Los centros de costo, que cuentan con mayor presupuesto, son:

La UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL; 04 actividades con un presupuesto de S/. 104,676.00 soles.

La UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, tiene 03 actividades con un presupuesto de S/. 2,844,204.00 soles.

La DIRECCIÓN DE GANADERÍA tiene 04 actividades con un presupuesto de S/. 3,601,291.00 soles.

La SUB DIRECCIÓN DE GANADERÍA, tiene 04 actividades con un presupuesto de S/. 2,006.00 soles.

La SUB DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD AGRARIA Y CATASTRO RURAL, 01 actividades con un presupuesto de S/. 588,352.00 soles.

Durante todo el año 2022, se incorporaron 06 actividades operativas, para ser ejecutadas en el presente año, los mismos que se encuentran alineados con los objetivos y acciones estratégicas en el PEI 2020-2023, cuyas actividades vienen ejecutándose de acuerdo a lo programado.

TABLA N° 2. EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR ELEMENTOS DEL PEI.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.05	PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMEN	1					
AEI.05.01	SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA POBLACIÓN EN EL DEPARTAMEN	1	1	324,385	S.P.	100 %	100 %
OEI.04	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS	1					
AEI.04.01	SERVICIOS AGROPECUARIOS ADECUADOS PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	48	4,614,479	100 %	89 %	90 %
AEI.04.07	ASISTENCIA TÉCNICA EN EL USO RACIONAL DEL RECURSO HÍDRICO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	7	2	41,082	100 %	71 %	81 %
OEI.07	MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE PASCO	1					
AEI.07.02	CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE DEGRADACIÓN AMBIENTAL EN BENEFICIO DE INSTITUCIONES	2	1	3,490	S.P.	0 %	0 %
OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	1					
AEI.09.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL	2	18	3,687,530	100 %	95 %	98 %
	TOTAL		70	8,670,967			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Se contabilizan AO/ inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se Calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/ inversiones respecto a su meta semestral agrupadas por AEI. Los cálculos consideran solo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de la AO/inversiones respecto a su meta anual agrupadas por AEI. Los cálculos consideran solo a las AO que cuentan con meta anual agrupadas por AEI. Los cálculos consideran solo a las AO que cuentan con meta física anual.

FUENTE: INFORMACION DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

En la tabla N° 02: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI, se puede indicar al cierre del POI del II semestre del POI – 2022.

- El objetivo estratégico institucional: OEI.05 PROMOVER LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMATICO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO.
- La AEI 05.01 SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA POBLACIÓN EN EL DEPARTAMENTO, cuenta con 01 actividad operativa con una ejecución financiera de S/. 324,385.00 con una ejecución física semestral de 100%.
- El objetivo estratégico institucional: OEI.04 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS.
- La AEI 04.01 SERVICIOS AGROPECUARIOS ADECUADOS PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES, cuenta con 45 actividades operativas con una ejecución financiera de S/. 4,614,479.00 con una ejecución física semestral de 90%.
- La AEI 04.07 ASISTENCIA TÉCNICA EN EL USO RACIONAL DEL RECURSO HÍDRICO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS, cuenta con 02 actividades con una ejecución financiera de S/. 41,082.00 con una ejecución física semestral de 81%.
- El objetivo estratégico institucional: OEI.074 MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE PASCO.
- La AEI 07.02 CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE DEGRADACIÓN AMBIENTAL EN BENEFICIO DE INSTITUCIONES, cuenta con 01 actividad operativa con una ejecución financiera de S/. 3,490.00 con una ejecución física semestral de 0%.
- El objetivo estratégico institucional: OEI.09 fortalecer la gestión institucional hacia un gobierno digital en el departamento pasco.
- La AEI 09.02 espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en gobierno regional, cuenta con 18 actividades operativas con una ejecución financiera de S/. 3,387,530.00 con una ejecución física semestral de 98%

Por otro lado, el total de actividades operativas de esta unidad ejecutora, se encuentra dentro de la función 10 agropecuaria se tiene una ejecución al 107% semestral, la función 03 planeamiento, gestión y reserva de la contingencia se tiene una ejecución al 100% anual y en función 24 previsión social se tiene una ejecución al 100% que consistió principalmente en la incorporación, aprobación, registro y otros actos preparatorios encaminados a la ejecución presupuestal, durante el primer semestre.

Las 67 actividades operativas, tiene una ejecución física del 2022, se desarrollan en el departamento de Pasco, con respecto a lo programado anual, se obtuvo un avance de ejecución física del 107%, 100% y 100%, sin embargo, este avance sin duda se ve reflejada a la repercusión que ha tenido.

Todos los centros de costo deberán tener en cuenta los avances físicos semestrales, para el cumplimiento de sus metas anuales programadas en el 2022.

TABLA N° 3 AVANCE DE EJECUCIÓN FISICA DE POI MODIFICADO POR FUNCIONES DEL ESTADO.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
10	AGROPECUARIA	66	5,236,091	100 %	88 %	90 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	3	3,094,539	100 %	100 %	100 %
24	PREVISION SOCIAL	1	340,337	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	70	8,670,967			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/inversión vinculadas a la función del Estado.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo de evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/inversiones respecto a su meta semestral. Se considera solo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/inversiones respecto a su meta anual. Se considera solo a las AO que cuentan con meta física anual.

FUENTE: INFORMACION DEL APLICATIVO CEPLAN V.01

En canto al avance en la ejecución de las actividades operativas de la UE 100-886, la Dirección Regional de Agricultura Pasco, por centro de costo, conforma la tabla N° 04 destaca el avance mostrado en el cumplimiento de metas físicas de la oficina de la Agencia Agraria Pasco con un avance físico del 151%, seguido de la Unidad de Patrimonio 105%, Dirección de Ganadería 103%, Sub Dirección de Infraestructura Agraria y Riego 101%, Dirección Regional de Agricultura, Unidad de Comunicación e Imagen Institucional, Unidad de Planeamiento, Desarrollo Organizacional y Modernización, Unidad de Programación e Inversión y Cooperación Internacional, Dirección de Asesoría Jurídica, Oficina de Administración, Unidad de Recursos Humano, Unidad de Abastecimientos y Servicios, Unidad de Contabilidad, Unidad de Tesorería, Unidad de Patrimonio, Unidad de Tramite Documentario y Archivo, Dirección de Políticas Agrarias, Seguimiento y Evaluación, Sub Dirección de Estadística Agraria, Dirección Agrícola e Infraestructura Agraria y Riego, Dirección de Ganadería, Sub Dirección de Ganadería, Sub Dirección de Camélidos Sudamericanos, Dirección Forestal y Fauna Silvestre y Asuntos Ambientales Agrarios, Sub Dirección de Gestión Ambiental y Evaluación de RR. NN., Oficina Agraria Paucartambo, Agencia Agraria Daniel Alcides Carrión, Oficina Agraria Huariaca, Agencia Agraria Oxapampa, Sub Dirección de Políticas y Estudios Económicos e Información, Oficina Agraria Chacayan y Unidad de Presupuesto Sectorial; todas estas con un avance del 100%.
Así también analizando los resultados de la TABLA N° 04 sobre ejecución, de las actividades por centro de costos, metsas físicas programadas anualmente, podemos deducir que teniendo en cuenta que los responsables de lso centro de costos an algunos casos han reprogramado y cumplido en su grtan mayoría tal y como se observa en la siguiente tabla:

TABLA N° 04 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR CENTROS DE COSTO.

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01	DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA	1	62,181	100 %	100 %	100 %
01.03	UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1	2,809	100 %	100 %	100 %
02.01	OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA	1	25,035	100 %	100 %	100 %
02.02	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y MODERNIZACIÓN	1	37,444	100 %	79 %	87 %
02.03	UNIDAD DE PRESUPUESTO SECTORIAL	1	59,302	100 %	100 %	100 %
02.04	UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL	3	104,676	100 %	100 %	100 %
03.01	DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	1	50,992	100 %	100 %	100 %
04.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	1	96,638	100 %	100 %	100 %
04.02	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	3	2,844,204	100 %	89 %	94 %
04.03	UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	1	307,853	100 %	100 %	100 %
04.04	UNIDAD DE CONTABILIDAD	1	30,857	100 %	73 %	87 %
04.05	UNIDAD DE TESORERÍA	1	42,176	100 %	100 %	100 %
04.06	UNIDAD DE PATRIMONIO	1	7,812	100 %	100 %	100 %
04.07	UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	1	15,553	100 %	100 %	100 %
05.01	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS AGRARIAS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	1	14,793	100 %	100 %	100 %
05.02	SUB DIRECCIÓN DE POLITICAS Y ESTUDIOS ECONÓMICOS E INFORMACIÓN	3	2,656	100 %	100 %	100 %
05.03	SUB DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA AGRARIA	2	43,999	100 %	100 %	100 %
06.02	SUB DIRECCIÓN AGRÍCOLA	1	0	S.P.	0 %	0 %
06.03	SUB DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD AGRARIA Y CATASTRO RURAL	2	588,353	S.P.	100 %	100 %
06.04	SUB DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO	2	41,082	100 %	71 %	81 %
07.01	DIRECCIÓN DE GANADERÍA	5	3,601,291	100 %	100 %	100 %
07.02	SUB DIRECCIÓN DE GANADERÍA	1	2,006	S.P.	100 %	100 %
07.03	SUB DIRECCIÓN DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS	2	42,820	100 %	25 %	38 %
08.01	DIRECCIÓN FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE Y ASUNTOS AMBIENTALES AGRARIOS	1	1,053	100 %	100 %	100 %
08.03	SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y EVALUACIÓN DE RR.NN.	1	3,490	S.P.	0 %	0 %
09.01	AGENCIA AGRARIA PASCO	7	247,511	100 %	100 %	100 %
09.02	OFICINA AGRARIA HUARIACA	3	14,728	100 %	83 %	83 %
09.03	OFICINA AGRARIA PAUCARTAMBO	3	0	100 %	20 %	28 %
10.01	AGENCIA AGRARIA DANIEL CARRIÓN	11	144,310	100 %	100 %	100 %
10.02	OFICINA AGRARIA CHACAYAN	1	12,121	100 %	100 %	100 %
11.01	AGENCIA AGRARIA OXAPAMPA	6	223.223	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	70	8,670,967			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/inversión ejecutadas por cada centro de costos.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/inversión ejecutadas por cada centro de costos.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

GOBIERNO REGIONAL PASCO DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA PASCO OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA

1/ Se contabilizan AO/ inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/ inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/ inversión, respecto a su meta anual agrupadas por CC

FUENTE: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

- En la provincia de pasco, se programó 50 actividades operativas con un monto S/ 2,225,574.00se logra ejecutar el 50 Actividades Operativas; teniendo como meta física semestral mayor 106%, recursos presupuestales que se encuentran en las diferentes actividades, realización de ferias agropecuarias, ejecución de proyectos, actividades operativas administrativas pago de planillas de personal nombrado, contratado, pensionistas y CAS habilitaciones para el servicio de transporte de personas carga y mercancías, sensibilización y capacitación en actividades agropecuarios.
- En la provincia Daniel Alcides Carrión, se programó 11 actividades con presupuesto asignado por el MEF (APNOP) por el monto de que viene ejecutando hasta la fecha del s/ 144,310.00 ejecutado con un avance físico del 100%.
- En la provincia de Oxapampa se programó 06 actividades con presupuesto asignado por el MEF (APNOP) por el monto de que viene ejecutando hasta la fecha del s/ 223,223.00 ejecutando con un avance físico del 120%.

1.2 ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.

El POI de la DRA Pasco fue formulado el año 2022 considerando un presupuesto total de s/ 3,899,981.00 SOLES Convirtiéndose este en el PIA y posteriormente contando con un presupuesto inicial modificado PIM por s/ 11,035,356.00 por toda fuente de financiamiento, con 67 actividades operativas para el segundo semestre, con una ejecución financiera de s/ 9,801,552.00.

El POI, contiene la programación de las actividades operativas de la Dirección Regional de Agricultura, con sus correspondientes metas físicas y financieras, que están siendo ejecutadas con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia, orientada a alcanzar las metas de los objetivos estratégico y acciones estratégicas establecidas en el PEI – Plan Estratégico Institucional, convirtiéndose así en el Instrumento de gestión de la Dirección Regional de Agricultura Pasco.

Las modificaciones básicamente son presupuestales que realiza el especialista de presupuesto, sin embargo, se tiene en cuenta que no debe afectar las metas físicas y por ende a los indicadores del PEI Regional, mejorando así los indicadores de los objetivos y acciones estratégicas tal y como describimos en líneas abajo:

- El objetivo estratégico institucional: OEI.05 PROMOVER LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMATICO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO.
- La AEI 05.01 SENSIBILIZACION DE LA CULTURA DE PREVENCION DE RIESGO Y DESASTRES EN LA POBLACION EN EL DEPARTAMENTO, cuenta con 01 actividad operativa con una ejecución financiera de s/ 324,385.00 con ejecución física anual de 99%.
- El objetivo estratégico institucional: OEI.04 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONOMICOS.
- La AEI 04.01 SERVICIOS AGROPECUARIOS ADECUADOS PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES, cuenta con 45 actividades operativa con una ejecución financiera de s/ 4,614,479.00 con una ejecución física semestral de 90%.
- La AEI 04.07 ASISTENCIA TECNICA EN EL USO RACIONAL DEL RECURSO HIDRICO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS, cuenta con 02 actividades operativas con una ejecución financiera de s/ 41,082.00 con una ejecución física semestral de 99%.
- El objetivo estratégico institucional: OEI.07 MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE PASCO.
- La AEI 07.02 CERTIFICACION DE PREVENCION DE DEGRADACION AMBIENTAL EN BENEFICIO DE INTITUCIONES, cuenta con 01 actividad operativa con ejecución financiera de s/ 3,490.00 con una ejecución física semestral de %.
- El objetivo estratégico institucional: OEI.09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO.
- La AEI.09.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE APRTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDOS EN GOBIERNO REGIONAL, cuenta con 18 actividades operativas con una ejecución financiera de s/ 3,687,530.00 con ejecución física semestral al 98%.

El plan operativo institucional de la Dirección regional de Agricultura Pasco ha implementado estrategia de por ejemplo llevar a cabo de una manera eficiente el seguimiento de ejecución y evaluación de metas físicas, financieras y los resultados de los logros obtenidos de la ejecución de cada actividad programada.

La actividad operativa correspondiente al "Mejoramiento de las competencias de los productores en las cadenas productivas de carne y lana de ovinos en las zonas alto andinas de las Provincias de Pasco y Daniel Carrión de la Región de Pasco", presenta riesgo debido a las deficiencias para ejecución presupuestal, por subcomponentes judicializados, según el área de asesoría – DRA, para la ejecución de saldos, se recomienda realizar corte y expediente de saldos para al continuidad del proyecto, falta la firma del convenio de financiamiento con el fondo sierra azul, a razón de falta de sustento de los documentos de

sostenibilidad, trabajo que se realizó paralelo a las actividades de inseminación, firma de 04 anexos de compromisos por cada beneficiario de las 21 comunidades de las dos provincias y el convenio marco con la UNDAC vencidos en marzo del 2022, documentos necesarios para la construcción del núcleo genético dentro de las instalaciones Alpacayan.

TABLA N° 5. AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR PROVINCIA.

Codigo	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
1901	PASCO	51	8,207,469	100 %	84 %	87 %
1902	DANIEL A. CARRION	12	156,431	100 %	100 %	100 %
1903	OXAPAMPA	7	307,067	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	70	8,670,967			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Se contabilizan AO/ inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/ inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/ inversión, respecto a su meta anual agrupadas por departamento.

FUENTE: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

1.2 MEDIDAS REQUERIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POI.

Las medidas COVID que se tomó para el cumplimiento de las metas son:

- Se llevo a cabo talleres de capacitación de fortalecimiento sobre el aplicativo de CEPLAN V.01, la importancia del plan operativo institucional con los encargados de cada centro de costo para su manejo adecuado del aplicativo, para realizar la programación y seguimiento de las actividades operativas programadas respetando la estructura ya diseñada por el centro de planeamiento estratégico, y así mismo respetando las metas físicas y financieras establecidas mediante reuniones virtuales.
- Se realizado las coordinaciones para realizar los trabajos remotos del personal vulnerable y darle las facilidades del caso para la mejora continua, con los encargados de cada centro de costo para el cumplimiento en las fechas establecidas de acuerdo a la directiva de seguimiento de avance físico financiero del CEPLAN.
- Asesoramiento a las áreas usuarias relacionadas a las actividades operativas para el cumplimiento de las metas del POI – 2022, se encontraron en el camino con algunos inconvenientes y se aplicaron las medidas correctivas necesarias para el cumplimiento de las metas programadas.
- Modificaciones presupuestales para la adquisición de kits de salud para la prevención del COVID-19.

ANÁLISIS ADICIONA:

- Dentro del Análisis Adicional, debemos de mencionar que, debido de la declaratoria del estado de emergencia por la situación de la pandemia por COVID-19 las actividades operativas programadas por los diferentes centros de costos se han inactivado y a la vez se han programado nuevas actividades como la elaboración de expedientes técnicos, por otro lado, es necesario indicar que existe la dificultad de realizar un trabajo adecuado en equipo por esta situación de coyuntura para 7una ejecución adecuada de las actividades operativas vinculadas en metas físicas y financieras.
- Se realizo talleres de capacitación de fortalecimiento sobre el aplicativo de CEPLAN V.01 y la importancia del plan operativo institucional con los encargados de cada centro de costo para su manejo adecuado del aplicativo para realizar la reprogramación y seguimiento de las actividades operativas programadas respetado la estructura ya diseñada por el centro de planeamiento estratégico, y así mismo respetando las metas físicas financieras establecidas mediante reuniones virtuales pues existen personas vulnerables en la institución.
- Se realizo las coordinaciones para realizar los trabajadores remotos del personal vulnerable y darle las facilidades del caso para la mejora continua, con los encargados de cada centro de costos para el cumplimiento en las fechas establecidas de acuerdo a la directiva de seguimiento de avance físico financiero del CEPLAN.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS:

Las medidas adoptadas por el cumplimiento de las metas son:
- Se tiene que realizar modificaciones para la ejecución del gasto de acuerdo a la necesidad de la institución, previo informe del área usuaria, siempre en constante coordinación y emisión de documentos sustenta torios para la ejecución de acuerdo a la normatividad vigente.
- Realizar talleres a cargo del especialista de planificación, con fin de socializar la programación y seguimiento de la meta física y financiera de las actividades operativas en el aplicativo CEPLAN POI 2022.
- se solicitó a los usuarios que ejecutan las AO, realicen el seguimiento constante de sus insumos para el cumplimiento de sus acciones, de tal manera que no exista retrasos por más tiempo de lo previsto.
- Realizar talleres de capacitación de fortalecimiento sobre el aplicativo de CEPLAN V.01 y la importancia del plan operativo institucional con los encargados de cada centro de costo para su manejo adecuado del aplicativo para realizar la programación y seguimiento de las actividades operativas programadas respetando la estructura ya diseñada por el centro de planeamiento estratégico, y así mismo respetando las metas físicas y financieros establecidas.
- Se viene realizando las coordinaciones para realizar las reuniones permanentes para la mejora continua, con los encargados de cada centro de costo para el cumplimiento en las fechas establecidas de acuerdo a la directiva de seguimiento de avance físico financiero de CEPLAN.
- Asesoramiento a las áreas usuarias relacionadas a las actividades operativas para el cumplimiento de las metas del POI – 2022, se encontraron en el camino con algunos inconvenientes y se aplicaron las medidas correctivas necesarias para el cumplimiento de las metas programadas.
- Se viene cumpliendo con todas las medias de bioseguridad.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

Las medidas que se toman son de reunión y coordinación entre los responsables de cada centro de costo y el planificador para la evaluación, seguimiento y reprogramación de las metas físicas y financieras, también una capacitación permanente por parte del Gobierno Regional hacia los responsables en el manejo del aplicativo CEPLAN.

- Es necesario la capacitación a todo el personal de la DRA APSCO, para la mejora de sus habilidades en sus respectivas áreas de trabajo.
- Es necesario la mejora de los planes operativos de las oficinas y especialistas de la DRA.
- Es necesario la mejora en el tiempo de adquisiciones de bienes y servicios, donde colaboran el área usuaria con abastecimiento y presupuesto.
- Es necesario sensibilizar a los usuarios en la importancia de la programación de sus actividades operativas, en que tienen que enviar información de calidad para el cumplimiento de objetivos. Sobre la ejecución presupuestal la información debe ser compartido entre los distintos sistemas administrativos de la unidad ejecutora, presupuesto, abastecimiento y planificación.
- Seguir realizando talleres de capacitación de fortalecimiento sobre el aplicativo de CEPLAN V.01 y de la importancia del plan operativo institucional con los encargados de cada centro de costo para su manejo adecuado del aplicativo para realizar la reprogramación y seguimiento de las actividades operativas programadas respetando la estructura ya diseñada por el centro de planeamiento estratégico, y así mismo respetando las metas físicas y financieras establecidas.
- Continuar realizando las coordinaciones para realizar las reuniones permanentes para la mejora continua, con los encargados de cada centro de costo para el cumplimiento en las fechas establecidas de acuerdo a la directiva de seguimiento de avance físico financiero de CEPLAN.
- asesoramiento a las áreas usuarias relacionadas a las actividades operativas para el cumplimiento de las metas del POI – 2022, se encontraron en el camino con algunos inconvenientes y se aplicaron las medidas correctivas necesarias para el cumplimiento de las metas programadas.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

En cumplimiento a los estipulado por la Gerencia de Planeamiento y Demarcación Territorial del Gobierno Regional de Pasco, en el cual regula la formulación, modificación, aprobación y seguimiento del plan operativo institucional (POI) del GORE PASCO. Unidad ejecutora 00886: Dirección Regional de Agricultura Pasco; la oficina de planificación agraria, elaboro el informe de evaluación 2022, el mismo que busca brindar información que retroalimente al pliego 945 Gobierno Regional de Pasco, en el marco del proceso de la mejora continua que permita asegurar el logro de los objetivos operativos institucionales de manera eficiente, entre los principales aspectos a resaltar se debe indicar lo siguiente:

- con relación a la elección presupuestal por toda fuente de financiamiento durante el 2022 la unidad ejecutora 00886 AGRICULTURA presupuesto institucional modificado (PMI) porcentaje mayor a la del año 2022 en comparación al similar periodo del año 2020 -2022 hay que tener en cuenta que no pudo alcanzar mucho con la ejecución física y financiera al II SEMESTRE 2022 debido a la emergencia nacional sanitaria que vive el país por la pandemia de la COVID-2019.
- Se recomienda a los responsables de cada centro de costo, realizar el seguimiento a las metas físicas y financieras de las actividades y tareas programadas, manera mensual para identificar las maneras continuas que se debe tener oportunamente y buscar lo más pronto posible una solución, para el cumplimiento de las actividades operativas.
- Mejorar el trabajo corporativo entre los distintos sistemas administrativos, orientando al cumplimiento de las actividades operativas programadas
- Se ha cumplido ampliamente con las actividades operativas programadas en el 2022 con excepción de aquellas que no pudieron ejecutarse en el primer semestre por la emergencia sanitaria COVID-19.
- Se recomienda realizar un mayor trabajo a nivel de socialización de la oficina de planificación con los responsables de centro de costo ya reas usuarias, con la finalidad de realizar un seguimiento eficiente y que refleje la realidad de la institución para la tomade decisiones.

- Finalmente, la unidad de planeamiento, desarrollo organización y modernización continuará brindando la asistencia técnica a las dependencias, a fin de lograr los objetivos operativos institucionales programadas, todo será posible trabajando en equipo.

ANEXOS:

- Enlace de publicación del reporte anual de seguimiento del POI correspondiente al 2022 del II Semestre, en el portal de Transparencia Estándar del Pliego.

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA PASCO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA
Econ. Josué, CUETO FLORES
DIRECTOR

EVALUACIÓN DEL POI 2022 AL II SEMESTRE

DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

094

viernes, 24 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000686 - REGION PASCO-AGRICULTURA
CC: 01.01 - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																															
AEI.09.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.																															
AO00088600001 - ASESORAR Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD AGRARIA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	572.00	156.00	130.00	104.00	127.00	96.00	91.00	100.00	121.00	126.00	161.00	86.00	1,870.00	100.00	1,848.00	1,848.00	12,257.69	9,057.00	7,210.72	2,057.00	5,818.70	7,186.00	5,254.00	2,454.00	3,278.00	3,912.10	62,181.21
				EJEC.	572.00	156.00	130.00	104.00	127.00	96.00	91.00	100.00	121.00	126.00	161.00	86.00	1,870.00		1,848.00	1,848.00	12,257.69	9,057.00	7,210.72	2,057.00	5,818.70	7,186.00	5,254.00	2,454.00	3,278.00	3,912.10	62,181.21
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02:	62,181.21

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVS DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	62,181.21
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	62,181.21
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCION REGIONAL AGRARIA PASCO

Ing. EDUARDO CRISTOBAL TRUJILLO
DIRECTOR
CIP - N° 109884

Firmado digitalmente por: [illegible] 24/02/2023 12:45:48 Razón: Doy V° B°

EVALUACIÓN DEL POI 2022 AL II SEMESTRE

UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

viernes, 24 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000886 - REGION PASCO-AGRICULTURA

CC: 01.03 - UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.																														
AOI00088600003 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DEL HADWARE Y SOFTWARE DE LA INSTITUCIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	11.00	1.00	3.00	3.00	2.00	3.00	4.00	3.00	2.00	3.00	0.00	2.00	37.00	100.00	0.00	0.00	2,169.80	487.00	92.60	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808.60
				EJEC.	11.00	1.00	3.00	3.00	2.00	3.00	4.00	3.00	2.00	3.00	0.00	2.00	37.00		0.00	0.00	2,169.80	487.00	92.60	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808.60
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02:	2,808.60

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,808.60
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	2,808.60
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento y [illegible] en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Ultima actualización 24/02/2023 12:48:15 Editar Guardar

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA PASCO

Ing. Manuel P. ARIAS DAVILA
RESPONSABLE UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

160

EVALUACIÓN DEL POI 2022 AL II SEMESTRE

OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000886 - REGION PASCO-AGRICULTURA
CC: 02.01 - OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FÍSICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																															
AEI.09.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.																															
AO100088600063 - MONITOREO Y DESARROLLO DE PROCESOS TECNICOS Y ACCIONES QUE CORRESPONDAN A LOS SISTEMAS DE PLANIFICACION AGRARIA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	3,995.10	1,630.00	6,481.05	4,664.00	1,350.00	720.00	1,650.00	1,350.00	1,350.00	1,845.00	25,035.15
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	3,995.10	1,630.00	6,481.05	4,664.00	1,350.00	720.00	1,650.00	1,350.00	1,350.00	1,845.00	25,035.15

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02: 25,035.15

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVS DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	25,035.15
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	25,035.15
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

089

Ultima actualización 24/02/2023 12:48:15 Editar Guardar

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA PASCO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA

Econ. Josué CUETO FLORES
DIRECTOR

080

EVALUACIÓN DEL POI 2022 AL II SEMESTRE

UNIDAD DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y MODERNIZACIÓN

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000886 - REGION PASCO-AGRICULTURA
CC: 02.02 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y MODERNIZACIÓN

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO													FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																													
AEI.09.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.																													
AO00008600008 - ACTUALIZACION, FORMULACION, MONITOREO Y EVALUACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	11.00	5.00	13.00	9.00	3.00	7.00	1.00	61.00	86.89	2,180.00	5,207.70	4,659.76	3,276.30	1,877.56	3,065.30	2,786.30	3,166.30	3,166.30	2,586.30	2,586.30	2,886.30	37,444.42
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	11.00	5.00	13.00	9.00	1.00	1.00	1.00	53.00		2,180.00	5,207.70	4,659.76	3,276.30	1,877.56	3,065.30	2,786.30	3,166.30	3,166.30	2,586.30	2,586.30	2,886.30	37,444.42
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02:	86.9										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02:				37,444.42

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	86.9
MEDIANA DEL AVX DEL POI	86.89
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	37,444.42
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	37,444.42
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA PASCO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA

Econ. Josué, QUETO FLORES
DIRECTOR

EVALUACIÓN DEL POI 2022 AL II SEMESTRE

UNIDAD DE PRESUPUESTO SECTORIAL

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000886 - REGION PASCO-AGRICULTURA

CC: 02.03 - UNIDAD DE PRESUPUESTO SECTORIAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.																														
AOI00086600007 - PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, CERTIFICACIÓN, APROBACIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO PUBLICO DE LA DRA PASCO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	32.00	37.00	64.00	55.00	149.00	89.00	73.00	164.00	391.00	110.00	108.00	97.00	1,369.00		3,027.70	1,024.30	5,043.36	2,986.30	3,963.90	4,528.30	11,186.30	5,986.30	6,536.30	6,406.30	2,986.30	5,626.30	59,301.66
				EJEC.														100.00												
					32.00	37.00	64.00	55.00	149.00	89.00	73.00	164.00	391.00	110.00	108.00	97.00	1,369.00		3,027.70	1,024.30	5,043.36	2,986.30	3,963.90	4,528.30	11,186.30	5,986.30	6,536.30	6,406.30	2,986.30	5,626.30	59,301.66
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02:		100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02:		59,301.66

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (*)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	59,301.66
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	59,301.66
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA PASCO
DIRECCION DE PLANIFICACION AGRARIA

ROJAS CARBAJAL J. PERCY
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO

082

EVALUACIÓN DEL POI 2022 AL II SEMESTRE

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000886 - REGION PASCO-AGRICULTURA

CC: 02.04 - UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO													FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																													
AEI.09.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.																													
AOI00086600062 - ELABORACIÓN Y MONITOREO DE PERFILES POR CONSULTORIA Y ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	9.00	100.00	2,180.00	3,651.50	5,674.66	2,587.50	2,180.00	2,407.80	2,480.00	2,400.00	2,773.70	2,180.00	2,180.00	3,982.00	34,676.36
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	9.00		2,180.00	3,651.50	5,674.66	2,587.50	2,180.00	2,407.80	2,480.00	2,400.00	2,773.70	2,180.00	2,180.00	3,982.00	34,676.36
AOI00086600113 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO DE LA AGENCIA AGRARIA OXAPAMPA PARA MAYOR PROMOCIÓN Y COMPETITIVIDAD DEL CULTIVO DE ACHIOTE (BIXA ORELLANA LINNEO) EN LOS DISTRITOS DE CONSTITUCION, PUERTO BERMUDEZ Y PALCAZU DE LA PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
AOI00086600114 - RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE HUACACHI DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA - PROVINCIA DE PASCO	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROG.														100.00												
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI 19.0 [illegible] 1.0 EJ[illegible]CIÓ[illegible]NAI[illegible]CA AEI 02: [illegible]76

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVA DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	104,676.36
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	104,676.36
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

GOBIERNO REGIONAL PASCO
Dirección Regional de Agricultura
Oficina de Planificación Agraria
Ing. Francisco VARGAS GONZALES
RESPONSABLE UNIDAD DE INVERSIÓN SECTORIAL

Ultima actualización 24/02/2023 12:48:15 Editar Guardar

079

EVALUACIÓN DEL POI 2022 AL II SEMESTRE

DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000886 - REGION PASCO-AGRICULTURA
CC: 03.01 - DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FÍSICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.																														
AO00038860005 - ASESORIA LEGAL Y JURIDICA DE LA ENTIDAD - DRA PASCO	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	50.00	64.00	92.00	68.00	142.00	159.00	108.00	161.00	144.00	101.00	99.00	89.00	1,277.00	100.00	1,471.50	1,471.50	11,142.57	3,346.50	7,327.84	2,933.80	4,673.50	4,271.50	1,771.50	3,738.50	3,171.50	5,671.50	50,991.71
				EJEC.	50.00	64.00	92.00	68.00	142.00	159.00	108.00	161.00	144.00	101.00	99.00	89.00	1,277.00		1,471.50	1,471.50	11,142.57	3,346.50	7,327.84	2,933.80	4,673.50	4,271.50	1,771.50	3,738.50	3,171.50	5,671.50	50,991.71
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02:	50,991.71

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVA DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	50,991.71
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	50,991.71
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA PASCO

Abog. J. RICHARD ESTRELLA CARBAJAL
REG. ICAP. N°371
DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA

Ultima actualización 24/02/2023 12:48:15 Editar Guardar

EVALUACIÓN DEL POI 2022 AL II SEMESTRE

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

viernes, 24 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000886 - REGION PASCO-AGRICULTURA

CC: 04.01 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FÍSICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.																														
AOI00086600076 - GESTION ADMINISTRATIVA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	61.00	46.00	85.00	102.00	70.00	94.00	64.00	110.00	103.00	1.00	1.00	1.00	738.00	100.00	1,471.50	0.00	13,732.30	2,280.50	5,325.18	15,807.50	18,523.50	19,221.50	6,021.50	10,741.50	1,471.50	2,071.50	96,637.98
				EJEC.	61.00	46.00	85.00	102.00	70.00	94.00	64.00	110.00	103.00	61.00	90.00	57.00	943.00		1,471.50	0.00	13,732.30	2,280.50	5,325.18	15,807.50	18,523.50	19,221.50	6,021.50	10,741.50	1,471.50	2,071.50	96,637.98
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02:			96,637.98

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	96,637.98
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	96,637.98
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRARIA PASCO

Lic. Adm. Fabian CRISTOBAL DIEGO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Ultima actualización 24/02/2023 12:48:15 Editar Guardar

EVALUACIÓN DEL POI 2022 AL II SEMESTRE

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000886 - REGION PASCO-AGRICULTURA

CC: 04.02 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FÍSICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.																														
AOI00086000052 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA (PREVISIÓN SOCIAL)	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	36,213.92	26,883.92	26,103.92	26,103.92	26,103.92	26,103.92	26,103.92	34,203.92	26,103.92	26,103.92	26,103.92	26,103.92	34,203.92	340,337.04
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		36,213.92	26,883.92	26,103.92	26,103.92	26,103.92	26,103.92	26,103.92	34,203.92	26,103.92	26,103.92	26,103.92	26,103.92	34,203.92	340,337.04
AOI00086000054 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, DE CONFORMIDAD CON LA POLITICA INSTITUCIONAL Y NORMAS LEGALES VIGENTES	Muy Alta	ACCION DE CONTROL	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	1,635.00	0.00	8,210.32	6,689.50	4,836.66	5,631.31	4,289.50	3,689.50	3,739.60	1,689.50	1,689.50	1,989.00	44,089.39	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		1,635.00	0.00	8,210.32	6,689.50	4,836.66	5,631.31	4,289.50	3,689.50	3,739.60	1,689.50	1,689.50	1,989.00	44,089.39	
AOI00086000055 - GESTIÓN DE PLANILLA ÚNICA DE PAGOS (LEY 276)	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	83.33	177,858.24	158,493.38	165,477.68	160,509.03	164,212.48	160,980.01	171,079.27	253,191.63	157,845.41	332,845.41	359,727.70	197,556.84	2,459,777.08	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00		177,858.24	158,493.38	165,477.68	160,509.03	164,212.48	160,980.01	171,079.27	253,191.63	157,845.41	332,845.41	359,727.70	197,556.84	2,459,777.08	
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02:		94.4												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02:		2,844,203.51	

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (3)	94.4
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,844,203.51
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	2,844,203.51
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

Ultima actualización 24/02/2023 12:48:15 Editar Guardar

EVALUACIÓN DEL POI 2022 AL II SEMESTRE

UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

viernes, 24 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000886 - REGION PASCO-AGRICULTURA

CC: 04.03 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.																														
AO100088600960 - GESTIÓN, MONITOREO, CONTROL DE ACTIVIDADES SOBRE LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	55.00	57.00	123.00	85.00	251.00	210.00	205.00	289.00	212.00	247.00	292.00	200.00	2,226.00		11,984.60	14,674.50	36,092.74	16,759.50	13,618.54	25,550.53	23,817.73	15,846.40	16,345.30	26,447.70	83,942.50	12,772.77	307,852.81
				EJEC.	55.00	57.00	123.00	85.00	251.00	210.00	205.00	289.00	212.00	247.00	292.00	200.00	2,226.00	100.00	11,984.60	14,674.50	36,092.74	16,759.50	13,618.54	25,550.53	23,817.73	15,846.40	16,345.30	26,447.70	83,942.50	12,772.77	307,852.81
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02:	307,852.81

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVX DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	307,852.81
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	307,852.81
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRARIA PASCO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
CPC. Gerber A. AMBROCIO RENTERIA
UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

Ultima actualización 24/02/2023 12:48:15 Editar Guardar

EVALUACIÓN DEL POI 2022 AL II SEMESTRE

UNIDAD DE CONTABILIDAD

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000886 - REGION PASCO-AGRICULTURA
CC: 04.04 - UNIDAD DE CONTABILIDAD

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.																														
AOI00088600056 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	11.00	10.00	17.00	19.00	14.00	16.00	10.00	30.00	12.00	10.00	10.00	10.00	169.00	86.98	0.00	3,000.00	3,515.30	615.00	547.54	6,129.00	0.00	6,000.00	1,400.00	1,600.00	8,050.00	0.00	30,856.84
				EJEC.	11.00	10.00	17.00	19.00	14.00	16.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	147.00		0.00	3,000.00	3,515.30	615.00	547.54	6,129.00	0.00	6,000.00	1,400.00	1,600.00	8,050.00	0.00	30,856.84
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02:	87.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02:	30,856.84

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	87.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	86.98
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	30,856.84
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	30,856.84
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del sigutente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCION REGIONAL AGRARIA PASCO
OFICINA DE ADMINISTRACION
Patricio HUAMAN VALERIO
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
MAT. 16-525

067

EVALUACIÓN DEL POI 2022 AL II SEMESTRE

UNIDAD DE TESORERÍA

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000886 - REGION PASCO-AGRICULTURA

CC: 04.05 - UNIDAD DE TESORERÍA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																															
AEI.09.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.																															
AOI00886600059 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS SEGÚN SISTEMA DE TESORERIA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	1,914.90	1,914.90	6,928.39	1,905.90	2,172.62	3,092.90	3,630.50	3,465.50	3,420.50	1,950.50	1,744.00	10,035.50	42,176.11	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		1,914.90	1,914.90	6,928.39	1,905.90	2,172.62	3,092.90	3,630.50	3,465.50	3,420.50	1,950.50	1,744.00	10,035.50	42,176.11	
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02:	42,176.11

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	42,176.11
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	42,176.11
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA PASCO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

C.P.C. Patricio HUAMAN VALERIO
N MATRICULA 16-525
TESORERO

190

EVALUACIÓN DEL POI 2022 AL II SEMESTRE

UNIDAD DE PATRIMONIO

viernes, 24 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000886 - REGION PASCO-AGRICULTURA
CC: 04.06 - UNIDAD DE PATRIMONIO

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.																														
AOI00088600061 - ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	13.00	3.00	4.00	10.00	8.00	6.00	0.00	2.00	1.00	6.00	11.00	6.00	70.00	100.00	0.00	980.00	1,605.53	1,932.00	86.90	1,607.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,811.43
				EJEC.	13.00	5.00	4.00	10.00	8.00	6.00	0.00	2.00	1.00	6.00	11.00	6.00	72.00		0.00	980.00	1,605.63	1,932.00	86.90	1,607.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,811.53
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02:	7,811.53

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVS DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	7,811.43
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	7,811.53
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

962

ALERTAS IDENTIFICADAS

Ultima actualización 24/02/2023 12:48:15 Editar Guardar

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRARIA PASCO

Lic. Adm. Fabián CRISTÓBAL DIEGO
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

EVALUACIÓN DEL POI 2022 AL II SEMESTRE

UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000886 - REGION PASCO-AGRICULTURA

CC: 04.07 - UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.																														
AOI00088600053 - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARÍA Y TRAMITE DOCUMENTARÍA OPORTUNO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	9.00	11.00	11.00	3.00	4.00	8.00	7.00	13.00	15.00	9.00	10.00	9.00	109.00	100.00	0.00	0.00	1,200.00	2,948.00	5,643.55	723.00	426.00	251.80	0.00	453.00	258.00	3,650.00	15,552.55
				EJEC.	9.00	11.00	11.00	3.00	4.00	8.00	7.00	13.00	15.00	9.00	10.00	9.00	109.00		0.00	0.00	1,200.00	2,948.00	5,643.55	723.00	426.00	251.00	0.00	453.00	258.00	3,650.00	15,552.55
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02:	15,552.55

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVA% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	15,552.55
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	15,552.55
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se sume los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

Ultima actualización 24/02/2023 12:48:15 Editar Guardar

EVALUACIÓN DEL POI 2022 AL II SEMESTRE

DIRECCIÓN DE POLÍTICAS AGRARIAS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000886 - REGION PASCO-AGRICULTURA
CC: 05.01 - DIRECCIÓN DE POLÍTICAS AGRARIAS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.04 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS																														
AEI.04.01 SERVICIOS AGROPECUARIOS ADECUADOS PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES																														
AO00088600020 - MONITORIO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	26.00	7.00	16.80	7.00	10.00	11.00	22.00	13.00	11.00	10.00	16.00	30.00	179.00	100.00	115.80	0.00	2,741.50	0.00	1,166.00	2,786.00	1,350.00	1,474.90	1,624.90	124.90	1,474.90	1,934.50	14,793.40
				EJEC.	26.00	7.00	16.80	7.00	10.00	11.00	22.00	13.00	11.00	10.00	16.00	30.00	179.00		115.80	0.00	2,741.50	0.00	1,166.00	2,786.00	1,350.00	1,474.90	1,624.90	124.90	1,474.90	1,934.50	14,793.40
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:	14,793.40

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	14,793.40
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	14,793.40
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA PASCO
DIRECCIÓN DE POLÍTICAS AGRARIAS
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
Ing. Yomer ELFRACIO CARDENAS
CIP. 114070
DIRECTOR

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

EVALUACIÓN DEL POI 2022 AL II SEMESTRE

SUB DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y ESTUDIOS ECONOMICOS E INFORMACIÓN

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000886 - REGION PASCO-AGRICULTURA
CC: 05.02 - SUB DIRECCIÓN DE POLITICAS Y ESTUDIOS ECONÓMICOS E INFORMACIÓN

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.04 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS																															
AEI.04.01 SERVICIOS AGROPECUARIOS ADECUADOS PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES																															
AOI00088600006 - PRODUCCION Y DIFUSION DE INFORMACION ESTADISTICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	1.00	5.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	14.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
				EJEC.	2.00	1.00	5.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	14.00		0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
AOI00088600072 - ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y ECONÓMICO AGROPECUARIO	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156.00
AOI00088600103 - 5005112 - DIFUSION Y SENSIBILIZACION DE LA INFORMACION AGRARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS AGRICULTORES	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	1.00	9.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	1.00	9.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01: 2,656.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,656.00

TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	2,656.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	5
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Ultima actualización 24/02/2023 12:48:15 Editar Guardar

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE PLANEAMIENTO
DIRECCIÓN DE POLÍTICAS AGRARIAS
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Ing. Jesmer EUFRACIO CÁRDENAS
CIP 114070
DIRECTOR

052

EVALUACIÓN DEL POI 2022 AL II SEMESTRE

SUB DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA AGRARIA

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000886 - REGION PASCO-AGRICULTURA
CC: 05.03 - SUB DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA AGRARIA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.04 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS																															
AEI.04.01 SERVICIOS AGROPECUARIOS ADECUADOS PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES																															
AOI00088600101 - SISTEMA DE INFORMACION DE ESTADISTICA AGRARIA	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	100.00	0.00	115.80	6,453.63	603.30	24.74	332.30	135.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15.30	7,680.17
				EJEC.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00		0.00	115.80	6,453.63	603.30	24.74	332.30	135.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15.30	7,680.17
AOI00088608102 - .GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	24.00	20.00	20.00	20.00	20.00	24.00	20.00	248.00	100.00	0.00	0.00	5,000.00	644.00	0.00	0.00	4,904.00	5,000.00	0.00	1,350.00	0.00	19,421.15	36,319.15
				EJEC.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	24.00	20.00	20.00	20.00	20.00	24.00	20.00	248.00		0.00	0.00	5,000.00	644.00	0.00	0.00	4,904.00	5,000.00	0.00	1,350.00	0.00	19,421.15	36,319.15
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:	43,999.32

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVX DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	43,999.32
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	43,999.32
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	2
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA PASCO
DIRECCIÓN DE POLÍTICAS AGRARIAS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Ing. Margarita DIAZ BARRIOS
SUB DIRECCIÓN DE ESTADISTICA AGRARIA

AO este en S.I., y (b) no entra en el promedio las AO con "-" ni S.P.

(*) La [illegible] de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL en cual [illegible] la [illegible] FÍSICO.

ALERTAS IDENTIFICADAS

Ultima actualización 24/02/2023 12:48:15 Editar Guardar

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA PASCO
DIRECCIÓN DE POLÍTICAS AGRARIAS
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Ing. Margarita DIAZ BARRIOS
SUB DIRECCIÓN DE ESTADISTICA AGRARIA

049

EVALUACIÓN DEL POI 2022 AL II SEMESTRE

DIRECCIÓN AGRICOLA E INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000886 - REGION PASCO-AGRICULTURA
CC: 06.01 - DIRECCIÓN AGRÍCOLA E INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

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

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	
MEDIANA DEL AV% DEL POI	0
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	0
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

sus AO este en S.I.; y (B) no entra en el promedio las AO con "-" ni S.P.

La Tra[illegible]JE[illegible]IÓ[illegible]SIC[illegible]OT[illegible]s [illegible]ula[illegible]cor[illegible]el p[illegible]ec[illegible]e [illegible]JEC[illegible]ÓN[illegible]AC[illegible]UR.

ALERTAS IDENTIFICADAS

Ultima actualización 24/02/2023 12:48:15 Editar Guardar

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA PASCO
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD AGRARIA Y CATASTRO RURAL

Mg. Rolando V. SANTIAGO CHAVEZ
SUB DIRECTOR
CIP N° 176

EVALUACIÓN DEL POI 2022 AL II SEMESTRE

SUB DIRECCIÓN AGRÍCOLA

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000886 - REGION PASCO-AGRICULTURA

CC: 06.02 - SUB DIRECCIÓN AGRÍCOLA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.04 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS																														
AEI.04.01 SERVICIOS AGROPECUARIOS ADECUADOS PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES																														
AOI00088600081 - PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS	Muy Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:	0.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:	0.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	0.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	0.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con "-" ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Ultima actualización 24/02/2023 12:48:15 Editar Guardar

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA PASCO
DIRECCIÓN AGRÍCOLA E INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO

Ing. Angel MENDOZA MENDOZA
DIRECTOR
CIP N° 169266

043

EVALUACIÓN DEL POI 2022 AL II SEMESTRE

SUB DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD AGRARIA Y CATASTRO RURAL

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000886 - REGION PASCO-AGRICULTURA
CC: 06.03 - SUB DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD AGRARIA Y CATASTRO RURAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.04 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS																														
AEI.04.01 SERVICIOS AGROPECUARIOS ADECUADOS PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES																														
AO00008600110 - FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES.	Muy Alta	TITULO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	107.00	60.00	73.00	400.00	100.00	21,907.60	24,295.20	44,656.43	35,000.30	32,499.30	27,018.28	33,882.70	39,267.50	29,188.60	98,003.70	89,208.70	29,660.20	504,588.51
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	107.00	103.00	73.00	443.00		21,907.60	24,295.20	44,656.43	35,000.30	32,499.70	27,018.28	33,882.70	39,264.50	29,188.70	98,003.70	89,208.70	29,662.70	504,588.51
AO00008600117 - TITULACION DE LA PROPIEDAD AGRARIA, COMUNIDADES CAMPESINAS Y COMUNIDADES NATIVAS	Muy Alta	TITULO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,203.70	41,940.00	23,700.00	0.00	83,843.70
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,203.70	41,940.00	23,700.30	0.00	83,844.00
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:			100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:		588,352.51

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	588,352.21
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	588,352.51
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	2
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en (a fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Ultima actualización 24/02/2023 12:48:15 Editar Guardar

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA PASCO
DIRECCIÓN AGRÍCOLA E INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
SUB DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD AGRARIA Y CATASTRO RURAL

Mg. Rolando V. SANTIAGO CHAVEZ
SUB DIRECTOR
CIP N° 176

EVALUACIÓN DEL POI 2022 AL II SEMESTRE

SUB DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000886 - REGION PASCO-AGRICULTURA
CC: 06.04 - SUB DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.04 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS																															
AEI.04.07 ASISTENCIA TÉCNICA EN EL USO RACIONAL DEL RECURSO HÍDRICO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS																															
AO10008600079 - SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	15.00	80.00	0.00	0.00	797.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,153.90	0.00	0.00	0.00	2,951.75
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	12.00		0.00	0.00	797.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,153.90	0.00	0.00	0.00	2,951.75
AO10008600109 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	8.00	24.00	25.00	12.00	42.00	38.00	56.00	55.00	60.00	8.00	72.00	400.00	82.00	2,725.00	2,725.00	4,277.96	5,407.80	2,686.30	2,906.30	2,986.30	2,830.80	2,686.30	3,111.30	2,801.34	2,986.30	38,130.70
				EJEC.	0.00	8.00	24.00	25.00	12.00	42.00	38.00	56.00	55.00	60.00	8.00	0.00	328.00		2,725.00	2,725.00	4,277.96	5,407.80	2,686.30	2,906.30	2,986.30	2,830.80	2,686.30	3,111.30	2,801.34	2,986.30	38,130.70
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.07:	81.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.07:				41,082.45

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	81.0
MEDIANA DEL AVS DEL POI	81.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	41,082.45
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	41,082.45
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	2
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Ultima actualización 24/02/2023 12:48:15 Editar Guardar

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA PASCO
DIRECCIÓN AGRICOLA E INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
SUB DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO

Ing. Amorett Zarita TAPIA POMA
SUB DIRECTORA
CIP N° 103129

037

EVALUACIÓN DEL POI 2022 AL II SEMESTRE

DIRECCIÓN DE GANADERÍA

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000886 - REGION PASCO-AGRICULTURA

CC: 07.01 - DIRECCIÓN DE GANADERÍA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FÍSICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.04 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS																															
AEI.04.01 SERVICIOS AGROPECUARIOS ADECUADOS PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES																															
AOI00086600013 - MONITOREO Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DE GANADERIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	34.00	47.00	79.00	64.00	47.00	43.00	54.00	24.00	45.00	56.00	56.00	77.00	626.00	100.00	1,471.50	0.00	2,889.55	6,282.50	1,604.50	8,345.50	68,421.50	29,976.50	38,271.50	1,471.50	7,695.50	15,937.50	182,367.55
				EJEC.	34.00	74.00	79.00	64.00	47.00	43.00	54.00	24.00	45.00	56.00	56.00	77.00	653.00		1,471.50	0.00	2,889.55	6,282.50	1,604.50	8,345.50	68,421.50	29,976.50	38,271.50	1,471.50	7,695.50	15,937.50	182,367.55
AOI00086600115 - 2250157 - MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS PRODUCTORES EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE CARNE Y LANA DE OVINOS EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE PASCO Y DANIEL CARRION, REGION PASCO (GESTION DEL PROYECTO)	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	345.00	345.00	200.00	6.00	2,850.00	4,346.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,120.00	116,183.78	48,210.00	0.00	95,200.00	80,043.00	184,230.78	668,987.56
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	345.00	345.00	200.00	6.00	2850.00	4,346.00		0.00	0.00	0.00	0.00	145,120.00	116,183.78	48,210.00	0.00	95,200.00	80,043.00	184,230.78	668,987.56
AOI00086600116 - MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO DE LECHE EN LA PROVINCIA PASCO, REGION PASCO (GESTION DE PROYECTOS)	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	267.00	239.00	222.00	302.00	325.00	320.00	2,075.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,099.97	891,390.07	68,439.00	84,470.00	99,370.00	335,623.40	177,441.20	1,729,833.64
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	267.00	239.00	222.00	302.00	325.00	320.00	2,075.00		0.00	0.00	0.00	0.00	73,099.97	891,390.07	68,439.00	84,470.00	99,370.00	335,623.40	177,441.20	1,729,833.64
AOI00086600119 - FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACION DE PRODUCTORES	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462.60	675,520.50	17,734.30	695,717.40
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462.60	675,520.50	17,734.30	695,717.40
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:		3,276,906.15
OEI.05 PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO																															
AEI.05.01 SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA POBLACIÓN EN EL DEPARTAMENTO																															
AOI00088600075 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,931.00	0.00	1,931.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,108.70	27,134.79	12,706.50	0.00	217,911.80	6,320.00	52,630.00	6,573.00	0.00	324,384.79
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1363.00	341.00	4.00	222.00	0.00	1,931.00		0.00	0.00	0.00	1,108.70	27,134.79	12,706.50	0.00	217,911.80	6,320.00	52,630.00	6,573.00	0.00	324,384.79

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01: 1.38

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVS DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	3,601,290.94
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	3,601,290.94
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	5
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto, Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Unidos GOBIERNO REGIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL AGR
DIRECCIÓN DE GAN

Ing. Wilmer E. CR
DIRECTOR

Ultima actualización 24/02/2023 12:48:15 Editar Guardar

034

EVALUACIÓN DEL POI 2022 AL II SEMESTRE

SUB DIRECCIÓN DE GANADERÍA

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000886 - REGION PASCO-AGRICULTURA
CC: 07.02 - SUB DIRECCIÓN DE GANADERÍA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.04 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS																															
AEI.04.01 SERVICIOS AGROPECUARIOS ADECUADOS PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES																															
AOI00088600014 - MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PRODUCTORES GANADEROS ARTICULADOS AL MERCADO	Muy Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1,220.67	0.00	480.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.67
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	1,220.67	0.00	480.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.67
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:	2,005.67

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,005.67
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	2,005.67
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún

(iv) La sigla S.I. significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento va[illegible]n alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla S.P. significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA PASCO
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA

Ing. Wilmer E. CRISPIN CRUZ
DIRECTOR

ALERTAS IDENTIFICADAS

Ultima actualización 24/02/2023 12:48:15 Editar Guardar

EVALUACIÓN DEL POI 2022 AL II SEMESTRE

SUB DIRECCIÓN DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000886 - REGION PASCO-AGRICULTURA
CC: 07.03 - SUB DIRECCIÓN DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.04 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS																															
AEI.04.01 SERVICIOS AGROPECUARIOS ADECUADOS PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES																															
AOI00086600011 - PRODUCTORES DE CAMELIDOS DOMESTICOS ARTICULADOS AL MERCADO	Muy Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	75.00	2,353.31	2,353.31	5,336.23	3,955.30	2,345.30	3,240.30	6,393.30	7,162.10	2,345.30	2,345.30	2,345.30	2,645.30	42,820.35
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00		2,353.31	2,353.31	5,336.23	3,955.30	2,345.30	3,240.30	6,393.30	7,162.10	2,345.30	2,345.30	2,345.30	2,645.30	42,820.35
AOI00086600012 - REPOBLAMIENTO DE CRIANZA DE VICUÑAS	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:	37.5												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:	42,820.35

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	37.5
MEDIANA DEL AVE DEL POI	37.50
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	42,820.35
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	42,820.35
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	2
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará S.I si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

Ultima actualización 24/02/2023 12:48:15 Editar Guardar

Unidos GOBIERNO REGIONAL DE PASCO DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA PASCO DIRECCIÓN DE GANADERÍA

Ing. Wilmer E. CRISPIN CRUZ
DIRECTOR

EVALUACIÓN DEL POI 2022 AL II SEMESTRE

DIRECCIÓN FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE Y ASUNTOS AMBIENTALES AGRARIOS

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000886 - REGION PASCO-AGRICULTURA

CC: 08.01 - DIRECCIÓN FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE Y ASUNTOS AMBIENTALES AGRARIOS

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.04 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS																														
AEI.04.01 SERVICIOS AGROPECUARIOS ADECUADOS PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES																														
AO00088600071 - MONITORIO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE Y ASUNTOS AMBIENTALES AGRARIOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.93	0.00	1,053.23
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	835.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.93	0.00	1,053.23
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:	1,053.23

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,053.23
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	1,053.23
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Ultima actualización 24/02/2023 12:48:15 Editar Guardar

025

EVALUACIÓN DEL POI 2022 AL II SEMESTRE

SUB DIRECCIÓN FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000886 - REGION PASCO-AGRICULTURA

CC: 08.02 - SUB DIRECCIÓN DE FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

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

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	
MEDIANA DEL AV% DEL POI	0
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	0
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

sus AO este en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con "-" ni S.P.

ALERTAS IDENTIFICADAS

Ultima actualización 24/02/2023 12:48:15 Editar Guardar

2022

EVALUACIÓN DEL POI 2022 AL II SEMESTRE

SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y EVALUACIÓN DE RR.NN

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000886 - REGION PASCO-AGRICULTURA
CC: 08.03 - SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y EVALUACIÓN DE RR.NN.

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.07 MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE PASCO																														
AEI.07.02 CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE DEGRADACIÓN AMBIENTAL EN BENEFICIO DE INSTITUCIONES																														
AOI00088600004 - CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE LA INFORMACION AGROCLIMATICA Y APTITUD DE SUELOS	Alta	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	2,563.62	499.10	116.85	310.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490.02
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,563.62	499.10	116.85	310.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490.02
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.02:	0.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.02:	3,490.02

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	0.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	0.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	3,490.02
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	3,490.02
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

020

acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecuc ...rogramación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Ultima actualización 24/02/2023 12:48:15 Editar Guardar

019

EVALUACIÓN DEL POI 2022 AL II SEMESTRE

AGENCIA AGRARIA PASCO

917

viernes, 24 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000886 - REGION PASCO-AGRICULTURA
CC: 09.01 - AGENCIA AGRARIA PASCO

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.04 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS																															
AEI.04.01 SERVICIOS AGROPECUARIOS ADECUADOS PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES																															
AOI00088600023 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL EN AGENCIA AGRARIA PASCO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00088600024 - GESTION ADMINISTRATIVA EFICIENTE EN EL AMBITO DE LA AGENCIA AGRARIA PASCO	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	100.00	3,275.40	3,251.00	15,016.80	3,335.90	5,909.50	3,747.80	9,932.90	3,575.70	3,925.50	3,127.70	4,343.40	6,577.90	66,019.50	
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00		3,275.40	3,251.00	15,016.80	3,335.90	5,909.50	3,747.80	9,932.90	3,575.70	3,925.50	3,127.70	4,343.40	6,577.90	66,019.50	
AOI00088600025 - ACTUALIZACION, FORMULACION, MONITOREO Y EVALUACION DE DOCUMENTOS DE GESTION	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00088600026 - GENERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE LA ESTADISTICA AGROPECUARIA - (ESTADISTICA AGRICOLA Y PECUARIA)	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	90.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	12.00	11.00	15.00	13.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	139.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00088600027 - PRODUCTORES PECUARIOS ARTICULADOS AL MERCADO - PECUARIOS (CADENA DE LACTEOS, CUYES, OVINOS, ALPACAS Y LLAMAS)	Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	70.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AO100088600028 - PRODUCTORES AGRICOLAS ARTICULADOS AL MERCADO - AGRICOLA (CADENAS PAPA, GRANADILLA, MACA Y MAIZ CHOCLERO)	Alta	PRODUCTOR Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	88.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	88.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO100088600111 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS	Muy Alta	PRODUCTOR Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	100.00	4,033.00	4,033.00	4,033.00	24,613.00	4,033.00	4,033.00	5,833.00	4,033.00	10,233.00	44,533.00	64,448.00	7,633.00	181,491.00
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00		4,033.00	4,033.00	4,033.00	24,613.00	4,033.00	4,033.00	5,833.00	4,033.00	10,233.00	44,533.00	64,448.00	7,633.00	181,491.00
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:	100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:	247,510.50

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (6)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	247,510.50
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	247,510.50
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	7
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA PASCO

Ing. EDUARDO CRISTOBAL TRUJILLO
DIRECTOR
CIP - N° 109984

Ultima actualización 24/02/2023 12:48:15 Editar Guardar

016

EVALUACIÓN DEL POI 2022 AL II SEMESTRE

OFICINA AGRARIA HUARIACA

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000886 - REGION PASCO-AGRICULTURA
CC: 09.02 - OFICINA AGRARIA HUARIACA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.04 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS																															
AEI.04.01 SERVICIOS AGROPECUARIOS ADECUADOS PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES																															
AOI00088600029 - GENERACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE LA ESTADISTICA AGROPECUARIA - OFICINA HUARIACA	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088600038 - PRODUCTORES PECUARIOS ARTICULADOS AL MERCADO - OFICINA HUARIACA (CADENA MAIZ CHOCLERO - PAPA)	Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	44.00	50.00	0.00	0.00	0.00	649.78	8,954.91	2,023.50	1,747.60	123.70	82.30	135.20	241.80	238.60	14,197.39
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00		0.00	0.00	0.00	649.78	8,954.91	2,023.50	1,747.60	123.70	82.30	135.20	241.80	238.60	14,197.39
AOI00088600031 - PRODUCTORES PECUARIOS ARTICULADOS AL MERCADO - OFICINA HUARIACA (CADENA LACTEOS, CUY, OVINO)	Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	35.00	15.00	73.00	100.00	42.30	54.50	434.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.10
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	35.00	15.00	73.00		42.30	54.50	434.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.10
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:	83.3												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:	14,728.49

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	83.3
MEDIANA DEL AVS DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	14,728.49
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	14,728.49
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, q[illegible]tan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) [illegible] valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Ultima actualización 24/02/2023 12:48:15 Editar Guardar

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA PASCO DRA

Ing. EDUARDO CRISTOBAL TRUJILLO
DIRECTOR
CIP- N° 109984

013

EVALUACIÓN DEL POI 2022 AL II SEMESTRE

OFICINA AGRARIA PAUCARTAMBO

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000886 - REGION PASCO-AGRICULTURA

CC: 09.03 - OFICINA AGRARIA PAUCARTAMBO

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.04 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS																															
AEI.04.01 SERVICIOS AGROPECUARIOS ADECUADOS PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES																															
AOI00088600032 - GENERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE LA ESTADISTICA AGROPECUARIA - OFICINA PAUCARTAMBO	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	12.00	11.00	15.00	13.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	128.00	82.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	12.00	11.00	15.00	13.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	106.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088600033 - PRODUCTORES PECUARIOS ARTICULADOS AL MERCADO - OFICINA PAUCARTAMBO (CADENA MAIZ CHOCLERO - PAPA)	Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	45.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088600034 - PRODUCTORES PECUARIOS ARTICULADOS AL MERCADO - OFICINA PAUCARTAMBO(CADENA LACTEOS, CUY, OVINO)	Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	25.00	25.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:	27.6												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:	0.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	27.6
MEDIANA DEL AV% DEL POI	0.00

TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Ultima actualización 24/02/2023 12:48:15 Editar Guardar

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA PASCO

Ing. EDUARDO CRISTOBAL TRUJILLO
DIRECTOR
CIP- N° 109984

610

EVALUACIÓN DEL POI 2022 AL II SEMESTRE

AGENCIA AGRARIA DANIEL CARRIÓN

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000886 - REGION PASCO-AGRICULTURA

CC: 10.01 - AGENCIA AGRARIA DANIEL CARRIÓN

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

FISICO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO
OEI.04 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS																		
AEI.04.01 SERVICIOS AGROPECUARIOS ADECUADOS PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES																		
AOI00086600090 - ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A PRODUCTORES PARA LA ADOPCIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS - CADENA PRODUCTIVA DE LÁCTEOS	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	
AOI00086600091 - ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A PRODUCTORES PARA LA ADOPCIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS - CADENA PRODUCTIVA DE ALPACAS Y LLAMAS	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	
AOI00086600092 - ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A PRODUCTORES PARA LA ADOPCIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS - CADENA PRODUCTIVA DE CUYES	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	
AOI00086600093 - ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A PRODUCTORES PARA LA ADOPCIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS - CADENA PRODUCTIVA DE PAPA NATIVA	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	100.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	
AOI00086600094 - ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A PRODUCTORES PARA	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	100.00
				EJEC.														

FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
OEI.04 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS															
AEI.04.01 SERVICIOS AGROPECUARIOS ADECUADOS PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES															
AOI00086600090 - ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A PRODUCTORES PARA LA ADOPCIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS - CADENA PRODUCTIVA DE LÁCTEOS	PROG.	2,180.00	2,180.00	2,366.00	4,028.00	4,219.83	2,210.00	2,480.00	2,415.00	4,440.00	830.00	5,451.00	2,480.00	35,279.83	100.00
	EJEC.	2,180.00	2,180.00	2,366.00	4,028.00	4,219.83	2,210.00	2,480.00	2,415.00	4,440.00	830.00	5,451.00	2,480.00	35,279.83	
AOI00086600091 - ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A PRODUCTORES PARA LA ADOPCIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS - CADENA PRODUCTIVA DE ALPACAS Y LLAMAS	PROG.	0.00	0.00	0.00	840.00	882.74	30.00	0.00	0.00	722.00	0.00	3,500.00	0.00	5,974.74	100.00
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	840.00	882.74	30.00	0.00	0.00	722.00	0.00	3,500.00	0.00	5,974.74	
AOI00086600092 - ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A PRODUCTORES PARA LA ADOPCIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS - CADENA PRODUCTIVA DE CUYES	PROG.	0.00	0.00	0.00	2,172.00	1,500.00	30.00	870.00	1,500.00	1,500.00	1,350.00	450.50	1,650.00	11,022.50	100.00
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	2,172.00	1,500.00	30.00	870.00	1,500.00	1,500.00	1,350.00	450.50	1,650.00	11,022.50	
AOI00086600093 - ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A PRODUCTORES PARA LA ADOPCIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS - CADENA PRODUCTIVA DE PAPA NATIVA	PROG.	2,180.00	2,180.00	2,461.00	4,028.00	3,263.44	2,237.00	2,480.00	2,411.00	2,180.00	2,219.51	2,733.00	10,711.00	39,083.95	100.00
	EJEC.	2,180.00	2,180.00	2,461.00	4,028.00	3,263.44	2,237.00	2,480.00	2,411.00	2,180.00	2,219.51	2,733.00	10,711.00	39,083.95	
AOI00086600094 - ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A PRODUCTORES PARA	PROG.	0.00	0.00	0.00	2,340.00	1,500.00	1,530.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	4,734.00	13,104.00	100.00
	EJEC.														

008

TECNOLÓGICOS - CHINCHAYSUCHIZ					0.00	0.00	70.0	0.0	3.00	70	70	0	45	10	0	0.0	.00	300	,52	.00	1.00	00.0	0.0	0.00	4,...4.00	13,104.00
AO00088600104 - DIRECCION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL EN AGENCIA AGRARIA	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00	0.00	1,522.00	30.00	1,008.00	3,164.67	1,060.00	0.00	1,000.00	1,000.00	2,100.00	231.00	2,516.00	13,631.67
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-		0.00	1,522.00	30.00	1,008.00	3,164.67	1,060.00	0.00	1,000.00	1,000.00	2,100.00	231.00	2,516.00	13,631.67
AO00088600105 - GESTION ADMINISTRATIVA-MONITOREO Y DESARROLLO DE PROCESOS TÉCNICOS Y ACCIONES QUE CORRESPONDAN A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00	0.00	0.00	303.00	3,210.00	11,336.00	224.40	60.00	922.00	0.00	654.00	27.70	60.00	16,797.10
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-		0.00	0.00	303.00	3,210.00	11,336.00	224.40	60.00	922.00	0.00	654.00	27.70	60.00	16,797.10
AO00088600106 - FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES (POI Y MEMORIA ANUAL)	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	351.60	898.53	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.13
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	-		0.00	0.00	0.00	351.60	898.53	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.13
AO00088600107 - GENERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE LA ESTADÍSTICA AGROPECUARIA - AGRÍCOLA	Muy Alta	REPORTE	No Acumulado	PROG.	9.00	7.00	9.00	9.00	8.00	7.00	4.00	4.00	5.00	4.00	21.00	15.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	1,092.00	1,590.32	30.00	3,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,762.32
				EJEC.	9.00	7.00	9.00	9.00	8.00	7.00	4.00	4.00	5.00	4.00	21.00	15.00	-		0.00	0.00	0.00	1,092.00	1,590.32	30.00	3,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,762.32
AO00088600108 - GENERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE LA ESTADÍSTICA AGROPECUARIA - PECUARIA	Muy Alta	REPORTE	No Acumulado	PROG.	3.00	4.00	6.00	4.00	3.00	21.00	10.00	6.00	4.00	3.00	20.00	4.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	1,078.00	1,265.46	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,373.46
				EJEC.	3.00	4.00	6.00	4.00	3.00	21.00	10.00	6.00	4.00	3.00	20.00	4.00	-		0.00	0.00	0.00	1,078.00	1,265.46	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,373.46
AO00088600118 - DOSIFICACIÓN DE ANIMALES AFECTADOS POR EFECTOS CLIMATOLÓGICOS ADVERSOS EN LA PROVINCIA DANIEL A. CARRIÓN	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	171.00	243.00	0.00	0.00	624.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	171.00	243.00	0.00	0.00	624.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:		100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:		144,309.70

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	144,309.70
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	144,309.70
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	11
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA PASCO

Ing. EDUARDO CRISTOBAL TRUJILLO
DIRECTOR
CIP- N° 109984

Ultima actualización 24/02/2023 12:48:15 Editar Guardar

EVALUACIÓN DEL POI 2022 AL II SEMESTRE

OFICINA AGRARIA CHACAYAN

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000886 - REGION PASCO-AGRICULTURA

CC: 10.02 - OFICINA AGRARIA CHACAYAN

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.04 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS																														
AEI.04.01 SERVICIOS AGROPECUARIOS ADECUADOS PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES																														
AO100088600112 - OFICINA AGRARIA DE CHACAYAN : APOYO A CADENAS PRODUCTIVAS	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	4,120.80	0.00	1,600.00	1,600.00	3,200.00	12,120.80
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	4,120.80	0.00	1,600.00	1,600.00	3,200.00	12,120.80
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:		100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:		12,120.80

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVA% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	12,120.80
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	12,120.80
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

005

Ultima actualización 24/02/2023 12:48:15 Editar Guardar

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA PASCO

Ing. EDUARDO CRISTOBAL TRUJILLO
DIRECTOR
CIP- N° 109884

004

EVALUACIÓN DEL POI 2022 AL II SEMESTRE

AGENCIA AGRARIA OXAPAMPA

viernes, 24 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000886 - REGION PASCO-AGRICULTURA

CC: 11.01 - AGENCIA AGRARIA OXAPAMPA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJEC.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.04 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS																														
AEI.04.01 SERVICIOS AGROPECUARIOS ADECUADOS PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES																														
AOI00088600044 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL EN AGENCIA AGRARIA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088600045 - MONITOREO Y DESARROLLO DE PROCESOS TÉCNICOS Y ACCIONES QUE CORRESPONDAN A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	100.00	6,839.80	4,033.00	8,524.40	6,014.20	5,903.70	7,889.30	20,362.60	11,985.20	4,765.10	4,058.30	12,016.60	5,708.10	98,100.30
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00		6,839.80	4,033.00	8,524.40	6,014.20	5,903.70	7,889.30	20,362.60	20,362.60	4,765.10	4,058.30	3,639.20	5,708.10	98,100.30
AOI00088600046 - FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES (POI Y MEMORIA ANUAL)	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	11.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	15.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088600047 - GENERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE LA ESTADÍSTICA AGROPECUARIA - AGRÍCOLA Y PECUARIO	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	12.00	11.00	15.00	13.00	11.00	9.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	137.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	12.00	11.00	15.00	13.00	11.00	9.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	137.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088600048 - PRODUCTORES AGRÍCOLAS ARTICULADOS AL MERCADO (CAFÉ, GRANADILLA, CACAO Y VACUNO DE CARNE).	Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088600049 - CAPACITACION A LOS PRODUCTORES EN LA IMPORTANCIA Y APLICACION DE	Alta	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	100.00	4,033.00	4,033.00	4,033.00	4,033.00	5,444.55	20,049.00	14,849.50	6,049.50	8,049.50	19,049.50	25,049.50	10,449.50	125,122.55
				EJEC.																										

002

| | | |

REGION PASCO

★

TRANSPORTE

887

2022

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

DIRECCION REGIONAL DE
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PASCO

DRTC

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2022

SEGUNDO SEMESTRE

UNIDAD EJECUTORA
887: DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PASCO

FECHA: FEBRERO DEL 2023

RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional (POI) 2022 del Pliego 456 GOBIERNO REGIONAL PASCO que incluye el POI de las Unidades Ejecutoras fue aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional.

Su formulación se realizó conforme a los lineamientos metodológicos establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), a través de la Guía para el Planeamiento Institucional aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo.

La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones- Pasco, de los órganos y unidades orgánicas que reportan ejecución de metas físicas y presupuestales en el POI 2022, 46 actividades operativas e inversiones programadas al segundo semestre todas se ejecutaron al 100%.

De los objetivos y metas que se programaron para cumplir en el segundo semestre, podemos citar que, con mayor regularidad se ha cumplido en la parte administrativa puesto que, como órgano de apoyo y aplicado a la normatividad que rige el sistema ha sido necesario que se cumpla de acuerdo a lo previsto.

Con respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) el Pliego 456 Gobierno Regional de PASCO asignó para la ejecutora 000887 Transportes Pasco la suma de S/. 30,763,163.00 (Treinta millones setecientos sesenta y tres mil ciento sesenta y tres con 00/100 soles) por toda Fuente de Financiamiento.

Con gestiones realizadas se incrementa el Presupuesto en la Unidad Ejecutora 000887, obteniendo su Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para el año fiscal 2022 la cantidad de S/. 39,459,035.00 (Treinta y nueve millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil treinta y cinco con 00/100 soles) por toda Fuente de Financiamiento.

Los recursos asignados a cada Fuente de Financiamiento se distribuyen de acuerdo al detalle siguiente:

- Fuente de Financiamiento Recursos Ordinario S/ 31,758,662.00
- Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados: S/ 1,634,517.00
- Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias: S/ 896,151.00
- Fuente de Financiamiento Recursos Determinados: S/ 5,169,705.00

Al segundo semestre de 2022, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones tuvo el nivel de ejecución presupuestal en la fase de devengado de S/ 29,151,269.50 que representa el: 73.88% del presupuesto total programado (PIM).

Las principales acciones realizadas en el año fiscal 2022 fueron:
Ejecución de Procesos de selección y adjudicación para la adquisición principalmente de materiales de oficina y servicios de mantenimiento vial de carreteras, para el buen funcionamiento de la Institución.
Asimismo, se sigue implementando la Oficina Descentralizada de la Dirección de Transportes y Comunicaciones - Pasco en la provincia de Oxapampa.

1. **Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones.**

Modificación:

El Plan Operativo Institucional 2022 aprobado de la DRTC-Pasco, ha sufrido modificaciones, debido a que se incrementó el techo presupuestal para inversiones, creando de esta manera actividades en proyectos.

Las notas modificatorias en algunos de los casos, implican a que se crean nuevas actividades operativas, y en algunos casos solo se incrementa el valor financiero de actividades operativas, estos podían ser como modificaciones presupuestales que afectaban en crear nuevas metas por: Transferencia de partidas entre pliegos, créditos presupuestales y anulaciones dentro de la Unidad Ejecutora y entre Ejecutoras.

Cabe precisar que el total de 46 actividades operativas 2022 de la Unidad Ejecutora 000887 Transportes Pasco, se realizó modificaciones presupuestales de los montos asignados en el Presupuesto Institucional de Apertura, las mismas que permitieron el correcto

funcionamiento de la Institución, asimismo permitió cumplir con las metas propuestas por el Sector.

- ✓ **Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones**

En cuanto al cumplimiento de las actividades operativas e inversiones la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones con respecto a la ejecución de actividades operativas e inversiones propuestos se cumplieron al 99%, pese que existieron factores que restringía las actividades en el último mes de diciembre por la transferencia del Gobierno Regional Pasco para el año fiscal 2023.

Al finalizar el año fiscal los avances de la ejecución física por centros de costos cumplieron sus metas al 100%, asimismo en la ejecución financiera todos los centros de costo de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones - Pasco alcanzó el 100% de su meta programada.

Se tuvo actividades relevantes como la ejecución de mantenimiento de las vías departamentales en la región como mantenimiento rutinarios y periódicos cuya inversión superaban los veintidós millones de soles y se logró cumplir las metas al 100%, pero por más que la meta física se ejecutara en su totalidad hubo saldos financieros, por motivos que los procesos fueron ganados en un porcentaje menor al lanzado por la entidad.

TABLA N° 1:

En la tabla N° 01 se muestra el avance de ejecución física anual del POI Modificado por Actividad Operativa.

Tabla 1. Avance de ejecución física del POI Modificado por Actividad Operativa

		PROGRAMACION FISICA	EJACUCION FISICA	AVANCE % EJEC. FÍSICO 1/	PROGRAMACION FINANCIERA	SEGUIMIENTO FINANCIERO
Centro Costo ID	Centro de Costo	F(RE) Total	F(SE) Total	Anual	Fn(RE) Total	Fn(SE) Total
02.01	DIRECCION DE CAMINOS	1.00	1.00	100 %	341,196.80	341,196.80
02.01	DIRECCION DE CAMINOS	1.00	1.00	100 %	359,939.75	359,939.75
02.01	DIRECCION DE CAMINOS	1.00	1.00	100 %	1,609,652.46	1,609,652.46

02.01	DIRECCION DE CAMINOS	1.00	1.00	100 %	583,400.00	583,400.00
02.01	DIRECCION DE CAMINOS	4.00	4.00	100 %	672,312.60	672,312.60
02.01	DIRECCION DE CAMINOS	20.00	20.00	100 %	18,942,692.50	18,942,692.50
04.01	DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES	116.00	116.00	100 %	540,325.88	540,325.88
04.01	DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES	7.00	7.00	100 %	314,532.00	314,532.00
03.01.03	SEGURIDAD VIAL	12.00	12.00	100 %	21,620.00	21,620.00
03.01.03	SEGURIDAD VIAL	3,893.00	3,893.00	100 %	12,980.00	12,980.00
03.01.02	SUB DIRECCION DE LICENCIA DE CONDUCIR	16,701.00	16,701.00	100 %	27,400.00	27,400.00
03.01.01	SUB DIRECCION DE TRANSPORTE TERRESTRE	300.00	300.00	100 %	83,260.60	83,260.60
03.01.01	SUB DIRECCION DE TRANSPORTE TERRESTRE	40.00	40.00	100 %	18,186.00	18,186.00
03.01.03	SEGURIDAD VIAL	137.00	137.00	100 %	17,910.00	17,910.00
03.01.01	SUB DIRECCION DE TRANSPORTE TERRESTRE	510.00	510.00	100 %	5,864.00	5,864.00
01.03.01	UNIDAD DE PERSONAL	112.00	112.00	100 %	424,258.87	424,258.87
01.01	DIRECCION GENERAL	8.00	8.00	100 %	18,000.00	18,000.00
01.02	OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	1.00	2.00	100 %	1,535.02	1,535.02
01.01	DIRECCION GENERAL	12.00	12.00	100 %	44,457.00	44,457.00
01.03.01	UNIDAD DE PERSONAL	24.00	24.00	100 %	249,040.12	249,040.12
01.03.03	UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS	45.00	45.00	100 %	1,047,414.65	1,047,414.65
01.03.03	UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS	2.00	2.00	100 %	3,000.00	3,000.00
01.02	OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	1.00	1.00	100 %	400.00	400.00
01.03.01	UNIDAD DE PERSONAL	1.00	1.00	100 %	0.00	0.00
01.03.02	UNIDAD DE CONTABILIDAD Y TESORERIA	3.00	3.00	100 %	3,838.73	3,838.73
01.02	OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	1.00	1.00	100 %	13,359.24	13,359.24
01.03	OFICINA DE ADMINISTRACION	12.00	12.00	100 %	198,461.68	198,461.68
01.03.03	UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS	8.00	8.00	100 %	2,002,268.38	2,002,268.38
01.03.02	UNIDAD DE CONTABILIDAD Y TESORERIA	6.00	6.00	100 %	5,000.00	5,000.00
01.03.01	UNIDAD DE PERSONAL	27.00	27.00	100 %	1,379,900.89	1,379,900.89
01.03.03	UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS	1.00	1.00	100 %	2,000.00	2,000.00
01.03.02	UNIDAD DE CONTABILIDAD Y TESORERIA	9.00	9.00	100 %	7,803.00	7,803.00

01.02	OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	12.00	12.00	100 %	4,365.58	4,365.58
01.03.02	UNIDAD DE CONTABILIDAD Y TESORERIA	12.00	12.00	100 %	5,000.00	5,000.00
01.03.01	UNIDAD DE PERSONAL	20.00	20.00	100 %	9,930.06	9,930.06
01.03.03	UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS	12.00	12.00	100 %	3,000.00	3,000.00
01.03.02	UNIDAD DE CONTABILIDAD Y TESORERIA	1.00	1.00	100 %	0.00	0.00
01.02	OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	2.00	2.00	100 %	2,734.49	2,734.49
01.03.03	UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS	3.00	3.00	100 %	9,000.00	9,000.00
01.02	OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	8.00	8.00	100 %	57,794.44	57,794.44
01.03.01	UNIDAD DE PERSONAL	1.00	0.00	0 %	0.00	0.00
01.01	DIRECCION GENERAL	12.00	12.00	100 %	25,000.00	25,000.00
01.03.03	UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS	2.00	1.00	50 %	4,000.00	4,000.00
01.03.01	UNIDAD DE PERSONAL	3.00	3.00	100 %	4,313.96	4,313.96
01.03.02	UNIDAD DE CONTABILIDAD Y TESORERIA	2.00	2.00	100 %	6,514.80	6,514.80
02.01	DIRECCION DE CAMINOS	1.00	1.00	100 %	67,606.00	67,606.00

TABLA 2:

En la tabla 2 se muestra el Plan Operativo Modificado por Centro de Costos tanto en actividades operativa y financieros

Tabla 2. Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
01.01	DIRECCION GENERAL	3	87,457
01.02	OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	6	80,189
01.03	OFICINA DE ADMINISTRACION	1	198,462
01.03.01	UNIDAD DE PERSONAL	7	2,067,444
01.03.02	UNIDAD DE CONTABILIDAD Y TESORERIA	6	28,157
01.03.03	UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS	7	3,070,683
02.01	DIRECCION DE CAMINOS	7	22,576,800
03.01.01	SUB DIRECCION DE TRANSPORTE TERRESTRE	3	107,311
03.01.02	SUB DIRECCION DE LICENCIA DE CONDUCIR	1	27,400

03.01.03	SEGURIDAD VIAL	3	52,510
04.01	DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES	2	854,858
	TOTAL	46	29,151,270

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.
1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.

TABLA 3:

En la tabla N° 03 se muestra el avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI, en la DRTC- Pasco se realizaron modificaciones del Plan Operativo Institucional (POI), en dos (02) Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y cinco (05) Acciones Estratégicos Institucionales establecidos en el PEI, siendo la más resaltante la de Redes Viales Mejoradas para la Población. Las actividades operativas fueron distribuidas en cinco Acciones Estratégicas Institucionales AEI, de acuerdo a los órganos y unidades orgánicas del sector.

Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.06	MEJORAR LA CONECTIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	1					
AEI.06.01	REDES VIALES MEJORADAS PARA LA POBLACIÓN	1	6	22,509,194	100 %	100 %	100 %
AEI.06.02	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES APROPIADA EN EL DEPARTAMENTO	2	2	854,858	100 %	100 %	100 %
AEI.06.03	SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS EFICIENTE EN EL DEPARTAMENTO PASCO	3	7	187,221	100 %	100 %	100 %
OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	1					

AEI.09.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.	2	30	5,532,391	96 %	98 %	95 %
AEI.09.03	GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	3	1	67,606	S.P.	100 %	100 %
	TOTAL		46	29,151,270			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI, ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

TABLA N° 4:

En la tabla N° 4 se puede apreciar el avance de la ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado. En esta tabla muestra las Funciones en las que fueron asignados los recursos de la institución siendo de mayor prioridad el de Transporte con más de veintisiete millones ejecutados.

Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
16	COMUNICACIONES	2	854,858	100 %	100 %	100 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1	583,400	100 %	S.P.	100 %
24	PREVISION SOCIAL	1	249,040	100 %	100 %	100 %
15	TRANSPORTE	42	27,463,972	97 %	99 %	96 %
	TOTAL	46	29,151,270			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.

TABLA N° 5:

En la Tabla N° 5 se puede apreciar el avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costo, en la tabla muestra el avance de la ejecución física y financiera por centro de costo, los nueve (09) centros de costo cumplieron sus metas al 100%, en ejecución física y diez (10) centros de costo llegaron al 100% en ejecución financiero de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Pasco.

Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01	DIRECCION GENERAL	3	87,457	100 %	100 %	100 %
01.02	OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	6	80,189	100 %	100 %	100 %
01.03	OFICINA DE ADMINISTRACION	1	198,462	100 %	100 %	100 %
01.03.01	UNIDAD DE PERSONAL	7	2,067,444	83 %	100 %	86 %
01.03.02	UNIDAD DE CONTABILIDAD Y TESORERIA	6	28,157	100 %	100 %	100 %
01.03.03	UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS	7	3,070,683	100 %	88 %	93 %
02.01	DIRECCION DE CAMINOS	7	22,576,800	100 %	100 %	100 %
03.01.01	SUB DIRECCION DE TRANSPORTE TERRESTRE	3	107,311	100 %	100 %	100 %
03.01.02	SUB DIRECCION DE LICENCIA DE CONDUCIR	1	27,400	100 %	100 %	100 %

03.01.03	SEGURIDAD VIAL	3	52,510	100 %	100 %	100 %
04.01	DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES	2	854,858	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	46	29,151,270			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.

TABLA N° 6:

En la Tabla N° 6 se puede apreciar el avance de ejecución física del POI Modificado por provincia, mostrando que la mayor inversión de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Pasco se encuentra en la provincia de Pasco, con 44 actividades operativas e Inversiones y un presupuesto de S/. 27,895,557 (Veinte siete millones ochocientos noventa y cinco mil quinientos cincuenta y siete con 00/100 soles), en la provincia de Daniel A. Carrión se cuenta con una sola (1) actividad operativa y la provincia de Oxapampa de igual manera con una sola actividad siendo la ejecución de gasto mínimo.

La voluntad política de los funcionarios hace que la inversión se descentralice, por lo que se pretende mejorar la atención a las provincias de Daniel Alcides Carrión y Oxapampa en el año fiscal 2023.

Tabla 6. Avance de ejecución física del POI Modificado por provincia.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
1901	PASCO	44	27,895,557	97 %	99 %	97 %
1902	DANIEL A. CARRION	1	672,313		100 %	100 %
1903	OXAPAMPA	1	583,400	100 %		100 %
	TOTAL	46	29,151,270			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia.

✓ Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

Durante el segundo semestre año fiscal 2022, la Oficina de Planificación y Presupuesto de la Dirección Regional de Transportes Pasco realizó capacitación soporte técnico a los responsables del APLICATIVO CEPLAN, habiendo producido retrasos e incumplimiento de registro del avance del POI por parte de algunos centros de costo.

Se realizó gestiones ante la Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación del Gobierno Regional Pasco, la asignación y transferencia de presupuesto para cubrir los montos faltantes de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional, específicamente en el cuarto trimestre 2022.

Se ha recomendado a los diferentes centros de costos de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, afinar el costeo, y ajustar la cuantificación de metas físicas, sobre la base de la información histórica de ejecución, así como sobre la base de la real capacidad financiera y operativa de la Institución.

2. Conclusiones

En cuanto al cumplimiento de las actividades operativas e inversiones la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones - Pasco, cumplió con las metas físicas propuestas en un 100% al segundo semestre 2022.

Existen actividades relevantes en la Dirección de Caminos como la ejecución de mantenimiento de las vías departamentales en las tres (3) provincias lo cual la mayor cantidad de presupuesto se concentra en ese centro de costo.

3. Recomendaciones

Se ha recomendado a los diferentes centros de costo, afinar el costeo, y ajustar la cuantificación de metas físicas, sobre la base de la información histórica de ejecución, así como sobre la base de la real capacidad financiera y operativa de la Institución.

Se recomienda a la Alta Dirección, brindar el apoyo respectivo a los centros de costo cuyo avance mejore, a fin de cumplir con las metas propuestas. Asimismo, se recomienda a la Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación del Gobierno Regional -Pasco a no realizar transferencias presupuestales si ésta no cuenta con el respaldo financiero.

4. Anexos

Reportes del Seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI), emitido a través del Aplicativo CEPLAN v.01

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PASCO

Mg. EMA Y. ARBOCO MI
JEFE OFICINA DE PLANIFICACION

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PASCO

Lic. Adm. Jhony R. Carhuaricra Quintana
JEFE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

jueves, 23 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000887 - REGION PASCO-TRANSPORTES

CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJEC.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.06 MEJORAR LA CONECTIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AEI.06.01 REDES VIALES MEJORADAS PARA LA POBLACIÓN																														
AOI00088700045 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	125,960.00	0.00	0.00	98,374.71	0.00	65,945.11	95,632.60	71,572.26	79,585.17	135,242.75	672,312.60
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00		0.00	0.00	125,960.00	0.00	0.00	98,374.71	0.00	65,945.11	95,632.60	71,572.26	79,585.17	135,242.75	672,312.60
AOI00088700046 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	3.00	4.00	2.00	3.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,378.29	2,223,619.73	2,013,686.15	2,363,945.03	3,768,968.27	2,251,450.29	1,242,048.82	4,610,595.92	18,942,692.50
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	3.00	4.00	2.00	3.00	20.00		0.00	0.00	0.00	0.00	468,378.29	2,223,619.73	2,013,686.15	2,363,945.03	3,768,968.27	2,251,450.29	1,242,048.82	4,610,595.92	18,942,692.50
AOI00088700048 - MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA PUENTE PACHACRAHUAY - SANTA ROSA DE CHORA, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN - PASCO - PASCO	Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,648.75	486,692.45	899,311.26	1,609,652.46
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,648.75	486,692.45	899,311.26	1,609,652.46
AOI00088700049 - MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA USHUN- MALLAN BAJO, DISTRITO DE HUACHON - PASCO - PASCO	Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,042.98	9,874.63	123,608.80	0.00	80,272.94	0.00	100,140.40	359,939.75
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,042.98	9,874.63	123,608.80	0.00	80,272.94	0.00	100,140.40	359,939.75
AOI00088700050 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	47,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,750.00	583,400.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	47,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,750.00	583,400.00
AOI00088700054 - MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA CP. QUIPARACRA-HUACHON-CP. RANYAC(NINACACA) ANEXO LIRIOPAMPA CP. CHUPACA, DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PASCO - PASCO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,177.20	0.00	181,569.60	23,450.00	341,196.80
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,177.20	0.00	181,569.60	23,450.00	341,196.80
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01:			100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.01:			22,509,194.11

AEI.06.02 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES APROPIADA EN EL DEPARTAMENTO

A0[illegible] - S[illegible]VISIÓN E LOCALIDADES CON SERVICIOS ESENCIALES DE TELECOMUNICACIONES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	10.00	116.00	100.00	0.00	0.00	52,840.00	83,568.80	160,229.88	43,644.00	37,620.00	0.00	11,887.00	37,400.00	21,800.00	91,336.20	540,325.88
				EJEC.	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	10.00	116.00		0.00	0.00	52,840.00	83,568.80	160,229.88	43,644.00	37,620.00	0.00	11,887.00	37,400.00	21,800.00	91,336.20	540,325.88
A0100088700052 - PROMOCION Y REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	7.00	100.00	0.00	0.00	0.00	7,410.00	420.00	12,100.00	66,040.00	11,100.00	62,892.00	20,200.00	70,370.00	64,000.00	314,532.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	7.00		0.00	0.00	0.00	7,410.00	420.00	12,100.00	66,040.00	11,100.00	62,892.00	20,200.00	70,370.00	64,000.00	314,532.00
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.02:		100.0								EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.02:					854,857.88

AEI.06.03 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS EFICIENTE EN EL DEPARTAMENTO PASCO

A0100088700006 - CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES	Muy Alta	CONDUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROG.	12.00	10.00	12.00	14.00	12.00	10.00	12.00	10.00	13.00	12.00	10.00	10.00	147.00	100.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00	5,020.00	0.00	4,000.00	0.00	17,910.00
				EJEC.	12.00	10.00	12.00	14.00	12.00	10.00	12.00	10.00	13.00	12.00	10.00	10.00	147.00		0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00	5,020.00	0.00	4,000.00	0.00	17,910.00
A0100088700007 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL	Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	7,390.00	0.00	4,980.00	0.00	1,250.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	21,620.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	7,390.00	0.00	4,980.00	0.00	1,250.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	21,620.00
A0100088700008 - CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	185.00	182.00	192.00	195.00	190.00	187.00	180.00	182.00	865.00	675.00	705.00	155.00	3,893.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	6,900.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	520.00	1,250.00	12,980.00
				EJEC.	185.00	182.00	192.00	195.00	190.00	187.00	180.00	182.00	865.00	675.00	705.00	155.00	3,893.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	6,900.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	520.00	1,250.00	12,980.00
A0100088700009 - HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS	Muy Alta	VEHICULOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	20.00	30.00	60.00	30.00	100.00	90.00	50.00	80.00	50.00	0.00	510.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,779.00	4,085.00	0.00	0.00	5,864.00
				EJEC.	0.00	0.00	20.00	30.00	60.00	30.00	100.00	90.00	50.00	80.00	50.00	0.00	510.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,779.00	4,085.00	0.00	0.00	5,864.00
A0100088700010 - HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS	Alta	VEHICULOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	40.00	100.00	1,880.00	8,080.00	556.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	1,740.00	890.00	1,240.00	18,186.00
				EJEC.	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	40.00		1,880.00	8,080.00	556.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	1,740.00	890.00	1,240.00	18,186.00
A0100088700011 - FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	Alta	INTERVENCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	12.00	22.00	25.00	28.00	25.00	26.00	28.00	26.00	27.00	27.00	26.00	28.00	300.00	100.00	0.00	0.00	1,500.00	3,300.00	1,600.00	11,125.00	30,828.05	0.00	6,000.00	27,562.50	1,345.05	0.00	83,260.60
				EJEC.	12.00	22.00	25.00	28.00	25.00	26.00	28.00	26.00	27.00	27.00	26.00	28.00	300.00		0.00	0.00	1,500.00	3,300.00	1,600.00	11,125.00	30,828.05	0.00	6,000.00	27,562.50	1,345.05	0.00	83,260.60
A0100088700012 - EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A - OBTENCIÓN NUEVA, RECATEGORIZACIÓN, REVALIDACIÓN Y DUPLICADO.	Muy Alta	LICENCIA OTORGADA	Acumulado Anual	PROG.	870.00	1,231.00	2,440.00	2,168.00	1,753.00	284.00	901.00	2,223.00	1,998.00	1,179.00	1,298.00	356.00	16,701.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,500.00	13,960.00	0.00	0.00	8,900.00	1,440.00	0.00	0.00	27,400.00
				EJEC.	870.00	1231.00	2440.00	2168.00	1753.00	284.00	901.00	2223.00	1998.00	1179.00	1298.00	356.00	16,701.00		0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,500.00	13,960.00	0.00	0.00	8,900.00	1,440.00	0.00	0.00	27,400.00
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.03:		100.0								EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.03:					187,220.60

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO

AEI.09.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.

A0100088700013 - MONITOREO A LOS PROCESOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	Alta	PROCESO EVALUADO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	3,510.00	4,200.00	23,500.68	5,202.65	26,164.59	76,444.86	12,000.00	11,000.00	6,000.00	8,000.00	14,000.00	8,438.90	198,461.68
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		3,510.00	4,200.00	23,500.68	5,202.65	26,164.59	76,444.86	12,000.00	11,000.00	6,000.00	8,000.00	14,000.00	8,438.90	198,461.68
A0100088700014 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	27.00	100.00	107,249.76	119,635.49	107,235.49	107,115.70	113,295.70	113,814.81	116,667.81	106,471.91	114,987.01	106,721.91	129,271.92	137,433.38	1,379,900.89
				EJEC.	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	27.00		107,249.76	119,635.49	107,235.49	107,115.70	113,295.70	113,814.81	116,667.81	106,471.91	114,987.01	106,721.91	129,271.92	137,433.38	1,379,900.89
A0100088700016 - PAGO DE CUOTAS DEL SINCERAMIENTO DE DEUDAS POR APORTACIONES A ESSALUD	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0100088700017 - GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0100088700018 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	5.00	0.00	2.00	5.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	20.00	100.00	2,000.00	0.00	677.50	3,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,752.56	9,930.06
				EJEC.	5.00	0.00	2.00	5.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	20.00		2,000.00	0.00	677.50	3,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,752.56	9,930.06

| | | |

AOI00088700029 - CONCILIACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTAL: TRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	628.00	1,628.00	0.00	1,628.00	0.00	630.80	6,514.80
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	628.00	1,628.00	0.00	1,628.00	0.00	630.80	6,514.80
AOI00088700030 - CONCILIACION Y ANALISIS DE LAS CUENTAS BANCARIAS	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00	100.00	200.00	0.00	500.00	300.00	500.00	2,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
				EJEC.	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00		200.00	0.00	500.00	300.00	500.00	2,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
AOI00088700031 - CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE ENLACE	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	419.00	0.00	0.00	0.00	1,919.73	3,838.73
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	419.00	0.00	0.00	0.00	1,919.73	3,838.73
AOI00088700020 - ADMINISTRACIÓN DEL LEGAJO DEL RECURSO HUMANO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	640.00	847.42	0.00	580.00	775.98	1,000.00	0.00	470.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4,313.96
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		640.00	847.42	0.00	580.00	775.98	1,000.00	0.00	470.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4,313.96
AOI00088700021 - ASEGURAR EL PAGO DE PENSIONES, BENEFICIOS Y DEMAS SERVICIOS A LOS CESANTES Y JUBILADOS	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	22.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	24.00	100.00	16,692.21	26,062.21	17,862.21	19,672.60	17,841.92	17,841.63	24,741.63	17,841.63	17,841.63	17,841.63	17,841.63	36,959.19	249,040.12
				EJEC.	22.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	24.00		16,692.21	26,062.21	17,862.21	19,672.60	17,841.92	17,841.63	24,741.63	17,841.63	17,841.63	17,841.63	17,841.63	36,959.19	249,040.12
AOI00088700022 - PROGRAMAR Y FORMULAR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
AOI00088700023 - SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEMESTRAL Y ANUAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	8.00	100.00	0.00	2,790.00	1,800.00	3,400.00	9,500.00	10,000.00	4,782.14	6,282.07	7,282.07	4,380.69	4,790.70	2,786.77	57,794.44
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	8.00		0.00	2,790.00	1,800.00	3,400.00	9,500.00	10,000.00	4,782.14	6,282.07	7,282.07	4,380.69	4,790.70	2,786.77	57,794.44
AOI00088700024 - CIERRE Y CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO SEMESTRAL Y ANUAL	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	534.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,734.49
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	534.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,734.49
AOI00088700025 - FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	535.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535.02
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	535.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535.02
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02:	95.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02:			5,532,390.91
AEI.09.03 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																															
AOI00088700053 - CONSTRUCCION DE PUERTOS-PASCO-PASCO-VICCO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	67,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,606.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	67,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,606.00
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.03:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.03:			67,606.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	96.7
MEDIANA DEL AVA% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	29,151,269.50
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	29,151,269.50
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	46
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año, asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.P' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Aspectos importantes de la ejecución de OI:

Al término del ejercicio Fiscal 2022, en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones- Pasco, de los órganos y unidades orgánicas que reportan ejecución de metas físicas y presupuestales en el POI 2022, 46 actividades operativas e inversiones incluidos con las modificaciones realizadas se reportan como actividades programadas en el segundo semestre, y siendo ejecutadas el 97%.
los avances de la ejecución física por centros de costos cumplieron sus metas al 100%, asimismo en la ejecución financiera todos los centros de costo de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones - Pasco alcanzó el 100% de su meta programada.
Se tuvo actividades relevantes como la ejecucion de mantenimiento de las vias departamentales en la región como mantenimientos Rutinarios y Periódicos cuya inversion superaban los veinte y dos millones quinientos setenta y seis mil ochocientos y se logro cumplir las metas previstas

Ultima actualización 23/02/2023 10:14:01 Editar Guardar

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PASCO
Mg. EMA Y. ARBOCO MICHI
JEFE OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PPTO

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PASCO
Lic. Adm. Jhony R. Carhuaricra Quintana
JEFE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

23/02/23 10:14

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000887 - REGION PASCO-TRANSPORTES

CC: 04.01 - DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG / EJE	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.06 MEJORAR LA CONECTIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AEI.06.02 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES APROPIADA EN EL DEPARTAMENTO																														
AOI00088700051 - SUPERVISION DE LOCALIDADES CON SERVICIOS ESENCIALES DE TELECOMUNICACIONES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	10	116	100	0	0	0	52,840.00	83,568.80	160,229.88	43,644.00	37,620.00	0	11,887.00	37,400.00	21,800.00	91,336.20	540,325.88
				EJEC.	0	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	10	116		0	0	0	52,840.00	83,568.80	160,229.88	43,644.00	37,620.00	0	11,887.00	37,400.00	21,800.00	91,336.20	540,325.88
AOI00088700052 - PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	1	1	1	2	0	0	0	1	1	0	7	100	0	0	0	7,410.00	420	12,100.00	66,040.00	11,100.00	62,892.00	20,200.00	70,370.00	64,000.00	314,532.00	
				EJEC.	0	0	1	1	1	2	0	0	0	1	1	0	7		0	0	0	7,410.00	420	12,100.00	66,040.00	11,100.00	62,892.00	20,200.00	70,370.00	64,000.00	314,532.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.02:																		100	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.02:											854,857.88

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	854,857.88
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	854,857.88
AD CON INFORMACIÓN COMPLETA	2
AD CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PASCO
Mg. EMA Y. ARBOCO MICHEL
JEFE OFICINA DE PLANIFICACION Y PPTO

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PASCO
Lic. Adm. Jhony R. Carhuaricra Quintana
JEFE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000887 - REGION PASCO-TRANSPORTES

CC: 02.01 - DIRECCION DE CAMINOS

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.06 MEJORAR LA CONECTIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AEI.06.01																														
AOI00088700045 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA	Muy Alta	KM.	Acumulado Anual	PROG.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	100	0	0	125,960.00	0	0	98,374.71	0	65,945.11	95,632.60	71,572.26	79,585.17	135,242.75	672,312.60
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4		0	0	125,960.00	0	0	98,374.71	0	65,945.11	95,632.60	71,572.26	79,585.17	135,242.75	672,312.60
AOI00088700046 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA	Muy Alta	KM.	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	0	4	4	3	4	2	3	20	100	0	0	0	0	468,378.29	2,223,619.73	2,013,686.15	2,363,945.03	3,768,968.27	2,251,450.29	1,242,048.82	4,610,595.92	18,942,692.50
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	4	4	3	4	2	3	20		0	0	0	0	468,378.29	2,223,619.73	2,013,686.15	2,363,945.03	3,768,968.27	2,251,450.29	1,242,048.82	4,610,595.92	18,942,692.50
AOI00088700048 - MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA PUENTE PACHACRAHUAY - SANTA ROSA DE CHORA, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN - PASCO - PASCO	Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,648.75	486,692.45	899,311.26	1,609,652.46
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,648.75	486,692.45	899,311.26	1,609,652.46
AOI00088700049 - MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA USHUN-	Muy	OBRA	No Acumul	PROG.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	-	100	0	0	0	0	0	46,042.98	9,874.63	123,608.80	0	80,272.94	0	100,140.40	359,939.75

MALLAN BAJO, DISTRITO DE HUACHON - PASCO - PASCO	Alta		ado	EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	.		0	0	0	0	0	46,042.98	9,874.63	123,608.80	0	80,272.94	0	100,140.40	359,939.75
AOI00088700050 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	No Acumulado	PROG.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.	100	0	0	47,650.00	0	0	0	0	0	0	0	0	535,750.00	583,400.00
				EJEC.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.		0	0	47,650.00	0	0	0	0	0	0	0	0	535,750.00	583,400.00
AOI00088700054 - MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA CP. QUIPARACRA-HUACHON-CP- RANYAC(NINACACA) ANEXO LIRIOPAMPA CP. CHUPACA, DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PASCO - PASCO	Muy Alta	EXP. TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	136,177.20	0	181,569.60	23,450.00	341,196.80
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	136,177.20	0	181,569.60	23,450.00	341,196.80
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01:																		100	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.01:														22,509,194.11
OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																																				
	AEI.09.03	GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																																				
AOI00088700053 - CONSTRUCCION DE PUERTOS-PASCO-PASCO-VICCO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	0	0	0	67,606.00	0	0	0	0	0	0	0	0	67,606.00
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1		0	0	0	67,606.00	0	0	0	0	0	0	0	0	67,606.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.03:																		100	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.03:														67,606.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	22,576,800.11
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	22,576,800.11
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	7
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PASCO
Mg. EMA Y. ARBOCO MICHI
JEFE OFICINA DE PLANIFICACION Y PPTO

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PASCO
Lic. Adm. Jhony R. Carhuaricra Quintana
JEFE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000887 - REGION PASCO-TRANSPORTES

CC: 03.01.03 - SEGURIDAD VIAL

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.06	MEJORAR LA CONECTIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO																													
AEI.06.03	SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS EFICIENTE EN EL DEPARTAMENTO PASCO																													
AOI00088700006 - CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES	Muy Alta	CONDUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROG.	12	10	12	14	12	10	12	10	13	12	10	10	137	100	0	0	6,400.00	0	0	2,490.00	0	0	5,020.00	0	4,000.00	0	17,910.00
				EJEC.	12	10	12	14	12	10	12	10	13	12	10	10	137		0	0	6,400.00	0	0	2,490.00	0	0	5,020.00	0	4,000.00	0	17,910.00
AOI00088700007 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL	Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	0	0	0	7,390.00	0	4,980.00	0	1,250.00	4,000.00	0	4,000.00	0	21,620.00
				EJEC.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		0	0	0	7,390.00	0	4,980.00	0	1,250.00	4,000.00	0	4,000.00	0	21,620.00
AOI00088700008 - CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	185	182	192	195	190	187	180	182	865	675	705	155	3,893.00	100	0	0	0	0	3,060.00	6,900.00	1,250.00	0	0	0	520	1,250.00	12,980.00
				EJEC.	185	182	192	195	190	187	180	182	865	675	705	155	3,893.00		0	0	0	0	3,060.00	6,900.00	1,250.00	0	0	0	520	1,250.00	12,980.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.03:																		100	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.03:											52,510.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	52,510.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	52,510.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PASCO
Mg. EMA Y. ARBOCO MICHL
JEFE OFICINA DE PLANIFICACION Y PPTO

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PASCO
Lic. Adm. Jhony R. Carhuaricra Quintana
JEFE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000887 - REGION PASCO-TRANSPORTES

CC: 03.01.01 - SUB DIRECCION DE TRANSPORTE TERRESTRE

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.06	MEJORAR LA CONECTIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO																													
	AEI.06.03 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS EFICIENTE EN EL DEPARTAMENTO PASCO																													
AOI00088700009 - HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS	Muy Alta	VEHICULOS	Acumulado Anual	PROG.	0	0	20	30	60	30	100	90	50	80	50	0	510	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,779.00	4,085.00	0	0	5,864.00
				EJEC.	0	0	20	30	60	30	100	90	50	80	50	0	510		0	0	0	0	0	0	0	0	1,779.00	4,085.00	0	0	5,864.00
AOI00088700010 - HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS	Alta	VEHICULOS	Acumulado Anual	PROG.	0	0	10	0	10	0	0	0	20	0	0	0	40	100	1,880.00	8,080.00	556	0	1,800.00	0	0	0	2,000.00	1,740.00	890	1,240.00	18,186.00
				EJEC.	0	0	10	0	10	0	0	0	20	0	0	0	40		1,880.00	8,080.00	556	0	1,800.00	0	0	0	2,000.00	1,740.00	890	1,240.00	18,186.00
AOI00088700011 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	12	22	25	28	25	26	28	26	27	27	26	28	300	100	0	0	1,500.00	3,300.00	1,600.00	11,125.00	30,828.05	0	6,000.00	27,562.50	1,345.05	0	83,260.60
				EJEC.	12	22	25	28	25	26	28	26	27	27	26	28	300		0	0	1,500.00	3,300.00	1,600.00	11,125.00	30,828.05	0	6,000.00	27,562.50	1,345.05	0	83,260.60
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.03:																		100	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.03:											107,310.60

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	107,310.60
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	107,310.60
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PASCO
Mg. EMA Y. ARBOCO MICHI
JEFE OFICINA DE PLANIFICACION Y PPTO

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PASCO
Lic. Adm. Jhony R. Carhuaricra Quintana
JEFE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

020

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000887 - REGION PASCO-TRANSPORTES

CC: 03.01.02 - SUB DIRECCION DE LICENCIA DE CONDUCIR

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.06	MEJORAR LA CONECTIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO																													
AEI.06.03	SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS EFICIENTE EN EL DEPARTAMENTO PASCO																													
AOI00088700012 - EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A - OBTENCIÓN NUEVA, RECATEGORIZACIÓN, REVALIDACIÓN Y DUPLICADO	Muy Alta	LICENCIA OTORGADA	Acumulado Anual	PROG.	870	1,231.00	2,440.00	2,168.00	1,753.00	284	901	2,223.00	1,998.00	1,179.00	1,298.00	356	16,701.00	100	0	0	0	1,600.00	1,500.00	13,960.00	0	0	8,900.00	1,440.00	0	0	27,400.00
				EJEC.	870	1231	2440	2168	1753	284	901	2223	1998	1179	1298	356	16,701.00		0	0	0	1,600.00	1,500.00	13,960.00	0	0	8,900.00	1,440.00	0	0	27,400.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.03:																		100	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.03:											27,400.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100
MEDIANA DEI AV% DEL POI	100
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	27,400.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	27,400.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PASCO
MA. EMA YARLEQUE MICHEL
JEFE OFICINA DE PLANIFICACION Y PPTO

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PASCO
Lic. Adm. Jhony R. Carhuaricra Quintana
JEFE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000887 - REGION PASCO-TRANSPORTES

CC: 01.01 - DIRECCION GENERAL

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL																														
AOI00088700040 - CONDUCCIÓN, MONITOREO Y SUPERVISION A TODAS LAS UNIDADES ESTRUCTURADAS DE LA ENTIDAD	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	1,300.00	1,500.00	2,000.00	5,080.00	2,500.00	3,000.00	1,752.00	2,833.00	1,833.00	1,333.00	833	1,036.00	25,000.00
				EJEC.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		1,300.00	1,500.00	2,000.00	5,080.00	2,500.00	3,000.00	1,752.00	2,833.00	1,833.00	1,333.00	833	1,036.00	25,000.00
AOI00088700041 - COORDINACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON LOS GOBIERNOS LOCALES E INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS	Alta	CONVENIO	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	2	1	1	1	0	2	1	0	0	8	100	200	1,300.00	500	2,160.00	1,000.00	3,000.00	2,299.00	2,666.00	1,833.00	1,333.00	833	876	18,000.00
				EJEC.	0	0	0	2	1	1	1	0	2	1	0	0	8		200	1,300.00	500	2,160.00	1,000.00	3,000.00	2,299.00	2,666.00	1,833.00	1,333.00	833	876	18,000.00
AOI00088700042 - SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO Y LOGRO DE RESULTADOS, ASIMISMO AL CUMPLIMIENTO DE METAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0	1	1	5	1	1	1	1	1	0	0	0	12	100	500	3,500.00	4,000.00	8,457.00	8,000.00	15,000.00	2,500.00	0	0	2,500.00	0	0	44,457.00
				EJEC.	0	1	1	5	1	1	1	1	1	0	0	0	12		500	3,500.00	4,000.00	8,457.00	8,000.00	15,000.00	2,500.00	0	0	2,500.00	0	0	44,457.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02:																		100	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02:											87,457.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	87,457.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	87,457.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PASCO
Mg. EMA Y. ARBOCO MICHEL
JEFE OFICINA DE PLANIFICACION Y PPTO

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PASCO
Lic. Adm. Jhony R. Carhuaricra Quintana
JEFE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

013

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000887 - REGION PASCO-TRANSPORTES

CC: 01.02 - OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE %	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI 09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																													
AEI.09.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.																													
AOI00088700022 - PROGRAMAR Y FORMULAR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	400
				EJEC.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	400
AOI00088700023 - SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEMESTRAL Y ANUAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0	0	1	2	2	1	0	0	1	0	1	0	8	100	0	2,790.00	1,800.00	3,400.00	9,500.00	10,000.00	4,782.14	6,282.07	7,282.07	4,380.69	4,790.70	2,786.77	57,794.44
				EJEC	0	0	1	2	2	1	0	0	1	0	1	0	8		0	2,790.00	1,800.00	3,400.00	9,500.00	10,000.00	4,782.14	6,282.07	7,282.07	4,380.69	4,790.70	2,786.77	57,794.44
AOI00088700024 - CIERRE Y CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO SEMESTRAL Y ANUAL	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	100	0	534.49	0	0	0	0	2,200.00	0	0	0	0	0	2,734.49
				EJEC.	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2		0	534.49	0	0	0	0	2,200.00	0	0	0	0	0	2,734.49
AOI00088700025 - FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0	0	1,000.00	0	535.02	0	0	0	0	0	0	1,535.02
				EJEC.	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2		0	0	0	1,000.00	0	535.02	0	0	0	0	0	0	1,535.02
AOI00088700026 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	0	210	200	210	500	690.47	1,105.41	159.82	159.82	1,130.06	0	0	4,365.58
				EJEC.	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		0	210	200	210	500	690.47	1,105.41	159.82	159.82	1,130.06	0	0	4,365.58
AOI00088700027 - SEGUIMIENTO A LA FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100	0	175.22	0	0	1,000.00	6,000.00	366.32	0	5,280.00	180	357.7	0	13,359.24
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1		0	175.22	0	0	1,000.00	6,000.00	366.32	0	5,280.00	180	357.7	0	13,359.24
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02:																		100	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02:											80,188.77

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	80,188.77
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	80,188.77
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	6
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PASCO

Mg. EMA Y. ARBOCO MICHI
JEFE OFICINA DE PLANIFICACION Y PPTO

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PASCO

Lic. Adm. Jhony R. Carhuaricra Quintana
JEFE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

017

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000887 - REGION PASCO-TRANSPORTES

CC: 01.03 - OFICINA DE ADMINISTRACION

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG / EJE	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE DE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.																														
AOI00088700013 - MONITOREO A LOS PROCESOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	Alta	PROCESO EVALUADO	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	3,510.00	4,200.00	23,500.68	5,202.65	26,164.59	76,444.86	12,000.00	11,000.00	6,000.00	8,000.00	14,000.00	8,438.90	198,461.68
				EJEC.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		3,510.00	4,200.00	23,500.68	5,202.65	26,164.59	76,444.86	12,000.00	11,000.00	6,000.00	8,000.00	14,000.00	8,438.90	198,461.68
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02:																		100	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02:											198,461.68

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	198,461.68
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	198,461.68
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PASCO
Mg. EMA Y. ARBOCO MICHI
JEFE OFICINA DE PLANIFICACION Y PPTO

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PASCO
Lic. Adm. Jhony R. Carhuaricra Quintana
JEFE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

016

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000887 - REGION PASCO-TRANSPORTES

CC: 01.03.02 - UNIDAD DE CONTABILIDAD Y TESORERIA

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG / EJE	FÍSICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE	AVANCE %	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.																														
AOI00088700028 - CIERRE DE INFORMACION FINANCIERA AÑO 2020	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJEC.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00088700029 - CONCILIACION CONTABLE FINANCIERA Y PRESUPUESTAL: TRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	100	0	0	0	0	0	2,000.00	628	1,628.00	0	1,628.00	0	630.8	6,514.80
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2		0	0	0	0	0	2,000.00	628	1,628.00	0	1,628.00	0	630.8	6,514.80
AOI00088700030 - CONCILIACION Y ANALISIS DE LAS CUENTAS BANCARIAS	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	6	100	200	0	500	300	500	2,000.00	0	0	1,500.00	0	0	0	5,000.00
				EJEC.	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	6		200	0	500	300	500	2,000.00	0	0	1,500.00	0	0	0	5,000.00
AOI00088700031 - CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE ENLACE	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	3	100	0	0	0	0	500	1,000.00	0	419	0	0	0	1,919.73	3,838.73
				EJEC.	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	3		0	0	0	0	500	1,000.00	0	419	0	0	0	1,919.73	3,838.73
AOI00088700032 - ADMINISTRACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS SEGÚN SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	214	209.71	1,000.00	261.03	500	1,200.00	0	1,250.00	0	0	115.26	250	5,000.00
				EJEC.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		214	209.71	1,000.00	261.03	500	1,200.00	0	1,250.00	0	0	115.26	250	5,000.00
AOI00088700033 - ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A TRAVES DEL SIAF-SP	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	9	100	660	500	500	663	500	1,000.00	500	0	660	1,160.00	0	1,660.00	7,803.00
				EJEC.	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	9		660	500	500	663	500	1,000.00	500	0	660	1,160.00	0	1,660.00	7,803.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02:																		100	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02:											28,156.53

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	28,156.53
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	28,156.53
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	6
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PASCO

Mg. EMA Y. ARBOCO MICHL
JEFE OFICINA DE PLANIFICACION Y PPTO

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PASCO

Lic. Adm. Jhony R. Carhuaricra Quintana
JEFE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

01

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000887 - REGION PASCO-TRANSPORTES

CC: 01.03.01 - UNIDAD DE PERSONAL

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																													
AEI.09.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.																													
AOI00088700014 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	27	100	107,249.76	119,635.49	107,235.49	107,115.70	113,295.70	113,814.81	116,667.81	#########	#########	#########	129,271.92	137,433.38	1,379,900.89
				EJEC.	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	27		107,249.76	119,635.49	107,235.49	107,115.70	113,295.70	113,814.81	116,667.81	#########	#########	#########	129,271.92	137,433.38	1,379,900.89
AOI00088700016 - PAGO DE CUOTAS DEL SINCERAMIENTO DE DEUDAS POR APORTACIONES A ESSALUD	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00088700017 - GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00088700018 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	5	0	2	5	0	2	0	0	0	6	0	0	20	100	2,000.00	0	677.5	3,500.00	0	1,000.00	0	0	1,000.00	0	0	1,752.56	9,930.06
				EJEC.	5	0	2	5	0	2	0	0	0	6	0	0	20		2,000.00	0	677.5	3,500.00	0	1,000.00	0	0	1,000.00	0	0	1,752.56	9,930.06
AOI00088700019 - PROCESO DE CONTRATACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Alta	CONTRATOS	Acumulado Anual	PROG.	9	9	7	9	9	9	9	9	9	11	11	11	112	100	29,910.80	29,910.80	19,728.90	40,750.00	28,100.00	30,828.05	33,628.05	34,014.35	0	71,197.50	36,448.65	69,741.77	424,258.87
				EJEC.	9	9	7	9	9	9	9	9	9	11	11	11	112		29,910.80	29,910.80	19,728.90	40,750.00	28,100.00	30,828.05	33,628.05	34,014.35	0	71,197.50	36,448.65	69,741.77	424,258.87
AOI00088700020 - ADMINISTRACION DEL LEGAJO DEL RECURSO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado	PROG.	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	100	640	847.42	0	580	775.98	1,000.00	0	470.56	0	0	0	0	4,313.96

HUMANO			Anual	EJEC.	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3		640	847.42	0	580	775.98	1,000.00	0	470.56	0	0	0	0	4,313.96
AOI00088700021 - ASEGURAR EL PAGO DE PENSIONES, BENEFICIOS Y DEMÁS SERVICIOS A LOS CESANTES Y JUBILADOS	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	22	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	24	100	16,692.21	26,062.21	17,862.21	19,672.60	17,841.92	17,841.63	24,741.63	17,841.63	17,841.63	17,841.63	17,841.63	36,959.19	249,040.12
				EJEC.	22	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	24		16,692.21	26,062.21	17,862.21	19,672.60	17,841.92	17,841.63	24,741.63	17,841.63	17,841.63	17,841.63	17,841.63	36,959.19	249,040.12
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02:																		85.7	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02:										2,067,443.90

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	85.7
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,067,443.90
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	2,067,443.90
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	7
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PASCO
Mg. EMA Y. ARBOCO MICHL
JEFE OFICINA DE PLANIFICACION Y PPTO

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PASCO
Lic. Adm. Jhony R. Carhuaricra Quintana
JEFE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000887 - REGION PASCO-TRANSPORTES

CC: 01.03.03 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																													
AEI.09.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.																													
AOI00088700034 - EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PLANIFICADOS	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	2	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	8	100	31,000.00	74,800.00	130,566.32	124,510.00	120,000.00	174,500.00	138,891.20	204,016.55	259,321.83	244,749.70	184,602.80	315,309.98	2,002,268.38
				EJEC.	2	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	8		31,000.00	74,800.00	130,566.32	124,510.00	120,000.00	174,500.00	138,891.20	204,016.55	259,321.83	244,749.70	184,602.80	315,309.98	2,002,268.38
AOI00088700035 - CONSOLIDACIÓN DE CUADRO DE NECESIDADES	Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROG.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	2,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000.00
				EJEC.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		2,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000.00
AOI00088700036 - FORMULACION Y MODIFICACION DEL PAC	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100	0	1,000.00	0	8,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000.00
				EJEC.	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		0	1,000.00	0	8,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000.00
AOI00088700037 - ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE DE ALMACEN	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	0	200	0	390	0	2,000.00	410	0	0	0	0	0	3,000.00
				EJEC.	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		0	200	0	390	0	2,000.00	410	0	0	0	0	0	3,000.00
AOI00088700038 - SANEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	50	0	0	0	0	0	4,000.00	0	0	0	0	0	0	4,000.00
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1		0	0	0	0	0	4,000.00	0	0	0	0	0	0	4,000.00
[illegible]				PROG.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2		0	0	0	0	0	3,000.00	0	0	0	0	0	0	3,000.00

012

| | | |

Indicador OEI - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OEI

MEJORAR LA CONECTIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO

Indicador

Nivel: 1 | Código: IND 01 OEI 06

Unidad de Medida: 000 - Porcentaje | Sentido esperado del Indicador: ND

Línea Base		Actual	
Valor	Año	Valor	Año
42.30	2018	42.30	2019

Nombre

% de red vial departamental y vecinal pavimentada o afirmada

Fuente de Datos: REGION PASCO

Base de Datos: DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (DRTC)

Unidad Ejecutora: 000887 REGION PASCO-TRANSPORTES | Unidad Orgánica: 02.01 DIRECCION DE CAMINOS

Método de Cálculo

NUMERO DE REDES VIALES DEPARTAMENTALES Y VECINALES PAVIMENTADAS O AFIRMADAS/ TOTAL DE VÍAS DEPARTAMENTALES Y VECINALES * CIEN

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)
45.10	48.30	50.00	52.50	55.10	57.80

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)
52.47	74.26	75.00	ND	ND	ND

Se Actualizo el Indicador de OEI - Objetivo Estrategico Institucional.

Actualizar

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PASCO

Mg. EMA Y. ARBOCO MICHI
JEFE OFICINA DE PLANIFICACION Y PPTO

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PASCO

Lic. Adm. Jhony R. Carhuaricra Quintana
JEFE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

Indicador AEI - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

OEI: MEJORAR LA CONECTIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO

AEI: REDES VIALES MEJORADAS PARA LA POBLACIÓN

Indicador

Nivel: 1 — Código: IND 01 AEI.06.01

Unidad de Medida: 002 - Número — Sentido esperado del indicador: ND

Línea Base		Actual	
Valor	Año	Valor	Año
518.21	2018	518.21	2019

Nombre

Nº de kilometros de red vial departamental no pavimentada en buen estado

Fuente de Datos: REGION PASCO

Base de Datos: DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Unidad Ejecutora: 000807 REGION PASCO-TRANSPORTES

Unidad Organica: 02.01 DIRECCION DE CAMINOS

Método de Cálculo

KM DE VIAS DEPARTAMENTALES CON MANTENIMIENTO VIAL

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)
642.21	768.21	848.21	918.21	930.21	930.21

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)
955.58	710.85	631.00	ND	ND	ND

Se Actualizo el Indicador de AEI - Acción Estrategica Institucional

Actualizar

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PASCO

Mg. EMA Y. ARBOCO MICHI
JEFE OFICINA DE PLANIFICACION Y PPTO

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PASCO

Lic. Adm. Jhony R. Carhuaricra Quintana
JEFE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

Indicador AEI - ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL

Indicador

Nivel | Codigo

Unidad de Medida | Sentido esperado del indicador

Línea Base | Actual

Valor | Año | Valor | Año

Nombre

Fuente de Datos

Base de Datos

Unidad Ejecutora

Unidad Organica

Método de Calculo

Logro Esperado

Año 1 (2020) | Año 2 (2021) | Año 3 (2022) | Año 4 (2023) | Año 5 (2024) | Año 6 (2025)

116.00 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | 116.00

Valor Obtenido

Año 1 (2020) | Año 2 (2021) | Año 3 (2022) | Año 4 (2023) | Año 5 (2024) | Año 6 (2025)

116.00 | 116.00 | 116.00 | ND | ND | ND

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PASCO

Mg. EMA Y. ARBOCO MICHL
JEFE OFICINA DE PLANIFICACION Y PPTO

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PASCO

Lic. Adm. Jhony R. Carhuaricra Quintana
JEFE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

Indicador AEI - ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL

OEI: MEJORAR LA CONECTIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO

AEI: INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES APROPIADA EN EL DEPARTAMENTO

Indicador	
Nivel	Código
2	IND.02 AEI.06.02

Unidad de Medida: 002 Porcentaje

Sentido esperado del Indicador: ND

Linea Base		Actual	
Valor	Año	Valor	Año
89.60	2018	89.91	2019

Nombre

% de la población con acceso a telefonía móvil

Fuente de Datos

REGION PASCO

Base de Datos

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES II

Unidad Ejecutora

000807 REGION PASCO-TRANSPORTES

Unidad Organica

04.01 DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES

Metodo de Calculo

NUMERO DE POBLACIÓN CON ACCESO A TELEFONÍA MOVIL DIVIDIDOS POR TOTAL DE POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)
90.00	91.00	95.00	98.00	98.00	98.20

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)
74.00	74.00	74.04	ND	ND	ND

Actualizar

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PASCO
Mg. EMA Y. ARBOCO MICHI
JEFE OFICINA DE PLANIFICACION Y PPTO

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PASCO
Lic. Adm. Jhony R. Carhuaricra Quintana
JEFE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

Indicador AEI - ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL

OEI	OEI.06	MEJORAR LA CONECTIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	
AEI	AEI.06.02	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES APROPIADA EN EL DEPARTAMENTO	

Indicador

Nivel	Código
3	IND.03 AEI.06.02

Unidad de Medida	Sentido esperado del Indicador
003 - Porcentaje	ND

Linea Base		Actual	
Valor	Año	Valor	Año
6.30	2018	6.48	2019

Nombre

% de Hogares con acceso a Internet

Fuente de Datos

REGION PASCO

Base de Datos

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (I

Unidad Ejecutora

000907 : REGION PASCO-TRANSPORTES

Unidad Organica

04.01 : DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES

Metodo de Cálculo

NUMERO DE HOGARES CON INTERNET DIVIDIDO POR TOTAL DE HOGARES

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)
6.50	6.60	6.80	6.90	7.50	8.00

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)
13.80	13.80	14.02	ND	ND	ND

Se Actualizo el Indicador de AEI - Acción Estrategica Institucional

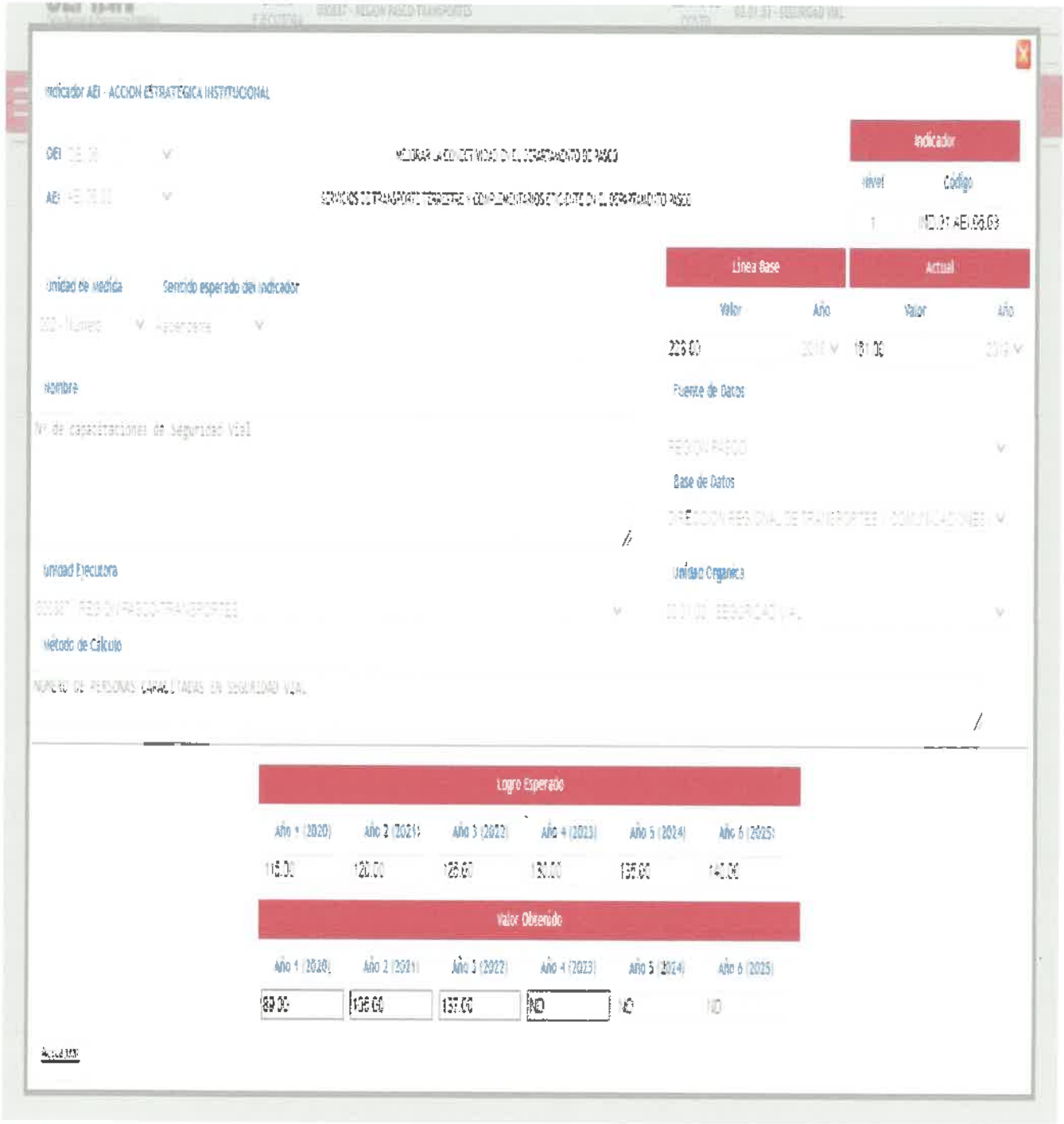
Actualizar

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PASCO

Mg. EMA Y. ARBOCO MICHI
JEFE OFICINA DE PLANIFICACION Y PPTO

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PASCO

Lic. Adm. Jhony R. Carhuaricra Quintana
JEFE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN



Indicador AEI - ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL

OEI

AEI

Indicador

Nivel | Código

Unidad de Medida | Sentido esperado del indicador

Línea Base | Actual

Valor | Año | Valor | Año

Nombre

Nº de capacitaciones de Seguridad Vial

Fuente de Datos

Base de Datos

Unidad Ejecutora

Unidad Organica

Método de Calculo

NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN SEGURIDAD VIAL

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)
115.00	120.00	125.00	130.00	135.00	140.00

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)
89.00	136.00	137.00	ND	ND	ND

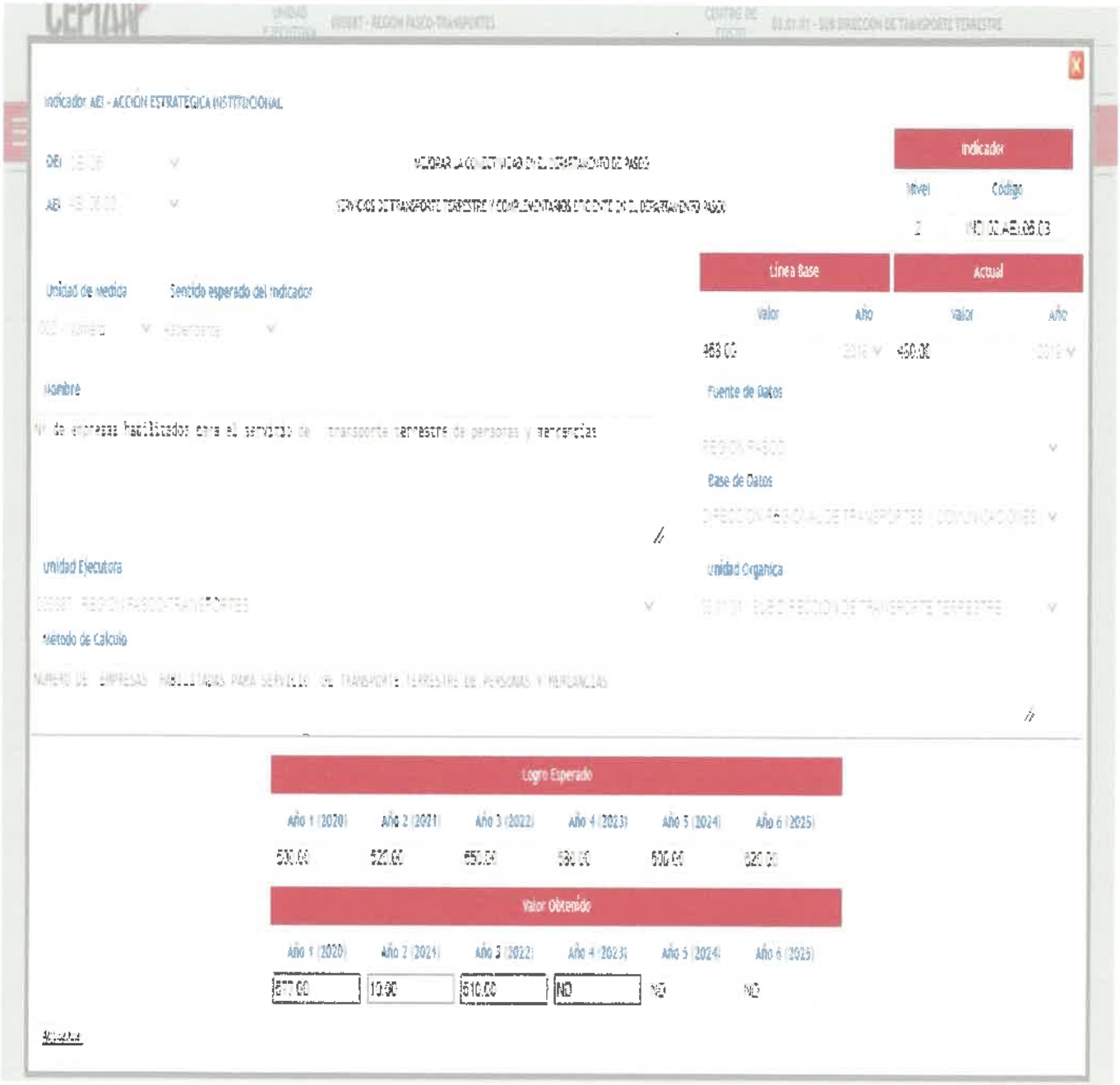
Actualizar

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PASCO

Mg. EMA Y. ARBOCO MICHI
JEFE OFICINA DE PLANIFICACION Y PPTO

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PASCO

Lic. Adm. Jhony R. Carhuaricra Quintana
JEFE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN



Indicador AEI - ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL

Indicador

Nivel: 2 | Codigo: IND.00.AEI.05.03

Unidad de medida | Sentido esperado del indicador

Línea base: Valor 363.00 | Año 2019

Actual: Valor 450.00 | Año 2019

Nombre: Nº de empresas habilitadas para el servicio de transporte terrestre de personas y mercancías

Fuente de datos: REGION PASCO

Base de Datos: DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Unidad Ejecutora: 001007 REGION PASCO-TRANSPORTES

Unidad Organica: 01.01.01 SUB DIRECCION DE TRANSPORTE TERRESTRE

Metodo de Calculo: NUMERO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS Y MERCANCIAS

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)
530.00	570.00	650.00	730.00	810.00	890.00

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)
570.00	10.00	510.00	IND	IND	IND

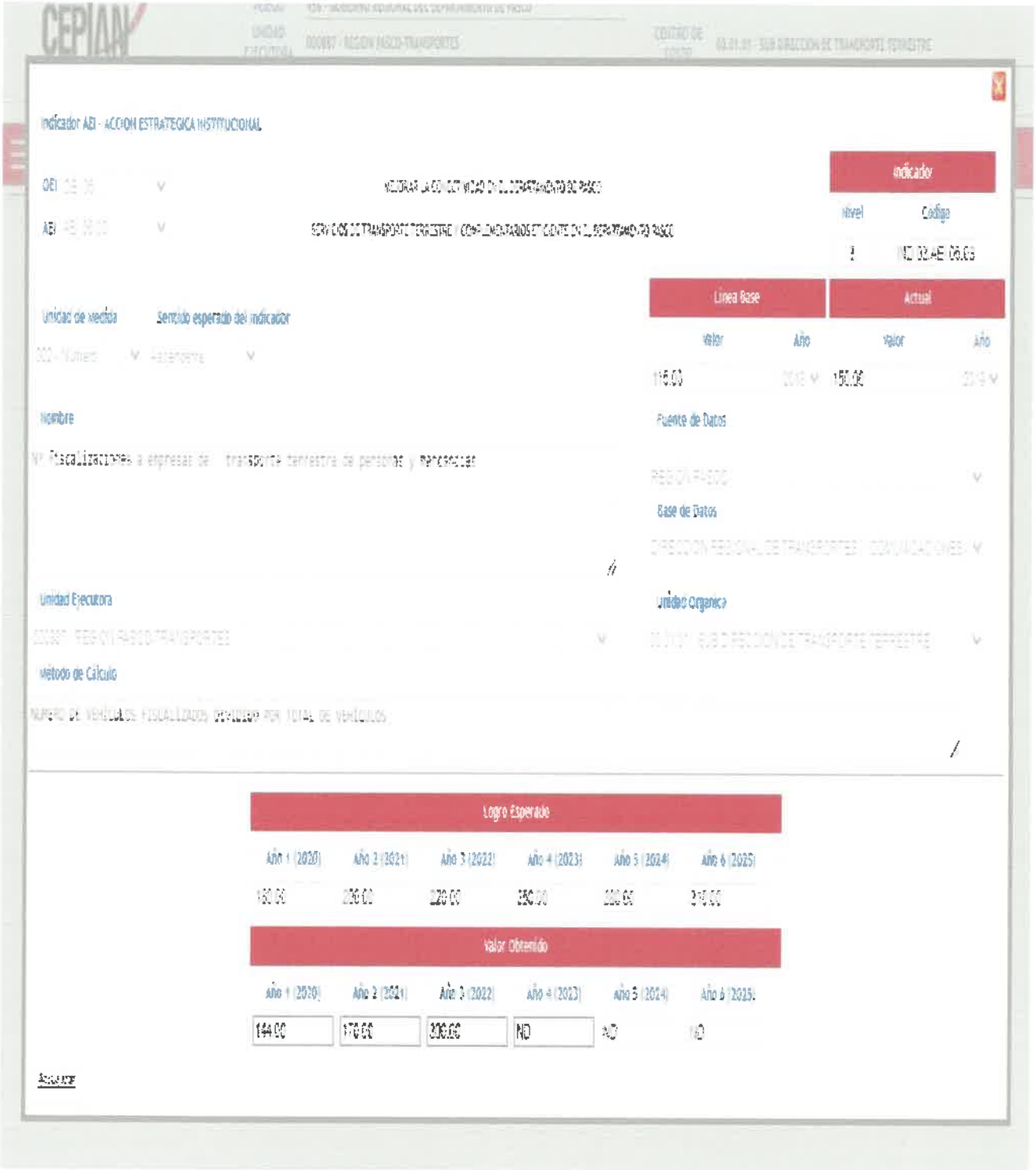
Actualizar

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PASCO

Mg. EMA Y. ARBOCO MICHI
JEFE OFICINA DE PLANIFICACION Y PPTO

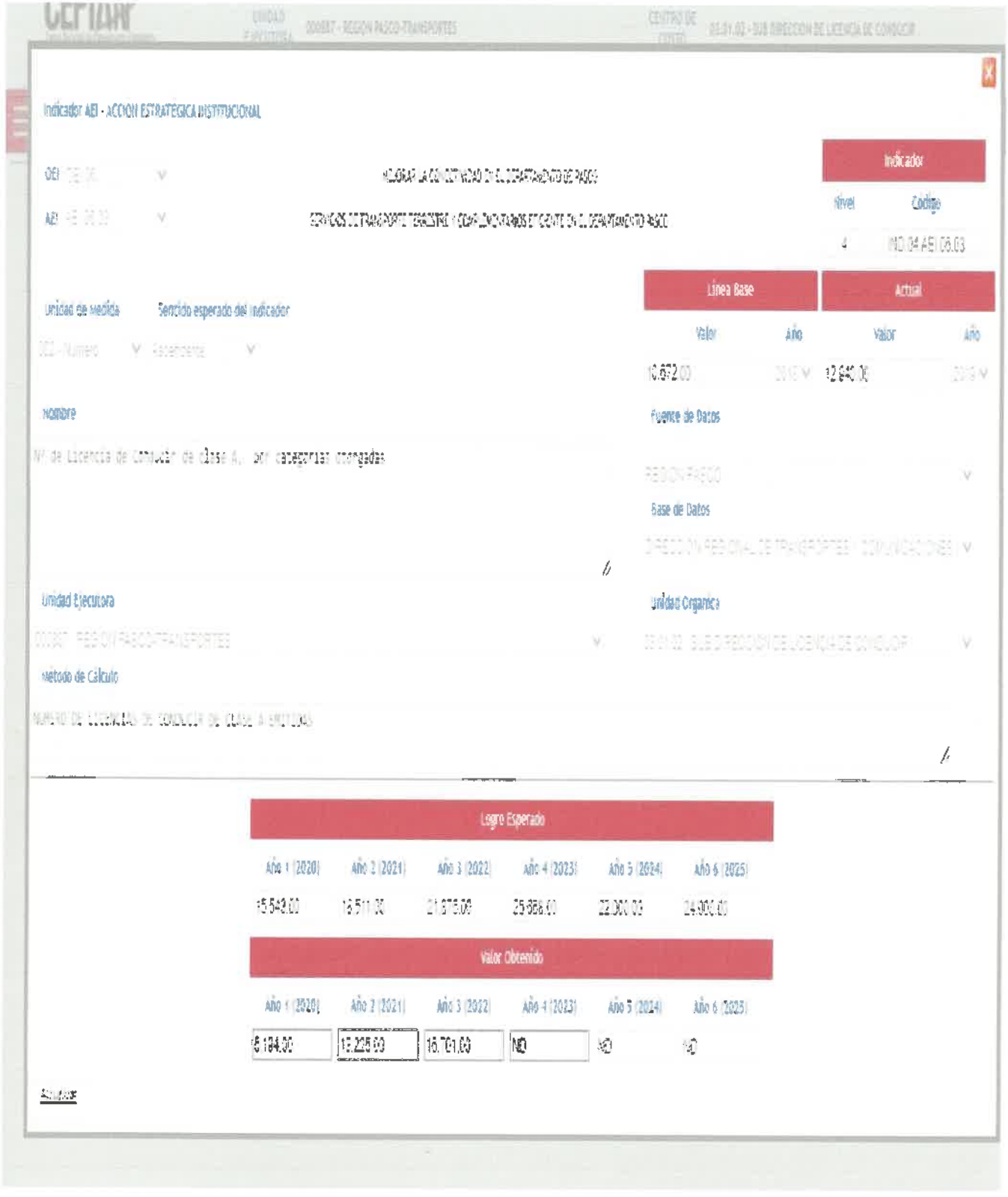
GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PASCO

Lic. Adm. Jhony R. Carhuaricra Quintana
JEFE OFICINA DE ADMINISTRACION



GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PASCO
Mg. EMA Y. ARBOCO MICHI
JEFE OFICINA DE PLANIFICACION Y PPTO

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PASCO
Lic. Adm. Jhony R. Carhuaricra Quintana
JEFE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN



Indicador AEI - ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL

OEI

AEI

Indicador

Nivel: 4 | Codigo: (illegible)

Unidad de medida: (illegible)

Sentido esperado del indicador: (illegible)

Nombre: (illegible)

Linea Base — Valor: (illegible) | Año: (illegible)

Actual — Valor: (illegible) | Año: (illegible)

Fuente de Datos: (illegible)

Base de Datos: (illegible)

Unidad Ejecutora: (illegible)

Unidad Organica: (illegible)

Metodo de Calculo: (illegible)

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)
(illegible)	(illegible)	(illegible)	(illegible)	(illegible)	(illegible)

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)
6 184.00	12 228.00	16 701.00	ND	ND	ND

Analisis

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PASCO

Mg. EMA Y. ARBOCO MICHI
JEFE OFICINA DE PLANIFICACION Y PPTO

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PASCO

Lic. Adm. Jhony R. Carhuaricra Quintana
JEFE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

002

REGION PASCO

★

EDUCACION

888

2022

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

INFORME DE EVALUACION DEL IMPLEMENTACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2022

UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PASCO

00300 - 00888
REGION PASCO – EDUCACION

Marzo - 2023

1. RESUMEN EJECUTIVO

El reporte de seguimiento anual del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 de la unidad ejecutora 00888, Dirección Regional de Educación Pasco, se elaboró en el marco de la Resolución de la Presidencia de Consejo de Directivo N° 00015-2021/CEPLAN/PCD, que aprueba la "Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y Planes de SINAPLAN".

Conforme a los análisis de la evaluación de cumplimiento de las actividades operativas, así como las medidas adoptadas para el cumplimiento de las metas y las mejora continua durante el año 2022.

Esta evaluación se realizó a nivel de órgano y programa, el POI 2022 alcanzo una ejecución física promedio la cual fue de 87% respectivamente, de las 201 Centros de costos de la DRE PASCO.

El Plan Operativo Institucional (POI) 2022 Modificado por centros de costos es de S/ 7,860,386.00 Soles, de los cuales se cumplieron al 87% de ejecución de las actividades operativas, con una ejecución financiera de S/ 6,683,623.00, con un Las metas físicas programadas para el año 2022: de Enero a Diciembre 2022 se han cumplido en un 87% de ejecución física anual de los 201 actividades operativas.

La Dirección Regional de Educación Pasco es un organismo del sector público que depende del Gobierno Regional de Pasco y del Ministerio de Educación, cuya misión es promover el desarrollo integral y sostenible del departamento de Pasco con una gestión desconcentrada, concertada, competitiva con valores, enfoque intercultural e inclusión.

La Dirección Regional de Educación de Pasco tiene a su cargo 4 Unidades de Gestión Educativa Local:

a) La Unidad de Gestión Educativa Local de Pasco
b) La Unidad de Gestión Educativa Local de Oxapampa
c) La Unidad de Gestión Educativa Local Daniel Alcides Carrión.
d) La Unidad de Gestión Educativa Local de Puerto Bermúdez. Este último recientemente creado con Ordenanza Regional N° 433-2018-G.R./CR con la cual "Crean la Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL Puerto Bermúdez cuya jurisdicción abarca el distrito de Puerto Bermúdez, provincia de Oxapampa, departamento de Pasco", y que aún se encuentra en pleno proceso de implementación.

Cada año la DRE Pasco y las UGELs, y los responsables de la Sub Gerencia de Planeamiento del Gobierno Regional de Pasco se ha cumplido con realizar la Formulación del Plan Operativo Institucional Multianual para un periodo establecido, en este caso 2020-2023. En el Plan Operativo Institucional de la DRE Pasco se programaron actividades que están enfocadas al cumplimiento del Objetivo Estratégico de la Institución que es la de "Mejorar la atención integral de los servicios de educación a la

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACION II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECCION DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

g) PP 9001: Acciones Centrales.
h) PP 9002: Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos.

Los programas presupuestales cada uno de ellos tiene asignado un techo presupuestal para la ejecución de sus actividades formuladas en sus Planes Operativos Institucionales, la cual depende directamente del MINEDU, y que han sido refrendados bajo normas legales por el área de Presupuesto.

En cuanto a la ejecución de metas físicas programadas en las actividades para el II semestre, se informa que se viene cumpliendo dentro de sus cronograma establecido por cada responsable, por lo que los responsables de los centros de costo han ido ejecutando algunas de sus actividades solo de forma remota o virtual, pocos de ellos con trabajo presencial, algunos realizando trabajo mixto, es decir trabajo remoto y presencial, y en otros casos por ser los responsables personas altamente vulnerables con trabajo remoto.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

En cumplimiento de lo dispuesto por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), órgano rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, la DRE PASCO dispuso la elaboración del POI 2022, siguiendo los lineamientos de la "Guía para el Planeamiento Institucional" aprobada por Resolución de la Presidencia de Consejo de Directivo N° 00015-2021/CEPLAN/PCD, que aprueba la "Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y Planes de SINAPLAN". Las actividades contenidas en el POI han sido elaboradas en el marco de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional y en cumplimiento al OFICIO MULTIPLE N° 002-2023 G.R PASCO- GGR-GRPPAT/SGPEDT de fecha 30 de enero 2023.

En ese marco se ha elaborado el Plan Operativo Institucional de la DRE Pasco (POI) 2022 Modificado, el cual mantiene la estructura del POI 2022 Modificado Consistencia con el PIA, donde inicialmente se aprobaron 201 actividades operativas, las cuales se encuentran agrupadas por centros de costos que corresponden a las siguientes 6 direcciones de la DRE:

a) Dirección
b) Asesoría Legal
c) Órgano de Control Interno
d) Administración
e) Dirección de Gestión Institucional
f) Dirección de Gestión Pedagógica

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTION INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN
PASCO
Ecón. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL

El POI 2022 de la DRE Pasco fue formulado el año 2022 considerando un Presupuesto Total de S/. 7,860,386.00 soles, el Presupuesto Inicial de Apertura PIA 2022 es de S/ 19,823,726.00 posteriormente contando un Presupuesto Inicial Modificado PIM por S/. 24,928,352.00 por toda fuente de financiamiento.

El POI Modificado, contiene la programación de las actividades operativas de la Dirección Regional de Educación, con sus correspondientes metas físicas y financieras, que están siendo ejecutadas con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia, orientada a alcanzar las metas de los objetivos estratégicos y acciones estratégicas establecidas en el PEI - Plan Estratégico Institucional, convirtiéndose así en el instrumento de gestión de la Dirección Regional de Educación para el año 2022.

Las modificaciones básicamente son presupuestales que realiza el especialista de presupuesto, sin embargo se tiene en cuenta que no debe afectar las metas físicas y por ente a los indicadores del PEI Regional

Para la gestión del Plan Operativo Institucional, la Dirección Regional de Educación Pasco ha implementado estrategias de por ejemplo llevar acabo para llevar a cabo de una manera eficiente el seguimiento de ejecución y evaluación de metas físicas, financieras, y los resultados de logros obtenidos de la ejecución de cada actividad programada.

En el presente informe de Evaluación de Implantación del Plan Operativo Institucional (POI) 2022, al Segundo Semestre se describe la ejecución física y financiera de las actividades programadas para el año 2022 de la Dirección Regional de Educación Pasco.

Tabla N° 1
Avance de ejecución física del POI Modificado por Actividad Operativa

Centro Costo ID	Centro de Costo	AVANCE % EJEC. FÍSICO 1/		
		Semestre 1	Semestre 2	Anual
04.01.24	PROGRAMA 147 - FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	100 %	100 %	100 %
04.01.19	PROGRAMA PRESUPUESTAL 0107- EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	100 %	67 %	83 %
04.01.19	PROGRAMA PRESUPUESTAL 0107- EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	100 %	100 %	100 %
04.01.24	PROGRAMA 147 - FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	100 %	67 %	83 %
04.01.15	ESPECIALISTA EN EDUCACION SUPERIOR	100 %	100 %	100 %
04.01.19	PROGRAMA PRESUPUESTAL 0107- EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	100 %	67 %	83 %
04.01.24	PROGRAMA 147 - FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	S.P	100 %	100 %
04.01.24	PROGRAMA 147 - FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	S.P	100 %	100 %
04.01.19	PROGRAMA PRESUPUESTAL 0107- EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	100 %	100 %	100 %
03.01.06	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	S.P	0 %	0 %
05.01.01	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN	100 %	100 %	100 %
05.01.01	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN	S.P	100 %	100 %
05.01.01	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN	100 %	100 %	100 %
01.01	DIRECCION	100 %	67 %	83 %

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

03.01.04	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO E INFORMÁTICA	100 %	80 %	91 %
03.01.04	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO E INFORMÁTICA	S.P	100 %	100 %
01.01	DIRECCION	100 %	67 %	83 %
01.01	DIRECCION	S.P	33 %	33 %
01.01	DIRECCION	100 %	100 %	100 %
01.01	DIRECCION	100 %	100 %	100 %
01.01	DIRECCION	100 %	67 %	83 %
01.01	DIRECCION	100 %	100 %	100 %
01.03	UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	S.P	75 %	75 %
01.03	UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	S.P	50 %	50 %
01.03	UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	S.P	50 %	50 %
03.01.09	OFICINA DE TESORERIA	100 %	100 %	100 %
03.01.09	OFICINA DE TESORERIA	S.P	100 %	100 %
03.01.09	OFICINA DE TESORERIA	100 %	100 %	100 %
01.02	SECRETARIA GENERAL	100 %	100 %	100 %
01.02	SECRETARIA GENERAL	100 %	100 %	100 %
01.02	SECRETARIA GENERAL	100 %	100 %	100 %
01.02	SECRETARIA GENERAL	S.P	100 %	100 %
03.01.01	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	S.P	67 %	67 %
03.01.01	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	100 %	0 %	50 %
05.01.04	UNIDAD DE ESTADISTICA	100 %	67 %	82 %
05.01.04	UNIDAD DE ESTADISTICA	100 %	67 %	83 %
05.01.02	UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN	S.P	60 %	60 %
05.01.02	UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN	S.P	33 %	33 %
05.01.02	UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN	S.P	75 %	75 %
05.01.02	UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN	S.P	50 %	50 %
04.01.06	ESPECIALISTA EN COMUNICACION	100 %	100 %	100 %
04.01.06	ESPECIALISTA EN COMUNICACION	100 %	S.P	100 %
04.01.23	EDUCACIÓN INTERCULTURAL PARA TODOS - EIT	S.P	100 %	100 %
05.01.04	UNIDAD DE ESTADISTICA	100 %	67 %	83 %
05.01.04	UNIDAD DE ESTADISTICA	S.P	100 %	100 %
04.01.20	OFICINA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGUE - EIB	S.P	100 %	100 %
04.01.20	OFICINA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGUE - EIB	S.P	100 %	100 %
04.01.20	OFICINA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGUE - EIB	S.P	100 %	100 %
04.01.26	ESPECIALISTA DE INGLES	100 %	100 %	100 %
04.01.26	ESPECIALISTA DE INGLES	100 %	100 %	100 %
04.01.26	ESPECIALISTA DE INGLES	100 %	100 %	100 %
04.01	DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA	100 %	100 %	100 %
04.01	DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA	S.P	100 %	100 %
04.01	DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA	100 %	50 %	67 %
04.01	DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA	100 %	67 %	83 %
04.01	DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA	S.P	60 %	60 %
04.01	DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA	100 %	67 %	83 %
04.01.20	OFICINA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGUE - EIB	100 %	100 %	100 %
04.01.20	OFICINA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGUE - EIB	S.P	100 %	100 %
04.01.20	OFICINA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGUE - EIB	S.P	100 %	100 %
04.01.21	DESARROLLO PERSONAL CÌVICA Y CIUDADANO	100 %	100 %	100 %
04.01.21	DESARROLLO PERSONAL CÌVICA Y CIUDADANO	S.P	100 %	100 %
04.01.21	DESARROLLO PERSONAL CÌVICA Y CIUDADANO	100 %	100 %	100 %
04.01.08	ESPECIALISTA EN EDUCACION FISICA	100 %	S.P	100 %
04.01.08	ESPECIALISTA EN EDUCACION FISICA	S.P	100 %	100 %
05.01.05	UNIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION	S.P	0 %	0 %
04.01.17	ESPECIALISTA EN INVESTIGACION E INNOVACION EDUCATIVA	S.P	0 %	0 %

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Eloi Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN
PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

04.01.17	ESPECIALISTA EN INVESTIGACION E INNOVACION EDUCATIVA	S.P	0 %	0 %
04.01.08	ESPECIALISTA EN EDUCACION FISICA	100 %	100 %	100 %
04.01.11	(TOE) ESPECIALISTA EN TUTORIA Y ORIENTACION EDUCATIVA	100 %	100 %	100 %
04.01.11	(TOE) ESPECIALISTA EN TUTORIA Y ORIENTACION EDUCATIVA	S.P	100 %	100 %
04.01.11	(TOE) ESPECIALISTA EN TUTORIA Y ORIENTACION EDUCATIVA	S.P	100 %	100 %
04.01.11	(TOE) ESPECIALISTA EN TUTORIA Y ORIENTACION EDUCATIVA	100 %	100 %	100 %
04.01.17	ESPECIALISTA EN INVESTIGACION E INNOVACION EDUCATIVA	S.P	0 %	0 %
04.01.11	(TOE) ESPECIALISTA EN TUTORIA Y ORIENTACION EDUCATIVA	S.P	100 %	100 %
04.01.08	ESPECIALISTA EN EDUCACION FISICA	S.P	100 %	100 %
04.01.08	ESPECIALISTA EN EDUCACION FISICA	S.P	100 %	100 %
03.01.14	OFICINA DE ESCALAFON	100 %	100 %	100 %
03.01.13	OFICINA DE REMUNERACIONES	100 %	67 %	83 %
01.01	DIRECCION	100 %	100 %	100 %
03.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	100 %	67 %	83 %
03.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	100 %	60 %	71 %
03.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	100 %	67 %	83 %
02.01	OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA	100 %	100 %	100 %
02.01	OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA	100 %	100 %	100 %
02.01	OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA	100 %	100 %	100 %
03.01.04	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO E INFORMÁTICA	S.P	63 %	63 %
03.01.04	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO E INFORMÁTICA	S.P	0 %	0 %
03.01.06	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	100 %	S.P	100 %
03.01.07	OFICINA DE PATRIMONIO	S.P	100 %	100 %
03.01.07	OFICINA DE PATRIMONIO	S.P	100 %	100 %
03.01.07	OFICINA DE PATRIMONIO	S.P	100 %	100 %
03.01.07	OFICINA DE PATRIMONIO	S.P	0 %	0 %
03.01.07	OFICINA DE PATRIMONIO	S.P	0 %	0 %
03.01.07	OFICINA DE PATRIMONIO	S.P	100 %	100 %
03.01.08	OFICINA DE CONTABILIDAD	100 %	S.P	100 %
03.01.08	OFICINA DE CONTABILIDAD	100 %	S.P	100 %
03.01.08	OFICINA DE CONTABILIDAD	S.P	100 %	100 %
03.01.08	OFICINA DE CONTABILIDAD	100 %	100 %	100 %
03.01.08	OFICINA DE CONTABILIDAD	100 %	100 %	100 %
03.01.08	OFICINA DE CONTABILIDAD	100 %	100 %	100 %
03.01.08	OFICINA DE CONTABILIDAD	100 %	100 %	100 %
05.01.03	UNIDAD DE FINANZAS	S.P	100 %	100 %
05.01.03	UNIDAD DE FINANZAS	100 %	67 %	83 %
05.01.03	UNIDAD DE FINANZAS	100 %	50 %	67 %
05.01.03	UNIDAD DE FINANZAS	100 %	67 %	83 %
05.01.03	UNIDAD DE FINANZAS	100 %	100 %	100 %
06.01	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	S.P	100 %	100 %
06.01	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	S.P	100 %	100 %
06.01	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	100 %	67 %	83 %
06.01	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	S.P	50 %	50 %
06.01	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	S.P	80 %	80 %
06.01	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	S.P	50 %	50 %
06.01	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	S.P	100 %	100 %
06.01	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	S.P	100 %	100 %
06.01	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	S.P	67 %	67 %
05.01	DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL	100 %	67 %	83 %
05.01	DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL	100 %	67 %	83 %
05.01	DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL	100 %	67 %	78 %
06.01	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	S.P	0 %	0 %

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

06.01	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	S.P	0 %	0 %
05.01	DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL	100 %	67 %	83 %
01.01	DIRECCION	100 %	67 %	83 %
02.01	OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA	100 %	100 %	100 %
05.01	DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL	100 %	67 %	83 %
03.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	100 %	33 %	50 %
03.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	100 %	S.P	100 %
03.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	S.P	33 %	33 %
03.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	100 %	60 %	75 %
03.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	100 %	67 %	82 %
03.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	100 %	100 %	100 %
03.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	S.P	0 %	0 %
03.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	100 %	67 %	83 %
03.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	100 %	60 %	67 %
03.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	S.P	50 %	50 %
03.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	100 %	S.P	100 %
04.01.09	ESPECIALISTA EN EDUCACION PARA EL TRABAJO - TECNICO PRODUCTIVA	100 %	S.P	100 %
04.01.09	ESPECIALISTA EN EDUCACION PARA EL TRABAJO - TECNICO PRODUCTIVA	S.P	100 %	100 %
04.01.09	ESPECIALISTA EN EDUCACION PARA EL TRABAJO - TECNICO PRODUCTIVA	S.P	100 %	100 %
04.01.14	ESPECIALISTA EN MATEMATICA	100 %	100 %	100 %
04.01.14	ESPECIALISTA EN MATEMATICA	S.P	100 %	100 %
04.01.14	ESPECIALISTA EN MATEMATICA	S.P	100 %	100 %
04.01.14	ESPECIALISTA EN MATEMATICA	S.P	100 %	100 %
04.01.14	ESPECIALISTA EN MATEMATICA	100 %	100 %	100 %
04.01.22	EDUCACIÓN EN ÁREAS RURALES - EAR	100 %	100 %	100 %
04.01.22	EDUCACIÓN EN ÁREAS RURALES - EAR	100 %	100 %	100 %
04.01.26	ESPECIALISTA DE INGLES	S.P	100 %	100 %
04.01	DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA	100 %	100 %	100 %
04.01.10	ESPECIALISTA EN EDUCACIÒN INICIAL	100 %	100 %	100 %
04.01.23	EDUCACIÓN INTERCULTURAL PARA TODOS - EIT	S.P	100 %	100 %
04.01.22	EDUCACIÓN EN ÁREAS RURALES - EAR	S.P	100 %	100 %
04.01.23	EDUCACIÓN INTERCULTURAL PARA TODOS - EIT	S.P	100 %	100 %
04.01.06	ESPECIALISTA EN COMUNICACION	S.P	100 %	100 %
04.01.06	ESPECIALISTA EN COMUNICACION	S.P	100 %	100 %
04.01.06	ESPECIALISTA EN COMUNICACION	100 %	100 %	100 %
04.01.06	ESPECIALISTA EN COMUNICACION	S.P	100 %	100 %
04.01.06	ESPECIALISTA EN COMUNICACION	S.P	100 %	100 %
04.01.06	ESPECIALISTA EN COMUNICACION	S.P	100 %	100 %
04.01.06	ESPECIALISTA EN COMUNICACION	S.P	100 %	100 %
04.01.06	ESPECIALISTA EN COMUNICACION	100 %	89 %	94 %
04.01.12	ESPECIALISTA EN CIENCIA TECNOLOGIA Y AMBIENTE	S.P	100 %	100 %
04.01.12	ESPECIALISTA EN CIENCIA TECNOLOGIA Y AMBIENTE	S.P	100 %	100 %
04.01.12	ESPECIALISTA EN CIENCIA TECNOLOGIA Y AMBIENTE	S.P	100 %	100 %
04.01.12	ESPECIALISTA EN CIENCIA TECNOLOGIA Y AMBIENTE	S.P	100 %	100 %
04.01.18	ESPECIALISTA DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA	S.P	100 %	100 %
04.01.18	ESPECIALISTA DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA	S.P	100 %	100 %
04.01.18	ESPECIALISTA DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA	S.P	100 %	100 %
04.01.18	ESPECIALISTA DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA	S.P	100 %	100 %
04.01.18	ESPECIALISTA DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA	S.P	100 %	100 %
04.01.07	ESPECIALISTA EN EDUCACION PRIMARIA	S.P	100 %	100 %
04.01.07	ESPECIALISTA EN EDUCACION PRIMARIA	S.P	100 %	100 %
04.01.18	ESPECIALISTA DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA	100 %	100 %	100 %
04.01.18	ESPECIALISTA DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA	S.P	100 %	100 %

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

04.01.18	ESPECIALISTA DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA	100 %	100 %	100 %
04.01.18	ESPECIALISTA DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA	S.P	100 %	100 %
04.01.10	ESPECIALISTA EN EDUCACIÒN INICIAL	100 %	100 %	100 %
04.01.10	ESPECIALISTA EN EDUCACIÒN INICIAL	S.P	100 %	100 %
04.01.07	ESPECIALISTA EN EDUCACION PRIMARIA	100 %	100 %	100 %
04.01.07	ESPECIALISTA EN EDUCACION PRIMARIA	100 %	100 %	100 %
04.01.07	ESPECIALISTA EN EDUCACION PRIMARIA	100 %	100 %	100 %
04.01.07	ESPECIALISTA EN EDUCACION PRIMARIA	S.P	100 %	100 %
04.01.10	ESPECIALISTA EN EDUCACIÒN INICIAL	100 %	100 %	100 %
04.01.10	ESPECIALISTA EN EDUCACIÒN INICIAL	100 %	100 %	100 %
04.01.10	ESPECIALISTA EN EDUCACIÒN INICIAL	S.P	100 %	100 %
04.01.10	ESPECIALISTA EN EDUCACIÒN INICIAL	S.P	100 %	100 %
05.01.02	UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN	S.P	60 %	60 %
04.01.01	(PREVAED) PROGRAMA REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	S.P	100 %	100 %
04.01.01	(PREVAED) PROGRAMA REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	S.P	100 %	100 %
04.01.04	(EBE) INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	S.P	100 %	100 %
04.01.13	ESPECIALISTA EN CIENCIAS SOCIALES	100 %	100 %	100 %
04.01.13	ESPECIALISTA EN CIENCIAS SOCIALES	S.P	100 %	100 %
04.01.13	ESPECIALISTA EN CIENCIAS SOCIALES	100 %	100 %	100 %
04.01.01	(PREVAED) PROGRAMA REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	S.P	100 %	100 %
04.01.01	(PREVAED) PROGRAMA REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	100 %	100 %	100 %
04.01.13	ESPECIALISTA EN CIENCIAS SOCIALES	100 %	100 %	100 %
04.01.13	ESPECIALISTA EN CIENCIAS SOCIALES	100 %	100 %	100 %
04.01.13	ESPECIALISTA EN CIENCIAS SOCIALES	S.P	100 %	100 %
04.01.13	ESPECIALISTA EN CIENCIAS SOCIALES	100 %	100 %	100 %
04.01.13	ESPECIALISTA EN CIENCIAS SOCIALES	100 %	100 %	100 %
04.01.13	ESPECIALISTA EN CIENCIAS SOCIALES	100 %	100 %	100 %
04.01	DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA	100 %	86 %	90 %

NOTA:
Para la evaluación solo se considera las AO/inversiones activas y con meta física anual mayor a cero.
1/ El método de cálculo del AVANCE % EJEC. FÍSICO de las AO/inversión dependerá del tipo de agregación con el que fue configurada:
i. Acumulado anual: (suma de la ejecución) / (suma de la programación) * 100. Para la suma considerar los meses del periodo de evaluación (semestre 1, semestre 2 o anual).
ii. Acumulado mensual: (último valor mayor a cero en la ejecución) / (último valor mayor a cero en la programación) * 100. Último valor considerando el periodo de evaluación (semestre 1, semestre 2 o anual).
iii. No acumulado: Promedio de la ejecución porcentual de cada mes. Donde la ejecución porcentual de cada mes se calcula como: (ejecución del mes)/(programación del mes)*100, de AO cuya programación sea mayor a 0. El promedio es de los meses del periodo de evaluación (semestre 1, semestre 2 o anual).
Además, para los valores semestrales se tendrá siglas "S.P." si es que en todo el semestre la programación fue 0.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

El Avance de ejecución física del POI Modificado por las 201 Actividades Operativas, ya sean del primer semestre, segundo semestre y el avance físico anual se aprecia en el cuadro que se cumplieron al 100% por las mayorías de los Centros de Costos.

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Tabla N° 2
Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
01.01	DIRECCION	9	323,202
01.02	SECRETARIA GENERAL	4	1,980
01.03	UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	3	1,705
02.01	OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA	4	1,300
03.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	14	2,250,146
03.01.01	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	2	2,000
03.01.04	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO E INFORMÁTICA	4	1,929
03.01.06	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	2	2,150
03.01.07	OFICINA DE PATRIMONIO	6	1,936
03.01.08	OFICINA DE CONTABILIDAD	7	5,547
03.01.09	OFICINA DE TESORERIA	3	1,900
03.01.13	OFICINA DE REMUNERACIONES	1	0
03.01.14	OFICINA DE ESCALAFON	1	1,200
04.01	DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA	8	1,230,276
04.01.01	(PREVAED) PROGRAMA REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	4	443,285
04.01.04	(EBE) INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	1	4,000
04.01.06	ESPECIALISTA EN COMUNICACION	10	9,490
04.01.07	ESPECIALISTA EN EDUCACION PRIMARIA	6	4,436
04.01.08	ESPECIALISTA EN EDUCACION FISICA	5	5,136
04.01.09	ESPECIALISTA EN EDUCACION PARA EL TRABAJO - TECNICO PRODUCTIVA	3	3,461
04.01.10	ESPECIALISTA EN EDUCACIÒN INICIAL	7	7,636
04.01.11	(TOE) ESPECIALISTA EN TUTORIA Y ORIENTACION EDUCATIVA	5	3,946
04.01.12	ESPECIALISTA EN CIENCIA TECNOLOGIA Y AMBIENTE	4	2,540
04.01.13	ESPECIALISTA EN CIENCIAS SOCIALES	9	6,024
04.01.14	ESPECIALISTA EN MATEMATICA	5	5,226
04.01.15	ESPECIALISTA EN EDUCACION SUPERIOR	1	51,700
04.01.17	ESPECIALISTA EN INVESTIGACION E INNOVACION EDUCATIVA	3	4,000
04.01.18	ESPECIALISTA DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA	9	3,166
04.01.19	PROGRAMA PRESUPUESTAL 0107- EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	4	2,493,076
04.01.20	OFICINA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGUE - EIB	6	10,310
04.01.21	DESARROLLO PERSONAL CÌVICA Y CIUDADANO	3	5,656
04.01.22	EDUCACIÓN EN ÁREAS RURALES - EAR	3	2,000
04.01.23	EDUCACIÓN INTERCULTURAL PARA TODOS - EIT	3	0
04.01.24	PROGRAMA 147 - FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	4	632,713
04.01.26	ESPECIALISTA DE INGLES	4	5,250
05.01	DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL	5	313,712
05.01.01	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN	3	1,266

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

05.01.02	UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN	5	8,406
05.01.03	UNIDAD DE FINANZAS	5	3,000
05.01.04	UNIDAD DE ESTADISTICA	4	0
05.01.05	UNIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION	1	0
06.01	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	11	5,681
	TOTAL	201	7,860,386

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.
1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

El Plan Operativo Institucional de la Dirección Regional de Educación Pasco tiene 201 Actividades Operativas y un financiamiento de S/ 7,860,386.00 soles en todos los Centros de Costos, las actividades operativas en su mayoría fueron financiados con recursos ordinarios según POI modificado, en sus 201 actividades operativas.

Los Centros de Costos que cuentan con mayor presupuesto son:

- PROGRAMA PRESUPUESTAL 0107- EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA, cuenta con 04 Actividades Operativas con un presupuesto de S/ 2,493,076.00 Soles.

- OFICINA DE ADMINISTRACIÓN , cuenta con 14 Actividades Operativas con un presupuesto de S/ 2,250,146.00 Soles.

- DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA, cuenta con 08 Actividades Operativas con un presupuesto de S/ 1,230,276.00 Soles.

Todas la Actividades Operativas se encuentran alineados con los objetivos y acciones estratégicas en el PEI, cuyas actividades vienen ejecutándose de acuerdo a lo programado.

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Tabla N° 3
Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código A2:A2:H17	Descripción	Prioridad	N° de AO/ Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.05	PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	1					
AEI.05.01	SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA POBLACIÓN EN EL DEPARTAMENTO	1	2	253,631	100 %	100 %	100 %
AEI.05.03	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	3	2	189,654	S.P.	100 %	100 %
OEI.01	MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN	1					
AEI.01.02	ATENCIÓN INTEGRAL A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS	2	2	37,593	100 %	93 %	95 %
AEI.01.03	FORMACIÓN ACADÉMICA ADECUADA A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	3	9	3,026,330	100 %	89 %	94 %
AEI.01.04	DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	4	93	1,186,032	100 %	90 %	92 %
AEI.01.05	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	5	9	6,024	100 %	100 %	100 %
OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	1					
AEI.09.04	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	4	84	1,984,359	100 %	73 %	79 %
	TOTAL		201	6,683,623			

1/ Total de AO/Inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

En la ejecución del POI Modificado por elementos del PEI, se puede indicar al cierre del POI – 2022 lo siguiente:

El objetivo Estratégico Institucional: OEI.05 PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO.

- La AEI 05.01 SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA POBLACIÓN EN EL DEPARTAMENTO, cuenta con 02 actividades operativas, con una ejecución financiera de S/ 253,631.00 Soles, con una ejecución física anual de 100%.

- La AEI 05.03 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES, cuenta con 02 actividades operativas, con una ejecución financiera de S/ 189,654.00 Soles, con una ejecución física anual de 100%.

El objetivo Estratégico Institucional: OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN.

- La AEI 01.02 ATENCIÓN INTEGRAL A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, cuenta con 02 actividades operativas, con una ejecución financiera de S/ 37,593.00 Soles, con una ejecución física anual de 95%.

- La AEI 01.03 FORMACIÓN ACADÉMICA ADECUADA A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA, cuenta con 09 actividades operativas, con una ejecución financiera de S/ 3,026,330.00 Soles, con una ejecución física anual de 94%.

- La AEI 01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO, cuenta con 93 actividades operativas, con una ejecución financiera de S/ 1,186,032.00 Soles, con una ejecución física anual de 92%.

- La AEI 01.05 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, cuenta con 09 actividades operativas, con una ejecución financiera de S/ 6,024.00 Soles, con una ejecución física anual de 100%.

El objetivo Estratégico Institucional: OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO.

- La AEI 09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO, cuenta con 84 actividades operativas, con una ejecución financiera de S/ 1,984,359.00 Soles, con una ejecución física anual de 79%.

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERRERA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Tabla N° 4
Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	201	6,683,623	100 %	84 %	87 %
	TOTAL	201	6,683,623			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Las 201 Actividades Operativas de la Dirección Regional de Educación de Pasco han alcanzado una ejecución física en el primer semestre el 100%, el segundo semestre de 84% y el físico anual alcanzo el 87% con una ejecución financiera anual S/ 6,683,623.00 Soles.

Tabla N° 5
Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01	DIRECCION	9	322,930	100 %	78 %	85 %
01.02	SECRETARIA GENERAL	4	1,980	100 %	100 %	100 %
01.03	UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	3	0	S.P.	58 %	58 %
02.01	OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA	4	1,300	100 %	100 %	100 %
03.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	14	1,386,122	100 %	55 %	70 %
03.01.01	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	2	2,000	100 %	33 %	59 %
03.01.04	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO E INFORMÁTICA	4	0	100 %	61 %	64 %
03.01.06	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	2	660	100 %	0 %	50 %
03.01.07	OFICINA DE PATRIMONIO	6	0	S.P.	67 %	67 %
03.01.08	OFICINA DE CONTABILIDAD	7	5,547	100 %	100 %	100 %
03.01.09	OFICINA DE TESORERIA	3	1,900	100 %	100 %	100 %
03.01.13	OFICINA DE REMUNERACIONES	1	0	100 %	67 %	83 %
03.01.14	OFICINA DE ESCALAFON	1	0	100 %	100 %	100 %
04.01	DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA	8	1,145,904	100 %	79 %	85 %
04.01.01	(PREVAED) PROGRAMA REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	4	443,285	100 %	100 %	100 %
04.01.04	(EBE) INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA	1	4,000	S.P.	100 %	100 %

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

	EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA					
04.01.06	ESPECIALISTA EN COMUNICACION	10	9,480	100 %	99 %	99 %
04.01.07	ESPECIALISTA EN EDUCACION PRIMARIA	6	4,437	100 %	100 %	100 %
04.01.08	ESPECIALISTA EN EDUCACION FISICA	5	5,136	100 %	100 %	100 %
04.01.09	ESPECIALISTA EN EDUCACION PARA EL TRABAJO - TECNICO PRODUCTIVA	3	3,461	100 %	100 %	100 %
04.01.10	ESPECIALISTA EN EDUCACIÒN INICIAL	7	7,636	100 %	100 %	100 %
04.01.11	(TOE) ESPECIALISTA EN TUTORIA Y ORIENTACION EDUCATIVA	5	3,946	100 %	100 %	100 %
04.01.12	ESPECIALISTA EN CIENCIA TECNOLOGIA Y AMBIENTE	4	4,532	S.P.	100 %	100 %
04.01.13	ESPECIALISTA EN CIENCIAS SOCIALES	9	6,024	100 %	100 %	100 %
04.01.14	ESPECIALISTA EN MATEMATICA	5	5,226	100 %	100 %	100 %
04.01.15	ESPECIALISTA EN EDUCACION SUPERIOR	1	51,700	100 %	100 %	100 %
04.01.17	ESPECIALISTA EN INVESTIGACION E INNOVACION EDUCATIVA	3	0	S.P.	0 %	0 %
04.01.18	ESPECIALISTA DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA	9	3,166	100 %	100 %	100 %
04.01.19	PROGRAMA PRESUPUESTAL 0107- EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	4	2,341,917	100 %	83 %	92 %
04.01.20	OFICINA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGUE - EIB	6	10,310	100 %	100 %	100 %
04.01.21	DESARROLLO PERSONAL CÌVICA Y CIUDADANO	3	5,656	100 %	100 %	100 %
04.01.22	EDUCACIÓN EN ÁREAS RURALES - EAR	3	2,000	100 %	100 %	100 %
04.01.23	EDUCACIÓN INTERCULTURAL PARA TODOS - EIT	3	0	S.P.	100 %	100 %
04.01.24	PROGRAMA 147 - FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	4	632,713	100 %	92 %	96 %
04.01.26	ESPECIALISTA DE INGLES	4	5,250	100 %	100 %	100 %
05.01	DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL	5	257,962	100 %	67 %	82 %
05.01.01	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN	3	1,266	100 %	100 %	100 %
05.01.02	UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN	5	3,486	S.P.	56 %	56 %
05.01.03	UNIDAD DE FINANZAS	5	2,692	100 %	77 %	87 %
05.01.04	UNIDAD DE ESTADISTICA	4	0	100 %	75 %	87 %
05.01.05	UNIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION	1	0	S.P.	0 %	0 %
06.01	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	11	0	100 %	65 %	66 %
	TOTAL	201	6,683,623			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

La ejecución de las actividades de los 201 Centros de Costos, en metas físicas programadas anualmente, podemos deducir los responsables de cada Centro de Costo en algunos casos han reprogramado y han cumplido en su gran mayoría al 100%.

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI)
Anexo N° 1
Indicador OEI – Objetivo Estratégico Institucional

OEI/AEI		INFORMACION DEL INDICADOR	VALOR	LOGRO ESPERADO	LOGRO ALCANZADO	LOGRO ESPERADO	LOGRO ALCANZADO	ESDO	LOGRO ALCANZADO
Código	Descripción(OEI /AEI)	Nombre del Indicador	2018	2020	2020	2021	2021		022
OEI.01	Mejorar la atención integral de los servicios de educación a la población	% de estudiantes de 4to de primaria con nivel satisfactorio en comprensión lectora	32.30%	35.90%	0.00%	37.70%	0.00%	350%	0.00%
		% de estudiantes de 4to de primaria con nivel satisfactorio en matemática	31.40%	35.40%	0.00%	37.40%	0.00%	9.40%	0.00%
		% de estudiantes de 2do de secundaria con nivel satisfactorio en comprensión lectora	11.80%	13.80%	0.00%	14.80%	0.00%	15.80%	0.00%
		% de estudiantes de 2do de secundaria con nivel satisfactorio, en matemáticas	12.60%	13.70%	0.00%	14.25%	0.00%	14.80%	0.00%
		% de estudiantes de 2do de secundaria con nivel satisfactorio en Ciencias Sociales	8.50%	4.92%	0.00%	6.90%	0.00%	11.00%	0.00%
		% de estudiantes de 2do de secundaria con nivel satisfactorio, en ciencia y tecnología	8.50%	16.10%	0.00%	19.90%	0.00%	23.70%	0.00%

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Para la Evaluación del PEI 2022, Indicador OEI – Objetivo Estratégico Institucional se tiene la información de los indicadores del logro esperado, pero para registrar el logro alcanzado de todo los indicadores, no se cuenta con informes de logros alcanzados en la Dirección Regional de Educación de Pasco, tampoco con información de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) que es una evaluación estandarizada que realiza el Ministerio de Educación para conocer los logros de aprendizaje alcanzados por los estudiantes del país.

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERRERA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

3. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades de los distintos órganos de línea y asesoramiento y apoyo de la Dirección Regional de Educación Pasco, para ser ejecutadas en el periodo anual, orientadas a alcanzar los objetivos y metas institucionales, así como contribuir con el buen manejo de las actividades físicas y financieras de la institución.

El POI de la Dirección Regional de Educación Pasco fue formulado en el año 2020 Las metas físicas programadas para el año 2022: de Enero a Diciembre 2022 se han cumplido en un 87% de ejecución física anual de los 201 actividades operativas.

Plan Operativo Institucional (POI) 2022 Modificado por centros de costos es de S/ 7,860,386.00 Soles, de los cuales se cumplieron al 87% de ejecución de las actividades operativas, con una ejecución financiera de S/ 6,683,623.00, con un Las metas físicas programadas para el año 2022 se han cumplido en un 87% de ejecución física anual de los 201 actividades operativas.

4. MODIFICACION DEL POI

El POI Modificado, contiene la programación de las actividades operativas de la Dirección Regional de Educación Pasco, con sus correspondientes metas físicas y financieras, que han sido ejecutadas con criterio de eficiencia, calidad de gasto y transparencia, orientada a alcanzar las metas de los objetivos estratégicos y acciones estratégicas establecidas en el Plan Estratégico Institucional – PEI, convirtiéndose así en el instrumento de Gestión de la Dirección Regional de Educación Pasco.

De acuerdo a la normativa establecida por el órgano rector, el Plan Operativo de Dirección Regional de Educación Pasco es objeto de seguimiento y modificación durante el año en ejecución, a fin de contar con la programación mas objetiva por parte de las Unidades Orgánicas y efectuar medidas correctivas necesarias.

5. MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Las medidas que se toman en la Dirección Regional de Educación Pasco para el cumplimiento de metas programadas en las actividades de los planes operativos institucionales son:

- Uso de la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN, aprobado con RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 00015-2021/CEPLAN/PCD , de fecha 10 de Marzo del 2021.

- Uso de reportes de avance de ejecución de metas físicas y financieras al cierre de cada mes para tomar medidas correctivas inmediatas de ser necesario.

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

- Reunión convocado a todos los trabajadores de la DRE Pasco para dar a conocer los cambios y/o modificaciones en el proceso de Ejecución de Actividades a fin de concretar las metas físicas de los centros de costo, así como asistencia técnica permanente a las direcciones de línea apoyo y asesoramiento, sobre los cambios y puntos relevantes de la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes.

- Reuniones y coordinaciones para analizar el avance de ejecución de metas físicas y financieras de actividades programadas por los centros de costo y programas presupuestales de la Dirección Regional de Educación Pasco.

- Coordinaciones con Residente SIGA sobre inconvenientes presentado en el SIGA para dar solución y que los requerimientos de bienes y servicios no demoren.

- Uso de fichas para la verificación si los insumos se encuentran programado dentro de cuadro de necesidades por actividades operativas.

- Se brindó la asistencia a los nuevos responsables de los centros de costos y de programas presupuestales que recién ingresaron a laborar a la DRE Pasco. Se viene adaptando las capacitaciones a la modalidad virtual mediante el desarrollo de clases virtuales en directo, utilizando plataformas online proporcionados por los proveedores a cargo de las capacitaciones.

- Con la finalidad de lograr los objetivos programados y concretar las metas físicas y metas programadas para el presente año fiscal se priorizo actividades que ayudan a disminuir brechas, el que ayudara a subir indicadores; así como la elaboración de los documentos normativos que permitan la implementación de los servicios y la ejecución de los recursos.

6. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Con el fin de lograr el objetivo estratégico formulado en el Plan Estratégico Institucional, la Dirección Regional de Educación a través del Área de Planificación de la Dirección de Gestión Institucional ha implementado mejoras en las estrategias que se vienen aplicando, de tal modo que se logre una mejora continua en los procesos que este involucra, tales como son en la Formulación, Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes Operativos Institucionales de cada uno de los centros de costo, siendo las siguientes:

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN
PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

- Mejora de aplicativo de Excel usado para realizar la verificación, seguimiento y evaluación de la ejecución de metas físicas y metas financieras programadas en las actividades de los POIs.

- Obtención de reportes al cierre de cada mes, obteniendo resultados con uso de indicadores y exponerlos para la toma de decisiones inmediatas si el caso lo requiere.

- Mejora del formato de ficha de verificación para certificaciones para realizar requerimientos para la ejecución de actividades.

- Estandarización de formato para solicitar modificación en la ejecución actividades.

- Asistencia técnica a los usuarios con respeto al uso de específicas de gastos, para que sus requerimientos se realicen de manera correcta.

- Elaboración de formatos, plantillas para remitir informe sobre cumplimientos y logros alcanzados sobre la ejecución de POI.

- Asistencia a los usuarios de la DRE Pasco en uso del SIGA, pautas para realizar modificaciones y reprogramaciones.

- Asistencia a los nuevos responsables de los centros de costos y de programas presupuestales que recién ingresaron a laborar a la DRE Pasco.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

De la evaluación realizada al seguimiento anual del POI de la DRE Pasco se describe de la siguiente manera:

- Las metas físicas programadas para el año 2022: de Enero a Diciembre 2022 se han cumplido en un 87% de ejecución física anual de los 201 actividades operativas.

- Las metas físicas programadas para el para el año 2022: de Enero a Diciembre 2022 en un gran porcentaje se han cumplido gracias a los trabajos de los responsables de los centros de costos.

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

- Plan Operativo Institucional (POI) 2022 Modificado por centros de costos es de S/ 7,860,386.00 Soles, de los cuales se cumplieron al 87% de ejecución de las actividades operativas, con una ejecución financiera de S/ 6,683,623.00, con un Las metas físicas programadas para el año 2022: de Enero a Diciembre 2022 se han cumplido en un 87% de ejecución física anual de los 201 actividades operativas.

La Unidad Ejecutora 888: REGION PASCO-EDUCACION al finalizar el Ejercicio 2022, alcanzó una ejecución financiera promedio del 99.1% de las metas programadas, con una ejecución financiera a nivel de devengado ascendente a la suma de S/ 24,715,315.00, lo que representa el 99.1%, respecto a su PIM. El cumplimiento de la programación por categoría presupuestal, se ha realizado conforme al siguiente detalle: el Programa Presupuestal 0068: "Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres" ha ejecutado en promedio el 99% de sus metas programadas; el Programa Presupuestal 0090: "Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular" el 82.60%; el Programa Presupuestal 0106: "Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva" el 98.20%, el Programa Presupuestal 0051: Prevención Y Tratamiento Del Consumo De Drogas ha ejecutado en promedio el 95%, el programa presupuestal 0107: mejora de la formación en carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria, el 99.80%, el programa presupuestal 0147: fortalecimiento de la educación superior tecnológica el 99.90%.; el programa presupuestal 9001 Acciones centrales el 99% y el Programa presupuestal 9002 Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos el 99.70%. En lo que corresponde al cumplimiento de las metas financieras, por categoría presupuestal.

RECOMENDACIONES:

- Continuar brindando asesoramiento técnico a los responsables de los centros de costos durante el proceso de ejecución de sus actividades programadas en sus planes operativos institucionales, asimismo validar que las actividades programadas estén enfocadas a cumplimiento de objetivo de la institución.

- Continuar mejorando e implementando estrategias para ser empleado por la Unidad de Planificación en el proceso de ejecución y cumplimiento de metas físicas y financieras programadas en sus actividades por cada uno de los responsables de los centros de costo, y de tal forma que al final del mes se cuente con un reporte de evaluación que muestren indicadores de manera oportuna, la cual facilite la toma de decisiones.

- Que la Dirección Regional de Educación Pasco exhorte a los responsables de los centros de costo a que reporten el avance semestral de las metas físicas de las actividades operativas del POI que tienen a cargo dentro del plazo solicitado por

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN
PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

la Oficina de Planeamiento, para que esta última pueda elaborar oportunamente los informes de evaluación del POI correspondientes.

- Las Unidades Orgánicas a cargo de las actividades operativas con ejecución física y/o financiera menor a lo programado, identifiquen las causas del problema y tomen las medidas correctivas y preventivas para el siguiente período, a fin de que no se presenten las mismas dificultades.

- Asimismo, disponga que las Unidades Orgánicas remitan la información para el seguimiento y evaluación de los documentos de gestión, en los plazos que se encuentran consignados en los lineamientos metodológicos que, para el efecto se establecen, a fin de dar cumplimiento con los plazos estipulados por CEPLAN.

- Las Unidades Orgánicas deben solicitar con anticipación los requerimientos de bienes, servicios e inversiones a las Unidades competentes, a fin de que éstas puedan ejecutar oportunamente los procesos de adquisición para el cumplimiento de sus actividades operativas.

- Evaluar y gestionar, de ser necesario, las demandas adicionales de recursos presupuestales para la atención de las actividades operativas e inversiones de las Unidades Gerenciales que se requieran para el cumplimento de los Objetivos para el periodo.

- Se recomienda una adecuada organización y planificación en las Unidades Ejecutoras para el cumplimiento de los indicadores propuestos de acuerdo a los objetivos y acciones estratégicas institucionales planteadas en el PEI.

- Elevar el presente informe a la Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Demarcación Territorial del Gobierno Regional de Pasco, por intermedio de la Dirección Regional de Educación Pasco, en el marco de lo establecido en la Evaluación de planes institucionales de la Guía para el Planeamiento Institucional del CEPLAN.

8. ANEXOS:

- Reporte de seguimiento Anual del Plan Operativo Institucional (POI 2022), se puede verificar en el portal del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).

- Reporte de seguimiento Anual del Plan Estratégico Institucional (PEI 2022), se puede verificar en el portal del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

CEPLAN

SECTOR 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UNIDAD EJECUTORA 000868 - REGION PASCO-EDUCACION
PLAN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI [DESCRIPCION OBRADO]
CENTRO DE COSTO 05.01.01 - UNIDAD DE PLANIFICACION
USUARIO CHACA TORRES FELIPE JULIO - OPERADOR /(FCHACATORRES@GMAIL.COM)

lunes, 20 de marzo de 2023, 3:49:14 p. m.

TABLAS MAESTRAS

MANTENIMIENTO

Indicador AEI - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

OEI OEI.01

AEI AEI.01.01

MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN

SERVICIOS EDUCATIVOS CON ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS

Indicador	
Nivel	Código
1	IND.01.AEI.01.01

Unidad de Medida: 003 - Porcentaje

Sentido esperado del Indicador: Ascendente

Linea Base		Actual	
Valor	Año	Valor	Año
90.00	2018	92.00	2019

Nombre

% de estudiantes matriculados en Educación Básica Regular

Fuente de Datos: REGIÓN PASCO

Base de Datos: DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN (DRE)

Unidad Ejecutora: 000868 : REGION PASCO-EDUCACION

Unidad Organica: 05.01.01 UNIDAD DE PLANIFICACION

Método de Cálculo

TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EBR/ TOTAL DE POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
94.00	95.00	96.00	97.00	98.00	98.30	98.30

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
0.00	0.00	0.00	0.00	ND	ND	ND

Actualizar

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PASCO
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL

Indicador AEI - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

OEI OEI.01 — MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN

AEI AEI.01.02 — ATENCIÓN INTEGRAL A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS

Indicador	
Nivel	Código
1	IND.01.AEI.01.02

Unidad de Medida: 003 - Porcentaje

Sentido esperado del indicador: Ascendente

Linea Base		Actual	
Valor	Año	Valor	Año
1.73	2018	1.87	2019

Nombre

% de docentes capacitados que brindan un nivel satisfactorio de enseñanza y aprendizaje en educación especial e Instituciones Educativas Inclusivas

Fuente de Datos: REGIÓN PASCO

Base de Datos: DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN (DRE)

Unidad Ejecutora: 000888 REGION PASCO-EDUCACION

Unidad Organica: 05.01.01 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

Método de Cálculo

TOTAL DE DOCENTES CAPACITADOS EN EDUCACIÓN ESPECIAL / TOTAL DE DOCENTES DE LA EBR

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
2.02	2.17	2.34	2.51	2.77	3.01	3.01

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
0.00	0.00	0.00	0.00	ND	ND	ND

Actualizar

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERACITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

CEPLAN

SECTOR 09 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UNIDAD EJECUTORA 000888 - REGION PASCO-EDUCACION
PLAN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI [DESCONTINUADO]
CENTRO DE COSTO 05.01.01 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
USUARIO CHACA TORRES FELIPE JULIO - OPERADOR (FCHACATORRES@GMAIL.COM)

TABLAS MAESTRAS

MANTENIMIENTO

Indicador AEI - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

OEI OEI.01 — MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN

AEI AEI.01.03 — FORMACIÓN ACADÉMICA ADECUADA A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

Indicador

Nivel	Código
1	IND.01.AEI.01.03

Unidad de Medida: 002 - Número
Sentido esperado del Indicador: Ascendente

Línea Base		Actual	
Valor	Año	Valor	Año
0.00	2018	1.00	2019

Nombre

Nº de programas de Formación acreditadas en Educación superior no universitaria en la región Pasco Pedagógicos

Fuente de Datos: REGIÓN PASCO

Base de Datos: DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN (DRE)

Unidad Ejecutora: 000858 : REGION PASCO-EDUCACION

Unidad Organica: 05.01.01 : UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

Método de Cálculo

NUMERO DE INSTITUTOS SUPERIORES CON LICENCIAMIENTO

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	6.00	6.00

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
0.00	0.00	0.00	0.00	ND	ND	ND

Actualizar

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACION II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL

CEPLAN

SECTOR 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UNIDAD EJECUTORA 000888 - REGION PASCO-EDUCACION
PLAN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI SEGUIMIENTO ABIERTO
CENTRO DE COSTO 05.01.01 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
USUARIO CHACA TORRES FELIPE JULIO - OPERADOR (FCHACATORRES@GMAIL.COM)

lunes, 20 de marzo de 2023, 1:51:58 p. m.

TABLAS MAESTRAS

MANTENIMIENTO

Indicador AEI - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

OEI OEI.01 — MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN

AEI AEI.01.04 — DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

Indicador

Nivel	Código
1	IND.01.AEI.01.04

Unidad de Medida: 003 Porcentaje

Sentido esperado del indicador: Ascendente

Línea Base		Actual	
Valor	Año	Valor	Año
12.46	2018	12.46	2019

Nombre

% de docentes calificados que brindan enseñanza de calidad

Fuente de Datos: REGIÓN PASCO

Base de Datos: DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN (DRE)

Unidad Ejecutora: 000888 REGION PASCO-EDUCACION

Unidad Organica: 05.01.01 UNIDAD DE PLANIFICACION

Método de Cálculo

PORCENTAJE DE DOCENTES QUE APRUEBAN LA EVALUACIÓN DE ASCENSO DE ESCALA EN LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL DIVIDIDO POR TOTAL DE DOCENTES

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
12.64	12.82	13.01	13.19	13.25	14.01	14.01

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
0.00	0.00	0.00	0.00	ND	ND	ND

Actualizar

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Ecón. Dennis TORRES HERRITEÑO

CEPLAN

SECTOR 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UNIDAD EJECUTORA 000868 - REGION PASCO-EDUCACION
PLAN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI [ILEGIBLE]
CENTRO DE COSTO 05.01.01 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
USUARIO CHACA TORRES FELIPE JULIO - OPERADOR (FCHACATORRES@GMAIL.COM)

lunes, 20 de marzo de 2023, 3:53:36 p. m.

TABLAS MAESTRAS

MANTENIMIENTO

Indicador AEI - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

OEI OEI.01

MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN

AEI AEI.01.05

ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Indicador	
Nivel	Código
1	IND.01.AEI.01.05

Unidad de Medida: 003 Porcentaje
Sentido esperado del Indicador: Ascendente

Línea Base		Actual	
Valor	Año	Valor	Año
70,00	2018	75,00	2019

Nombre
% de Instituciones Educativas con CONEIs conformado y funcionando

Fuente de Datos
REGIÓN PASCO

Base de Datos
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN (DRE)

Unidad Ejecutora
000868 REGION PASCO-EDUCACION

Unidad Orgánica
05.01.01 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

Método de Cálculo
Nº DE II.EE. QUE TIENE CONFORMADO Y FUNCIONANDO EL CONEI DIVIDIDO POR TOTAL DE II.EE QUE EXISTE EN LA REGIÓN PASCO

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
80,00	82,50	85,00	87,50	88,00	89,00	88,00

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
0,00	0,00	0,00	0,00	ND	ND	ND

Actualizar

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elid Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERRITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

CEPLAN

SECTOR 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UNIDAD EJECUTORA 000888 - REGION PASCO-EDUCACION
PLAN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI SEGUIMIENTO/AJUSTES
CENTRO DE COSTO 05.01.01 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
USUARIO CHACA TORRES FELIPE JULIO - OPERADOR /(FCHACATORRES@GMAIL.COM)

lunes, 28 de marzo de 2022, 1:54:42 p. m.

TABLAS MAESTRAS

MANTENIMIENTO

Indicador AEI - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

OEI OEI.01
MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN

AEI AEI.01.03
FORMACIÓN ACADÉMICA ADECUADA A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

Indicador

Nivel	Código
2	IND.02.AEI.01.03

Unidad de Medida: 002 - Numero
Sentido esperado del indicador: Ascendente

Linea Base		Actual	
Valor	Año	Valor	Año
0.00	2018	0.00	2019

Nombre

N° de programas de Formación acreditadas en Educación superior no universitaria en la región Pasco tecnológicos

Fuente de Datos: REGIÓN PASCO

Base de Datos: DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION (DRE)

Unidad Ejecutora: 000888 : REGION PASCO-EDUCACION

Unidad Organica: 05.01.01 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

Método de Cálculo

NUMERO DE INSTITUTOS SUPERIORES CON LICENCIAMIENTO

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	7.00	7.00

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
0.00	0.00	0.00	0.00	ND	ND	ND

Actualizar

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

CEPLAN

SECTOR 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UNIDAD EJECUTORA 000888 - REGION PASCO-EDUCACION
PLAN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI [redacted]
CENTRO DE COSTO 05.01.01 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
USUARIO CHACA TORRES FELIPE JULIO - OPERADOR (FCHACATORRES@GMAIL.COM)

TABLAS MAESTRAS

MANTENIMIENTO

Indicador OEI - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OEI

OEI.01

MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN

Indicador	
Nivel	Código
1	IND.01.OEI.01

Unidad de Medida: 003 - Porcentaje
Sentido esperado del indicador: Ascendente

Línea Base		Actual	
Valor	Año	Valor	Año
28.70	2019	32.30	2019

Nombre

% de estudiantes de 4to de primaria con nivel satisfactorio, en comprensión lectora

Fuente de Datos: MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINEDU)
Base de Datos: EVALUACION CENSAL DE ESTUDIANTES (ECE)
Unidad Ejecutora: 000888 : REGION PASCO-EDUCACION
Unidad Orgánica: 05.01.01 : UNIDAD DE PLANIFICACION

Método de Cálculo

NUMERO DE ESTUDIANTES DE 4TO DE PRIMARIA CON NIVEL SATISFACTORIO, EN COMPRENSIÓN LECTORA / TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EL CUARTO GRADO DE PRIMARIA

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
35.90	37.70	39.50	41.30	42.00	42.30	42.30

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
0.00	0.00	0.00	0.00	ND	ND	ND

Actualizar

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
PLANIFICACIÓN II
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
PASCO
Econ. [redacted] TORRES HERMITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

CEPLAN

SECTOR 95 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UNIDAD EJECUTORA 000888 - REGION PASCO-EDUCACION
PLAN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI SEGUIMIENTO ABIERTO
CENTRO DE COSTO 05.01.01 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
USUARIO CHACA TORRES FELIPE JULIO - OPERADOR (FCHACATORRES@GMAIL.COM)

lunes, 20 de marzo de 2023, 1:44:23 p. m.

TABLAS MAESTRAS

MANTENIMIENTO

Indicador OEI - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OEI

OEI.01

MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN

Indicador	
Nivel	Código
2	IND.02.OEI.01

Unidad de Medida: 001 - Porcentaje

Sentido esperado del indicador: Ascendente

Linea Base		Actual	
Valor	Año	Valor	Año
27.40	2016	31.40	2018

Nombre

% de estudiantes de 4to de primaria con nivel satisfactorio, en matemática

Fuente de Datos: MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINEDU)

Base de Datos: EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES (ECE)

Unidad Ejecutora: 000885 REGION PASCO-EDUCACION

Unidad Organica: 05.01.01 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

Método de Cálculo

NUMERO DE ESTUDIANTES DE 4TO DE PRIMARIA CON NIVEL SATISFACTORIO, EN MATEMÁTICA / TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EL CUARTO GRADO DE PRIMARIA

Logro Esperado						
Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
35.40	37.40	39.40	39.40	40.00	40.10	40.10

Valor Obtenido						
Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
0.00	0.00	0.00	0.00	ND	ND	ND

Actualizar

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERRITEÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

CEPLAN

SECTOR 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UNIDAD EJECUTORA 000888 - REGION PASCO-EDUCACION
PLAN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI [illegible]
CENTRO DE COSTO 05.01.01 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
USUARIO CHACA TORRES FELIPE JULIO - OPERADOR (FCHACATORRES@GMAIL.COM)

lunes, 20 de marzo de 2023, 1:49:27 p. m.

TABLAS MAESTRAS

MANTENIMIENTO

Indicador OEI - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OEI

OEI.01

MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN

Indicador	
Nivel	Código
3	IND.03.OEI.01

Unidad de Medida: 003 - Porcentaje

Sentido esperado del indicador: Ascendente

Línea Base		Actual	
Valor	Año	Valor	Año
9.60	2016	11.80	2018

Nombre

% de estudiantes de 2do de secundaria con nivel satisfactorio, en comprensión lectora

Fuente de Datos: MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINEDU)

Base de Datos: EVALUACION CENSAL DE ESTUDIANTES (ECE)

Unidad Ejecutora: 000888 REGION PASCO-EDUCACION

Unidad Organica: 05.01.01 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

Método de Cálculo

NUMERO DE ESTUDIANTES DE 2DO DE SECUNDARIA CON NIVEL SATISFACTORIO, EN COMPRENSIÓN LECTORA / TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EL SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
13.80	14.80	15.80	16.80	17.00	17.30	17.30

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
0.00	0.00	0.00	0.00	ND	ND	ND

Actualizar

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
PLANIFICACIÓN
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
PASCO
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
Ecgo. Dionisio TORRES HERMITAÑO

CEPLAN

SECTOR 09 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UNIDAD EJECUTORA 000688 - REGION PASCO-EDUCACION
PLAN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI (SEGUIMIENTO ANUAL)
CENTRO DE COSTO 05.01.01 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
USUARIO CHACA TORRES FELIPE JULIO - OPERADOR (FCHACATORRES@GMAIL.COM)

lunes, 20 de marzo de 2023, 3:46:26 p. m.

TABLAS MAESTRAS

MANTENIMIENTO

Indicador OEI - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OEI

OEI.01

MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN

Indicador	
Nivel	Código
4	IND.04.OEI.01

Unidad de Medida: 003 - Porcentaje

Sentido esperado del indicador: Ascendente

Linea Base		Actual	
Valor	Año	Valor	Año
11.50	2016	12.60	2018

Nombre

% de estudiantes de 2do de secundaria con nivel satisfactorio, en matemática

Fuente de Datos: MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINEDU)

Base de Datos: EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES (ECE)

Unidad Ejecutora: 000688 REGION PASCO-EDUCACION

Unidad Organica: 05.01.01 : UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

Método de Cálculo

NUMERO DE ESTUDIANTES DE 2DO DE SECUNDARIA CON NIVEL SATISFACTORIO, EN MATEMÁTICA / TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EL SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
13.70	14.25	14.80	15.35	16.00	16.70	16.70

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
0.00	0.00	0.00	0.00	ND	ND	ND

Actualizar

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Econ. Dionisio TORRES BERMUDEZ
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL

CEPLAN

SECTOR 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UNIDAD EJECUTORA 000888 - REGION PASCO-EDUCACION
PLAN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI [illegible]
CENTRO DE COSTO 05.01.01 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
USUARIO CHACA TORRES FELIPE JULIO - OPERADOR (FCHACATORRES@GMAIL.COM)

lunes, 20 de marzo de 2023, 3:47:12 p. m.

TABLAS MAESTRAS

MANTENIMIENTO

Indicador OEI - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OEI

OEI.01

MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN

Indicador

Nivel	Código
5	IND.05.OEI.01

Unidad de Medida: 003 - Porcentaje

Sentido esperado del indicador: Ascendente

Línea Base		Actual	
Valor	Año	Valor	Año
11.70	2016	8.50	2018

Nombre

% de estudiantes de 2do de secundaria con nivel satisfactorio, en ciencias sociales

Fuente de Datos: MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINEDU)

Base de Datos: EVALUACION CENSAL DE ESTUDIANTES (ECE)

Unidad Ejecutora: 000888 REGION PASCO-EDUCACION

Unidad Organica: 05 01 01 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

Método de Cálculo

NUMERO DE ESTUDIANTES DE 2DO DE SECUNDARIA CON NIVEL SATISFACTORIO, EN CIENCIAS SOCIALES / TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EL SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
4.92	6.90	11.00	12.00	12.40	13.00	13.00

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
0.00	0.00	0.00	0.00	ND	ND	ND

Actualizar

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Econ. [illegible] TORRES HERRERA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

CEPLAN

SECTOR 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UNIDAD EJECUTORA 000888 - REGION PASCO-EDUCACION
PLAN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI [illegible]
CENTRO DE COSTO 05.01.01 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
USUARIO CHACA TORRES FELIPE JULIO - OPERADOR (FCHACATORRES@GMAIL.COM)

lunes, 20 de marzo de 2023, 1:47:55 p. m.

TABLAS MAESTRAS

MANTENIMIENTO

Indicador OEI - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OEI

OEI.01

MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN

Indicador	
Nivel	Código
6	IND.06.OEI.01

Línea Base		Actual	
Valor	Año	Valor	Año
0.90	2018	8.50	2018

Unidad de Medida: 003 - Porcentaje

Sentido esperado del indicador: Ascendente

Nombre

% de estudiantes de 2do de Secundaria con nivel satisfactorio en ciencia y tecnología

Fuente de Datos: MINISTERIO DE EDUCACION (MINEDU)

Base de Datos: EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES (ECE)

Unidad Ejecutora: 000888 - REGION PASCO-EDUCACION

Unidad Organica: 05.01.01 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

Método de Cálculo

NUMERO DE ESTUDIANTES DE 2DO DE SECUNDARIA CON NIVEL SATISFACTORIO, EN CIENCIA Y TECNOLOGIA / TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EL 2DO DE SECUNDARIA

Logro Esperado

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
16.10	19.90	23.70	27.50	28.00	28.30	28.30

Valor Obtenido

Año 1 (2020)	Año 2 (2021)	Año 3 (2022)	Año 4 (2023)	Año 5 (2024)	Año 6 (2025)	Año 7 (2026)
0.00	0.00	0.00	0.00	ND	ND	ND

Actualizar

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PASCO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Econ. Dionisio TORRES DE MITACO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN
PASCO
Ecgo. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

jueves, 16 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000888 - REGION PASCO-EDUCACION
CC: Todos

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.02 ATENCIÓN INTEGRAL A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS																														
AOI00088800312 - PP-106 GESTIÓN DEL PROGRAMAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	90.00	0.00	4,527.70	0.00	0.00	3,186.30	3,186.30	3,486.30	6,161.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30	3,486.30	33,593.10	
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	9.00		0.00	4,527.70	0.00	0.00	3,186.30	3,186.30	3,486.30	6,161.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30	3,486.30	33,593.10	
AOI00088800393 - ASISTENCIA TECNICA, SUPERVISION Y MONITOREO A CEBES, CEBA E II.EE.II	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	506.00	2,494.00	0.00	4,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	506.00	2,494.00	0.00	4,000.00	
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:	95.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:		37,593.10
AEI.01.03 FORMACIÓN ACADÉMICA ADECUADA A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA																														
AOI00088800375 - ADQUISICIONES DE BIENES VINCULADOS CON LA PROTECCION DEL PERSONAL DE LAS IIEEE E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION SEMIPRESENCIALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO	Muy Alta	PERSONA PROTEGIDA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,377.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,707.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,673.32	0.00	7,026.68	0.00	0.00	0.00	0.00	51,700.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3377.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,707.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,673.32	0.00	7,026.68	0.00	0.00	0.00	0.00	51,700.00	
AOI00088800392 - GESTION DEL PROGRAMA	Muy Alta	ESPECIALISTA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	83.33	0.00	6,627.70	3,386.30	3,386.30	3,386.30	3,386.30	3,686.30	3,386.30	3,386.30	3,386.30	3,386.30	3,686.30	41,090.70	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00		0.00	6,627.70	3,386.30	3,386.30	3,386.30	3,386.30	3,686.30	3,386.30	3,386.30	3,386.30	3,386.30	3,686.60	41,090.70	
AOI00088800394 - PROVISION DE SERVICIO BASICOS, SEGURIDAD Y LIMPIEZA	Muy Alta	INSTITUCION	Acumulado Anual	PROG.	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	108.00	100.00	13,066.30	6,708.70	11,136.20	22,505.20	27,389.99	35,961.70	51,770.20	13,002.00	51,220.10	103.16	32,436.53	800.00	266,102.08	
				EJEC.	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	108.00		13,066.30	6,708.70	11,136.20	22,505.20	27,389.99	35,961.70	51,770.20	13,002.00	51,220.10	103.16	32,436.53	800.00	266,102.08	
AOI00088800395 - DOTACION DE RECURSOS EDUCATIVOS	Muy Alta	INSTITUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	18.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,011.00	183,536.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	18.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,011.00	183,536.00	
AOI00088800396 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Muy Alta	INSTITUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	18.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00	94,284.00	141,984.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	18.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00	94,284.00	141,984.00	

| | | |

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DEL [illegible] REGIONAL DE LAS UGEL CONVOCADO POR EL MINEDU, DE LI OTROS A TRAVÉS DE TALLERES, CAPACITACIONES, SEMINARIO, CURSO, U OTRO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0008800397 - CAMPAÑA DE BUEN TRATO HUMANA DEL BUEN TRATO	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0008800398 - JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS Y PARA DEPORTIVOS	Muy Alta	EVENTO DEPORTIVO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00
AOI0008800399 - ACCIONES FORMATIVAS - DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LA PRACTICA DEL AJEDREZ PARA EN LA E...	Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
AOI0008800376 - ACCIONES FORMATIVAS E INFORMATIVAS A LAS UGEL INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PROGRAMAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0008800378 - SUPERVICION Y MONITOREO A LAS UGEL E II.EE.	Muy Alta	MONITOREO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,220.00	290.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,220.00	290.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456.00
AOI0008800379 - EXPOSICION DE MATERIALES DIDACTICOS DE MATEMATICA	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0008800380 - OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR DE MATEMATICA	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00	1,770.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00	1,770.00
AOI0008800384 - ACCIONES FORMATIVAS E INFOMATIVAS A LAS UGEL E II.EE	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0008800382 - ASISTENCIA TECNICA A LAS UGEL E II.EE	Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0008800367 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS UGEL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AMBITO RURAL	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
AOI0008800368 - FERIA DE LA DIVERSIDAD FIESTA DE LA IDENTIDAD Y DIVERSIDAD CULTURAL	Muy Alta	EVENTO CULTURAL	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0008800369 - ASITENCIA TECNICA PEDAGOGICA A LOS ESPECIALISTAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0008800370 - ACCIONES FORMATIVAS E INFORMATIVAS A LAS UGEL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AC... - CO...RSO ...ION DE COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS PASCO REGIÓN QUE LEE Y ESCRIBE TEXTOS EN INGLÉS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00	0.00	2,810.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00	0.00	2,810.00
AOI00088800374 - PROMOCION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR A NIVEL NACIONAL	Muy Alta	PROMOCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	0.00	7,827.70	3,986.30	0.00	3,986.30	3,986.30	4,286.30	0.00	3,986.30	3,986.30	3,986.30	4,286.30	40,318.10
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	7,827.70	3,986.30	0.00	3,986.30	3,986.30	4,286.30	0.00	3,986.30	3,986.30	3,986.30	4,286.30	40,318.10
AOI00088800355 - EVALUACION DE DOMINIOS LENGUAS ORIGINARIAS	Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800... - ...ENE REGIONAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE	Alta	EVENTO CULTURAL	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800... - ASISTENCIA TÉCNICA Y ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA A ESPECIALISTAS EN EDUCACIÓN DE LAS UGEL PASCO, DANIEL ALCIDES CARRIÓN, OXAPAMPA Y PUERTO BERMÚDEZ.	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800360 - 13 FORMULACION Y ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN DE FORMA TÉCNICA RECIBIDOS Y MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800... - DESARROLLO DE EVENTO DESCUBRIENDO NUESTROS ORÍGENES	Muy Alta	EVENTO CULTURAL	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088801366 - DESARROLLO DE EVENTO ENCUENTRO CON NUESTRA DIVERSIDAD	Muy Alta	EVENTO CULTURAL	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800293 - REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	83.33	69,665.14	129,788.10	115,275.44	86,765.60	86,774.15	88,418.92	81,921.60	60,787.37	85,965.38	85,529.38	41,510.96	41,500.96	973,903.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00		69,665.14	129,788.10	115,275.44	86,765.60	86,774.15	88,418.92	81,921.60	60,787.37	85,965.38	85,529.38	0.00	0.00	890,891.08
AOI00088800295 - PP. 051 FORTALECIMIENTO D LA HABILIDADES PSICOSOCIALES EN ESCOLARES	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	121.00	30.00	30.00	800.00	22.00	30.00	27.00	42.00	47.00	29.00	1,178.00	100.00	0.00	0.00	17,226.00	16,039.00	20,477.00	29,871.00	23,800.00	9,973.00	10,054.00	9,286.00	10,232.30	31,863.00	178,821.30
				EJEC.	0.00	0.00	121.00	30.00	30.00	800.00	22.00	30.00	27.00	42.00	47.00	29.00	1,178.00		0.00	0.00	17,226.00	16,039.00	20,477.00	29,871.00	23,800.00	9,973.00	10,054.00	9,286.00	10,232.30	31,863.00	178,821.30
AOI00088800334 - GESTIÓN DOCUMENTAL PARA UNA EFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPORTUNA ATENCIÓN AL USUARIO	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800335 - MONITOREO, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A ESPECIALISTAS DE LAS UGEL Y DOCENTES DE II.EE. FOCALIZADAS DE OXAPAMPA, PUERTO BERMÚDEZ, DANIEL ALCIDES CARRIÓN Y PASCO	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	360.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00	2,440.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	360.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00	2,440.00
AOI00088800338 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	4.00	0.00	17.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DO... DE ...	TES... ASC...		TC.	1.0...	.00	.00	...	1...	...	...	...	2...	2.0...	4.00	.00	17.0...		.00	0.0...	...	0.00	...	1.00	0...	...	0...	...	0.0...	...	...	.00
AOI00088600354 - ENCUENTRO NACIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS TINKUY NACIONAL	Alta	EVENTO CULTURAL	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,534.00	0.00	5,534.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,534.00	0.00	5,534.00		
AOI00088600229 - ASISTENCIA TECNICA A LOS ESPECIALISTAS DE LAS UGEL,S	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00088600231 - SUPERVISION Y MONITOREO A LAS UGELES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS.	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,510.00	626.00	880.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	5,656.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6.00		0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,510.00	626.00	880.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	5,656.00		
AOI00088600288 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA PARA MEJORAR LA GESTION ADMINISTRATIVA	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00088600290 - MONITOREO, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A ESPECIALISTAS DE LAS UGEL Y DOCENTES DE IIEE FOCALIZADAS DE LA REGIÓN PASCO, PUNTO BERMUDEZ, DANIEL ALCIDES CARRIÓN Y PASCO	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	1,360.00	0.00	3,640.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	
AOI00088600291 - GESTIÓN DOCUMENTAL PARA UNA EFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPORTUNA ATENCIÓN AL USUARIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00088600292 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES REGIONALES Y / O COORDINACIONES CONVOCADO POR EL MINEDU U OTRAS INSTITUCIONES	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00088600198 - JUEGOS FLORALES ESCOLARES NACIONALES - ETAPA REGIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00088600205 - GESTIÓN DOCUMENTAL PARA UNA EFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPORTUNA ATENCIÓN AL USUARIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00088600222 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS UGEL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	290.00	626.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	1,320.00	0.00	4,776.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00		0.00	0.00	0.00	1,320.00	290.00	626.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	1,320.00	0.00	4,776.00	
AOI00088600223 - TINKUY REGIONAL POR LA REVITALIZACIÓN DE LA CULTURA ANCESTRAL	Media	EVENTO CULTURAL	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00088600224 - ACCIONES FORMATIVAS E INFORMATIVAS A LAS UGEL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00088600228 - ACCIONES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

FORTALECIMIENTOS ESPECIALISTAS DE LA UGEL Y IIEE DE LA REGION PASCO				TC.	0.00	0.00	1.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800105 - MONITOREO, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A ESPECIALISTAS DE LAS UGEL Y DOCENTES DE II.EE. FOCALIZADAS DE OXAPAMPA, PUERTO BERMÚDEZ, DANIEL ALCIDES CARRIÓN Y PASCO	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	13.00	19.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	42.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,486.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	3,946.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	13.00	21.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	44.00		0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,486.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	3,946.00
AOI00088800188 - TALLER SOBRE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA DOCENTES DE EBR Y DRE/UGEL DE LA REGIÓN PASCO	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800189 - CONCURSO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y ÁREAS CURRICULARES DEL DN	Muy Alta	CONCURSO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800192 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS II.EE.	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800195 - GESTIÓN DOCUMENTAL PARA UNA EFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPORTUNA ATENCIÓN AL USUARIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800196 - MONITOREO, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A ESPECIALISTAS DE LAS UGEL Y DOCENTES DE II.EE. FOCALIZADAS DE OXAPAMPA, PUERTO BERMÚDEZ, DANIEL ALCIDES CARRIÓN Y PASCO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,510.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,510.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456.00
AOI00088800168 - MONITOREO, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A ESPECIALISTAS DE LAS UGEL Y DOCENTES DE II.EE. FOCALIZADAS DE OXAPAMPA, PUERTO BERMÚDEZ, DANIEL ALCIDES CARRIÓN Y PASCO	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,220.00	921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,461.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,220.00	921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,461.00
AOI00088800170 - EJECUTAR LA ETAPA REGIONAL DEL CONCURSO DE LA FERIA NACIONAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA, EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN VERSIÓN SUPERATEC	Muy Alta	CONCURSO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800171 - ETAPA REGIONAL DEL CONCURSO NACIONAL CREA Y EMPRENDE PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE EMPRENDIMIENTO, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN DE ESTUDIANTES DEL 4 Y 5 GRADO DE	Muy Alta	CONCURSO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

| | | |

Y E... TOR... PAS... ARA PROMOVER UN PLAN DE LECTURA POR PLACER REGIONAL																															
AOI0008800115 - FERIA ESCOLAR NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA - ETAPA REGIONAL	Muy Alta	CONCURSO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00	
AOI0008800116 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO A ESPECIALISTAS DE LAS UGEL Y DOCENTES DE B.EE. FOCALIZADAS DE OXAPAMPA, PUERTO BERMÚDEZ, DANIEL ALCIDES CARRIÓN Y PASCO	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	2,540.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	2,540.00	
AOI0008800118 - ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ESPECIALISTAS DE LAS UGELS E.B.EE	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI0008800123 - EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA GUÍA DE PLANIFICACIÓN CURRICULAR DEL ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	Alta	PUBLICACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI0008800125 - 4 REUNIONES DE TRABAJO CON ESPECIALISTAS EN EDUCACIÓN DE LAS UGEL PASCO, DANIEL ALCIDES CARRIÓN, OXAPAMPA Y PUERTO BERMÚDEZ.	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI0008800013 - 1 PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA Y ENSAYO JOSÉ MARÍA ARGUEDAS. (MODALIDAD PRESENCIAL O VIRTUAL)	Muy Alta	PARTICIPACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI0008800075 - JUEGOS FLORALES ESCOLARES NACIONALES CON ESTUDIANTES DE EBA	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI0008800076 - CONCURSO DE PROYECTOS PARTICIPATIVOS DE LOS COAE - CONSEJO PARTICIPATIVO DE ESCOLARES DE EBA	Muy Alta	CONCURSO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI0008800077 - CONCURSO CREA Y EMPRENDE	Muy Alta	CONCURSO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI0008800078 - PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA Y ENSAYO JOSÉ MARÍA ARGUEDAS	Muy Alta	CONCURSO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI0008800079 - BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN EN LOS CEBA	Muy Alta	CONCURSO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI0008800080 - CONGRESO REGIONAL DE EBA	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI0008800064 - BALANCE REGIONAL DE LAS INTERVENCIONES PRESUPUESTALES Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL CURRÍCULO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

NA... EDU...ÓN ...CA																													
AOI00086800065 - VIII FERIA REGIONAL DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DE DE GESTIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00086800067 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A II. EE MULTIGRADO MONOLINGUE CASTELLANO	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00086800069 - GESTION DOCUMENTAL PARA UNA EFICIENTE GESTION ADMINISTRATIVA Y OPORTUNA ATENCIÓN AL USUARIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00086800070 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES REGIONALES, DIRIGIDO A ESPECIALISTAS, DIRECTIVOS Y DOCENTES CONVOCADO POR EL MINEDU, DRE U OTROS A TRAVÉS DE TALLERES, CAPACITACIONES, SEMINARIO, CURSO, U OTRO	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00086800074 - MONITOREO, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A ESPECIALISTAS DE LAS UGEL Y DOCENTES DE IIEE FOCALIZADAS DE PASCO, DAC, HUANCAVELICA Y PUERTO MALDONADO	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,220.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	10.00		0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,220.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.00
AOI00086800050 - FORTALECIMIENTO Y REPLICA DE CAPACIDADES DEL CONGRESO NACIONAL DE PRONOEI	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00086800051 - ASISTENCIA TECNICA A LAS UGELS, INSTITUCIONES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	4.00	1.00	11.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	4.00	1.00	11.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00086800052 - CONCURSO REGIONAL DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DE EDUCACION INICIAL Y PRONOEI	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00
AOI00086800054 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS UGEL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,510.00	626.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,436.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,510.00	626.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,436.00
AOI00086800055 - ACCIONES FORMATIVAS E INFORMATIVAS A LOS ESPECIALISTAS EN LAS UGEL	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00086800056 - ASISTENCIA TÉCNICA PEDAGÓGICA A LOS ESPECIALISTAS	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00086800014 - MONITOREO, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A ESPECIALISTAS E	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	4.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.																										

| | | |

| | | |

OTR... INDICACIONES PARA LA PROGRAMACION Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGO 456					0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00
AOI00088800026 - GESTIÓN DOCUMENTAL PARA UNA EFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPORTUNA ATENCIÓN AL USUARIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
AOI00088800027 - PROCESO DE APROBACIÓN DE CUADRO DE HORAS DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y CONTRATACIÓN DOCENTE	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	8.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	308.00	808.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	9.00		0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	500.00
AOI00058800008 - VERIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS POR GOBIERNOS REGIONALES, MUNICIPALIDADES, OTRAS INSTITUCIONES PARA EL INICIO DE LAS ACTAS DE TRANSFERENCIA E INTEGRACIÓN CONTABLEMENTE	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	17.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	17.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800349 - SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS RESULTANTES DEL CONTROL SIMULTANEO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800350 - SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES RESULTANTES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR DE LA ENTIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800351 - EVALUACIÓN DE DENUNCIAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800352 - SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE OPERATIVOS DE CONTROL SIMULTANEO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800353 - ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800384 - 2 GESTIÓN DOCUMENTAL PARA UNA EFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPORTUNA ATENCIÓN AL USUARIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	11.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.00	0.00	780.00	1,266.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	11.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.00	0.00	780.00	1,266.00
AOI00088800343 - CONTROL POSTERIOR SERVICIO DE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00

COMPONENTE ESPECÍFICO ANALÍTICO DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800344 - CONTROL SIMULTANEO SERVICIO DE CONTROL CONCURRENTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,681.00	0.00	1,681.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00088800345 - CONTROL SIMULTANEO SERVICIO DE VISITA DE CONTROL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	4.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00088800346 - CONTROL SIMULTANEO SERVICIO DE ORIENTACIÓN DE OFICIO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00088800342 - SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00088800343 - VERIFICACIÓN A LOS CARGOS OBLIGADOS A LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00088800328 - GESTIÓN DOCUMENTAL PARA UNA EFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPORTUNA ATENCIÓN AL USUARIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00088800329 - PARTICIPAR EN EVENTOS, REUNIONES, COORDINACIONES, CONFORMACIÓN DE EQUIPOS TÉCNICOS Y OTROS ORGANIZACIONES POR ENCARGO DE DRE PASCO, GOREPA, MINEDU Y MEF.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	1,010.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	1,010.00	
AOI00088800331 - PAGO OPORTUNO DE HABERES	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	83.33	24,634.24	40,187.10	26,515.97	26,815.97	23,280.01	26,341.35	25,753.61	24,853.61	20,717.55	18,862.32	26,773.14	26,773.13	311,508.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00		24,634.24	40,187.10	26,515.97	26,815.97	23,280.01	26,341.35	25,753.61	24,853.61	20,717.55	18,862.32	0.00	0.00	257,961.73	
AOI00088800340 - MONITOREO, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A ESPECIALISTAS DE LAS UGEL Y DOCENTES DE II.EE. FOCALIZADAS DE OXAPAMPA, PUERTO BERMÚDEZ, DANIEL ALCIDES CARRIÓN Y PASCO	Alta	MONITOREO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00088800341 - MONITOREO, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A DIRECTIVOS, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA REGIÓN PASCO OXAPAMPA, PUERTO BERMÚDEZ, DANIEL ALCIDES CARRIÓN Y PASCO	Media	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	2,066.00	2,204.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00088800342 - MONITOREO, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A RESPONSABLES DE PROGRAMAS	Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	18.00	77.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	14.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

PRESUPUESTOS PARA EL LOGRO DE RESULTADOS PARA EL CIERRE DE BRECHAS																												
AOI00088800282 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	81.82	0.00	46,532.40	20,819.00	20,819.00	23,805.30	23,805.30	27,305.30	21,952.00	21,890.53	18,200.00	31,129.59	31,129.59	287,388.01
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	9.00		0.00	46,532.40	20,819.00	20,819.00	23,805.30	23,805.30	27,305.30	21,952.00	21,890.53	18,200.00	0.00	0.00	225,128.83
AOI00088800316 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	4.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	15,674.00	15,674.00	38,558.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	7,210.00
AOI00088800317 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SUMINISTRO DE REPUESTOS DE EQUIPOS AUTOMOTICOS Y OTROS	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00
AOI00088800318 - MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES, OFICINAS, AMBIENTES Y OTROS	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	36,400.00	36,400.00	75,800.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
AOI00088800325 - GESTION ADMINISTRATIVA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	75.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	8,850.00	18,180.00	19,400.00	0.00	1,680.00	20,100.00	11,319.50	11,319.50	114,169.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	6.00		0.00	0.00	0.00	23,400.00	8,850.00	18,180.00	19,400.00	0.00	1,680.00	20,100.00	0.00	0.00	91,530.00
AOI00088800327 - GESTIÓN DOCUMENTAL PARA UNA EFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPORTUNA ATENCIÓN AL USUARIO	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800276 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES REGIONALES Y/O COORDINACIONES CONVOCADO POR EL MINEDU, MEF U OTRAS INSTITUCIONES	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,810.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,810.00
AOI00088800277 - PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	Muy Alta	RECIBOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,605.50	4,605.50	9,211.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800278 - PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Muy Alta	RECIBOS	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	83.33	6,752.10	5,954.70	5,865.60	6,328.40	5,945.90	6,148.90	6,336.30	6,759.20	6,280.90	5,928.40	2,724.80	2,724.80	67,750.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00		6,752.10	5,954.70	5,865.60	6,328.40	5,945.90	6,148.90	6,336.30	6,759.20	6,280.90	5,928.40	0.00	0.00	62,300.40
AOI00088800279 - SERVICIO DE MENSAJERÍA Y CORREOS	Muy Alta	RECIBOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	66.67	0.00	0.00	0.00	4,206.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135.80	0.00	112.25	112.25	6,567.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	4,206.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135.80	0.00	0.00	0.00	6,342.50
AOI00088800280 - SERVICIOS DIVERSOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	4.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	2,851.50	0.00	0.25	0.25	8,352.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	2,851.50	0.00	0.00	0.00	8,351.50
AOI00088800281 - SERVICIO DE INTERNET	Muy Alta	RECIBOS	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,100.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,100.00
AOI00088800236 - GESTIÓN DOCUMENTAL PARA UNA EFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPORTUNA ATENCIÓN AL USUARIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800238 - GESTIÓN DOCUMENTAL PARA UNA EFICIENTE GESTIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ADMINISTRATIVA Y OPORTUNA ATENCIÓN AL USUARIO																											
AOI00088800261 - PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIRECCIÓN	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	2,256.56	43,057.04	35,840.23	32,989.83	30,556.42	25,356.42	24,555.21	28,255.21	28,255.21	30,855.21	25,255.21	2,080.42	309,314.97
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		2,256.56	43,057.04	35,840.23	32,989.83	30,556.42	25,356.42	24,555.21	28,255.21	28,255.21	30,855.21	25,255.21	2,080.42	309,314.97
AOI00088800262 - PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	83.33	9,682.69	132,939.80	80,806.36	80,092.16	76,942.83	80,873.10	107,496.41	89,469.73	94,582.27	100,367.57	279,250.04	279,250.04	1,411,743.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00		9,682.69	132,939.80	80,806.36	80,092.16	76,942.83	80,873.10	107,496.41	89,469.73	94,582.27	100,367.57	0.00	0.00	853,242.92
AOI00088800274 - GESTIÓN DOCUMENTAL PARA UNA EFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPORTUNA ATENCIÓN AL USUARIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	71.43	0.00	0.00	0.00	1,300.00	4,800.00	0.00	30,600.00	0.00	23,530.00	5,580.00	50,762.50	50,762.50	167,335.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	5.00		0.00	0.00	0.00	1,300.00	4,800.00	0.00	30,600.00	0.00	23,530.00	5,580.00	0.00	0.00	65,810.00
AOI00088800275 - PAGO DE SERVICIOS AGUA, DESAGÜE DE LA UGEL HCO	Muy Alta	RECIBOS	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	83.33	0.00	0.00	0.00	1,321.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224.10	33.50	33.50	2,613.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00		0.00	0.00	0.00	1,321.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224.10	0.00	0.00	2,546.00
AOI00088800165 - MONITOREO, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES A ESPECIALISTAS DE LAS UGELS DE OXAPAMPA, PUERTO BERMÚDEZ, DANIEL ALCIDES CARRIÓN Y PASCO	Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	1,490.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800172 - SEGUIMIENTO, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - MULTIANUAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800179 - ACTUALITACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO REGIONAL PER	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800218 - ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE PERSONAL POR SNP Y GESTIÓN DE CONVENIOS	Muy Alta	CONTRATOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	17.00	4.00	1.00	11.00	8.00	2.00	6.00	7.00	6.00	0.00	62.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	17.00	4.00	1.00	11.00	8.00	2.00	6.00	7.00	4.00	4.00	64.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800219 - GESTIÓN DE PAGO DEL 30%-35%, DU 037-94, SUBSIDIO POR LUTO Y GASTOS DE SEPELIO, 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIO Y VACACIONES TRUNCAS	Muy Alta	EXPEDIENTE TRAMITADO	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	20.00	22.00	20.00	21.00	20.00	20.00	23.00	20.00	20.00	20.00	246.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00
				EJEC.	20.00	20.00	20.00	22.00	20.00	21.00	20.00	20.00	23.00	20.00	20.00	20.00	246.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00
AOI00088800220 - GESTIÓN, ATENCIÓN Y EJECUCIÓN A LAS RESOLUCIONES JUDICIALES	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	20.00	35.00	21.00	37.00	29.00	20.00	26.00	20.00	21.00	20.00	20.00	20.00	289.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	20.00	35.00	21.00	37.00	29.00	20.00	26.00	20.00	21.00	20.00	20.00	20.00	289.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800154 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES REGIONALES Y / O COORDINACIONES CONVOCADO POR EL MINEDU U OTRAS INSTITUCIONES	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800155 - GESTIÓN DOCUMENTAL PARA UNA EFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPORTUNA ATENCIÓN AL USUARIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00	90.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800156 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REGIONALES Y/O COMISIONES CONVOCADO POR EL MINEDU U OTRAS INSTITUCIONES				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800158 - RECEPCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LAS TRES PROVINCIAS DE LA REGIÓN PASCO	Muy Alta	LOCAL ESCOLAR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	3.00	8.00	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,929.00	0.00	1,929.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00088800160 - PARTICIPACIÓN DE REUNIONES Y COORDINACIONES ASIGNADO COMO COMISIÓN DE SERVICIO	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00088800163 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES REGIONALES DIRIGIDO A TRABAJADORES EN TEMAS DE NORMAS DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y ALMACENES CON FUNDAMENTO ADECUADO Y SISTEMA ACTUALIZADO	Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	
AOI00088800147 - MONITOREO, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN PERMANENTE A LA GESTIÓN EDUCATIVA PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA, INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA DE UGEL E II.EE.	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00088800148 - IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO REGIONAL, PROYECTO EDUCATIVO LOCAL Y PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00088800149 - GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CONVOCADAS POR LAS INSTANCIAS SUPERIORES NORMATIVAS Y FINANCIERAS A NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,355.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	7,852.00	3,500.00	13,887.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00		0.00	0.00	0.00	2,355.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	7,580.00	3,500.00	13,615.00	
AOI00088800150 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CONCERNIENTE AL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ORGANIZADO POR ORGANIZACIONES COMO EL GOREPA, MINEDU, MEF Y OTROS	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00088800151 - REPRESENTACIÓN EN COORDINACIÓN CON EL GOBERNADOR	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00088800152 - IMPLEMENTAR Y EVALUAR LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN PEDAGÓGICA.	Muy Alta	EVALUACION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

ORGANIZACIÓN Y CONDUCCION DE LAS COMUNICACIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS PRIORIZADAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	4.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800143 - FORMULACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES INTERNAS Y EXTERNAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PASCO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	4.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800147 - PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LA SOCIEDAD CIVIL, LA CIUDADANÍA Y EL SECTOR PRIVADO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	4.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705.00	1,705.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800143 - GESTIÓN DOCUMENTAL PARA UNA EFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPORTUNA ATENCIÓN AL USUARIO Y PRESENTACIÓN DE CONCILIACIÓN BANCARIA, COA Y PAGOS TRIBUTARIOS MENSUAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800145 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES REGIONALES Y/O COORDINACIONES CONVOCADO POR EL MINEDU, CONECTAMEF, MEF, CAFAE U OTRAS INSTITUCIONES	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800146 - CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE ENLACE CON TESORO PÚBLICO A TRAVÉS DEL PLIEGO - GOBIERNO REGIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00
AOI00088800102 - GESTIÓN DOCUMENTAL PARA UNA EFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPORTUNA ATENCIÓN AL USUARIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800103 - MONITOREO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE EN LOS INSTITUTOS TÉCNICOS Y PEDAGÓGICOS DE LA REGIÓN	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	2,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	2,000.00
AOI00088800136 - GESTIÓN DE RESOLUCIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00
AOI00088800137 - GESTIÓN DOCUMENTAL PARA UNA EFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPORTUNA ATENCIÓN AL USUARIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

| | | |

AC[illegible] - REVISION DE LIBRO CAJA EN LAS U.EE. DEL NIVEL SUPERIOR	Muy Alta	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	0.0[illegible]	.00	.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.0[illegible]	0.00	.00	5.0[illegible]	100.00	.00	0.[illegible]	.00	0.[illegible]	.00	0.00	[illegible]	0.00	[illegible]	.00	0.[illegible]	[illegible]	.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00088800091 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES REGIONALES Y/O COORDINACIONES CONVOCADO POR EL MINEDU, MEF U OTRAS INSTITUCIONES	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00
AO00088800092 - GESTIÓN DE LIBROS CONTABLES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	1.00	1.00	62.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	697.00	1,780.00	5,177.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	1.00	1.00	62.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	697.00	1,780.00	5,177.00
AO00088800093 - GESTIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS ANTE LA SUNAT (ONP, ESSALUD) Y AL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES (AFP) DE EJERCICIOS ANTERIORES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00088800094 - GENERACIÓN, AUTORIZACIÓN, CERTIFICACIÓN, COMPROMISO Y DEVENGADO DE PLANILLA DE VIÁTICOS EN EL SIGA, SIAF	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	3.00	25.00	10.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	88.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	3.00	25.00	10.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	88.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00088800095 - GESTIÓN DOCUMENTAL PARA UNA EFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPORTUNA ATENCIÓN AL USUARIO	Muy Alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:	79.1										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04:			1,984,158.65

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	87.1
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	7,860,389.70
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	6,683,822.75
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	201
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.P.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

SE VIENE IMPULSANDO EL CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICA Y FINNACIERA DE CENTRO DE COSTOS.

Ultima actualización 15/03/2023 15:24:33 Editar Guardar

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
Lic.Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACION II

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Ecgl. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

EVALUACION DEL POI

2022

SECRETARIA GENERAL

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000888 - REGION PASCO-EDUCACION
CC: 01.02 - SECRETARIA GENERAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJEC.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
AOI00088400136 - GESTIÓN DE RESOLUCIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00
AOI00088800137 - GESTIÓN DOCUMENTAL PARA UNA EFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPORTUNA ATENCIÓN AL USUARIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800138 - GESTIÓN DE ACTAS Y CONSTANCIAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800139 - GESTIÓN DOCUMENTAL PARA ORGANIZACIÓN Y CUSTODIA DE ARCHIVOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE PERSONAL PARA UNA EFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPORTUNA ATENCIÓN AL USUARIO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:													100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04:													1,980.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,980.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	1,980.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	4
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

Ministerio de Educación – Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe – Dirección de Fortalecimiento de Capacidades Docentes y Directivas – PASCO

Ing. Denisse Cardozo Cardozo
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN - PASCO -

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Lic. Adm. Roger DAMIAN FIORELLO
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL – DIRECCIÓN – Pasco

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

Ecgo. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.: y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

SE VIENE IMPULSANDO EL CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICA Y FINNACIERA DE CENTRO DE COSTOS.

Ultima actualización 15/03/2023 15:24:33 Editar Cerrar

Prof. Gloria M. Dionisio Carbajal
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN - PASCO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Esp. Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACION II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTION INSTITUCIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

EVALUACION DEL POI

2022

DIRECCIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
PLANIFICACIÓN
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN
PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

jueves, 16 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000888 - REGION PASCO-EDUCACION
CC: 01.01 - DIRECCION

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
AO00058800147 - MONITOREO, ASESTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISION PERMANENTE A LA GESTIÓN EDUCATIVA PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA, INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SEDE E II.EE.	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00058800148 - IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO REGIONAL, PROYECTO EDUCATIVO LOCAL Y PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00058800149 - GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CONVOCADAS POR LAS INSTANCIAS SUPERIORES NORMATIVAS Y FINANCIERAS A NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,355.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	7,852.00	3,500.00	13,887.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00		0.00	0.00	0.00	2,355.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	7,580.00	3,500.00	13,615.00
AO00058800150 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CONCERNIENTE AL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ORGANIZADO POR ORGANIZACIONES COMO EL GOREPA, MINEDU, MEF Y OTROS	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

| | | |

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

EVALUACION DEL POI

2022

UNIDAD DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000888 - REGION PASCO-EDUCACION
CC: 01.03 - UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
AOI00088800140 - DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS COMUNICACIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS PRIORIZADAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	4.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00088800141 - FORMULACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES INTERNAS Y EXTERNAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION DE PASCO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	4.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00088800142 - PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LA SOCIEDAD CIVIL, LA CIUDADANÍA Y EL SECTOR PRIVADO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	4.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705.00	1,705.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:	58.3											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04:	0.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	58.3
MEDIANA DEL AV% DEL POI	50.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,705.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACION II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

SE VIENE IMPULSANDO EL CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICA Y FINNACIERA DE CENTRO DE COSTOS.

Ultima actualización 15/03/2023 15:24:33 Editar Guardar

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
PLANIFICACION II
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PASCO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Econ. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

EVALUACION DEL POI

2022

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO E INFORMATICA

jueves, 16 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000888 - REGION PASCO-EDUCACION
CC: 03.01.04 - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO E INFORMÁTICA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
AOI00088600155 - GESTIÓN DOCUMENTAL PARA UNA EFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPORTUNA ATENCIÓN AL USUARIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00	90.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088600156 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES REGIONALES Y/O COORDINACIONES CONVOCADO POR EL MINEDU U OTRAS INSTITUCIONES	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088600158 - RECEPCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LAS TRES PROVINCIAS DE LA REGIÓN PASCO	Muy Alta	LOCAL ESCOLAR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	3.00	8.00	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,929.00	0.00	1,929.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088600160 - PARTICIPACIÓN DE REUNIONES Y COORDINACIONES ASIGNADO COMO COMISIÓN DE SERVICIO	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:	63.4												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04:	0.00

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Eng. OSCAR G. CORNELIO FALCÓN
Especialista de Infraestructura

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Edo Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERCILLAÓ
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	63.4
MEDIANA DEL AVA% DEL POI	76.705
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,929.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	4
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

SE VIENE IMPULSANOC EL CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICA Y FINNACIERA DE CENTRO DE COSTOS.

Ultima actualización 15/03/2023 15:24:33 Editar Guardar

DIRECCION DE ADMINISTRACION
Ing. OSCAR G. CORNELIO FALCON
Especialista en Infraestructura

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
PLANIFICACION II
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACION II

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN
PASCO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Econ. Dionisio TORRES HORNTAVE
DIRECCIÓN DE GESTION INSTITUCIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

EVALUACION DEL POI

2022

EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

jueves, 16 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000888 - REGION PASCO-EDUCACION
CC: 04.01.19 - PROGRAMA PRESUPUESTAL 0107- EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.03 FORMACIÓN ACADÉMICA ADECUADA A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA																														
AOI00088800400 - PP-107 GESTION DEL PROGRAMA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	5,427.70	2,786.30	2,786.30	2,786.30	2,786.30	3,086.30	2,786.30	2,786.30	2,786.30	2,786.30	3,086.30	33,890.70
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00		0.00	5,427.70	2,786.30	2,786.30	2,786.30	2,786.30	3,086.30	2,786.30	2,786.30	2,786.30	2,786.30	0.00	30,804.40
AOI00088800401 - PP - 107 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	83.33	150,763.54	195,464.64	134,603.73	204,689.51	191,650.37	194,670.66	228,991.11	190,854.48	202,374.63	186,271.63	90,543.85	90,543.85	2,061,422.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00		150,763.54	195,464.64	134,603.73	204,689.51	191,650.37	194,670.66	228,991.11	190,854.48	202,374.63	186,271.63	90,543.85	0.00	1,970,878.15
AOI00088800402 - PP-107 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	83.33	0.00	17,549.00	7,521.00	7,521.00	23,674.70	23,104.05	29,758.00	27,486.75	37,728.00	40,226.00	57,528.75	57,528.75	329,628.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00		0.00	17,549.00	7,521.00	7,521.00	23,674.70	23,104.05	29,758.00	27,486.75	37,728.00	40,226.00	57,528.75	0.00	272,099.25
AOI00088800403 - PP-107 PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	16.00	100.00	2,517.60	1,963.30	0.00	2,536.10	3,902.00	12,106.00	37,510.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	68,135.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	16.00		2,517.60	1,963.30	0.00	2,536.10	3,902.00	12,106.00	37,510.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	68,135.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:	91.7											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03:	2,341,916.80

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Lic. Adm. ISABEL PEÑA SILVESTRE
Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Institutos de Formación Docente

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
PLANIFICACIÓN II
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	91.7
MEDIANA DEL AV% DEL POI	91.665
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,493,075.70
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	2,341,916.80
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	4
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará '5,' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) [illegible] significa [illegible] incompleto [illegible] presenta en [illegible] corresponde [illegible] de las sesiones [illegible] fecha [illegible] [illegible] El [illegible] registro de [illegible] [illegible] [illegible] del [illegible].

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con 'S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

SE VIENE IMPULSANDO EL CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICA Y FINNACIERA DE CENTRO DE COSTOS.

Ultima actualización 15/03/2023 15:24:33 Editar Cerrar

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Lic. Adm. ISABEL PEÑA SILVESTRE
Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Institutos de Formación Docente

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
PLANIFICACIÓN II
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN
PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

EVALUACION DEL POI

2022

ESPECIALISTA EN EDUCACION INICIAL

Dirección Regional de Educación de Pasco
Dirección de Gestión Pedagógica

Mg. Haydeé Luz RAMOS RAMON
ESPECIALISTA DE EDUCACION II
INICIAL

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN
PASCO

Ecgo. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECTOR DE GESTION INSTITUCIONAL

jueves, 16 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000888 - REGION PASCO-EDUCACION
CC: 04.01.10 - ESPECIALISTA EN EDUCACIÒN INICIAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00088800047 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS UGEL, INSTITUCIONES Y PROGRAMAS	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,510.00	626.00	540.00	880.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	6,196.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7.00		0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,510.00	626.00	540.00	880.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	6,196.00
AOI00088800048 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES REGIONALES Y/O COORDINACIONES CONVOCADO POR EL MINEDU U OTRAS INSTITUCIONES	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00
AOI00088800049 - BALANCE REGIONAL DEL EQUIPO DE MAESTRAS FORTALEZAS DE EDUCACIÓN INICIAL	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800050 - FORTALECIMIENTO Y REPLICA DE CAPACIDADES DEL CONGRESO NACIONAL DE PRONOEI	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800051 - ASISTENCIA TECNICA A LAS UGELS, INSTITUCIONES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	4.00	1.00	11.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	4.00	1.00	11.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800052 - CONCURSO REGIONAL DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DE EDUCACION INICIAL Y PRONOEI	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00

AC[illegible]76 AC[illegible]IES FORMATIVAS E INFORMATIVAS A LAS UGEL, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PROGRAMAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04: 7,636.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	7,636.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	7,636.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	7
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

SE VIENE IMPULSANDO EL CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICA Y FINNACIERA DE CENTRO DE COSTOS.

Ultima actualización 15/03/2023 15:24:33 Editar Guardar

Dirección Regional de Educación de Pasco
Dirección de Gestión Pedagógica
Mg. Haydee Luz RAMOS RAMON
ESPECIALISTA DE EDUCACIÓN II
INICIAL

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
PLANIFICACIÓN II
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

EVALUACION DEL POI

2022

DGP – EDUCACIÓN BÁSICA ALTENATIVA

EBA

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
Mg. Marilú Fanny LÓPEZ ATENCIO
ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN II
EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECTOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

jueves, 16 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000888 - REGION PASCO-EDUCACION
CC: 04.01.18 - ESPECIALISTA DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FÍSICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00088800069 - GESTIÓN DOCUMENTAL PARA UNA EFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPORTUNA ATENCIÓN AL USUARIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800070 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES REGIONALES DIRIGIDO A ESPECIALISTAS, DIRECTIVOS Y DOCENTES CONVOCADO POR EL MINEDU, DRE U OTROS A TRAVÉS DE TALLERES, CAPACITACIONES, SEMINARIO, CURSO, U OTRO	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800074 - MONITOREO, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A ESPECIALISTAS DE LAS UGEL Y DOCENTES DE II.EE. FOCALIZADAS DE PASCO, DAC, OXAPAMPA Y PUERTO BERMÚDEZ	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,220.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	10.00		0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,220.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.00
AOI00088800075 - JUEGOS FLORALES ESCOLARES NACIONALES CON ESTUDIANTES DE EBA	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800076 - CONCURSO DE PROYECTOS PARTICIPATIVOS DE LOS COPAE - CONSEJO PARTICIPATIVO DE ESCOLARES DE EBA	Muy Alta	CONCURSO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AC[illegible] CONCURSO CREA Y EMPRENDE	Muy Alta	CONCURSO	Acumulado Anual	PROG.	0	0	.00	.00	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	.00	100.00	0.00	0.0	0.	0	0.00	0.00	0.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0018800078 - PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA Y ENSAYO JOSÉ MARÍA ARGUEDAS	Muy Alta	CONCURSO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0018800079 - BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN EN LOS CEBA	Muy Alta	CONCURSO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0018800080 - CONGRESO REGIONAL DE EBA	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:		100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:		3,166.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVA DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	3,166.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	3,166.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

SE VIENE IMPULSANDO EL CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICA Y FINNACIERA DE CENTRO DE COSTOS.

Ultima actualización 15/03/2023 15:24:33 Editar Guardar

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
Mg. Marilú Fanny LÓPEZ ATENCIO
ESPECIALISTA DE EDUCACIÓN II
EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
PLANIFICACIÓN II
Lic. Adm. Eho Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN
PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERRERA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

EVALUACION DEL POI

2022

(EBE) INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA

jueves, 16 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000888 - REGION PASCO-EDUCACION
CC: 04.01.04 - (EBE) INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.02 ATENCIÓN INTEGRAL A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS																														
AO00088800397 - ASISTENCIA TECNICA, SUPERVISION Y MONITOREO A CEBES, CEBA E II.EE.II	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	506.00	2,494.00	0.00	4,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	506.00	2,494.00	0.00	4,000.00
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:		100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:		4,000.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL PO)	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	4,000.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	4,000.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido a la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' o S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

SE VIENE IMPULSANDO EL CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJEC...

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
Mg. Marilú Fanny LÓPEZ ATENCIO
ESPECIALISTA DE EDUCACIÓN II
EDUCACIÓN FÍSICA ESPECIAL

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
PLANIFICACIÓN
Lic.Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERCILLAÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Ultima actualización 15/03/2023 15:24:33 Editar Guardar

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

EVALUACION DEL POI

2022

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000888 - REGION PASCO-EDUCACION

CC: 04.01.24 - PROGRAMA 147 - FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.03 FORMACIÓN ACADÉMICA ADECUADA A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA																														
AOI00088800392 - GESTION DEL PROGRAMA	Muy Alta	ESPECIALISTA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	83.33	0.00	6,627.70	3,386.30	3,386.30	3,386.30	3,386.30	3,686.30	3,386.30	3,386.30	3,386.30	3,386.30	3,686.30	41,090.70
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00		0.00	6,627.70	3,386.30	3,386.30	3,386.30	3,386.30	3,686.30	3,386.30	3,386.30	3,386.30	3,386.30	3,686.60	41,090.70
AOI00088800394 - PROVISION DE SERVICIO BASICOS, SEGURIDAD Y LIMPIEZA	Muy Alta	INSTITUCION	Acumulado Anual	PROG.	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	108.00	100.00	13,066.30	6,708.70	11,138.20	22,505.20	27,389.99	35,961.70	51,770.20	13,002.00	51,220.10	103.16	32,436.53	800.00	266,102.08
				EJEC.	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	108.00		13,066.30	6,708.70	11,138.20	22,505.20	27,389.99	35,961.70	51,770.20	13,002.00	51,220.10	103.16	32,436.53	800.00	266,102.08
AOI00088800395 - DOTACION DE RECURSOS EDUCATIVOS	Muy Alta	INSTITUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	18.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,011.00	183,536.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	18.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,011.00	183,536.00
AOI00088800396 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Muy Alta	INSTITUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	18.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00	94,284.00	141,984.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	18.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00	94,284.00	141,984.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03: 95.8

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03: 632,712.78

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	95.8
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	632,712.78
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	632,712.78
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	4
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

Dirección Regional de Educación de Pasco
Dirección de Gestión Pedagógica
ESP. DE CALIDAD DEL SERVICIO E.S.T.
Econ. Galoys ORIHUELA SALAZAR
ESP. DE CALIDAD DEL SERVICIO E.S.T

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTION INSTITUCIONAL
PLANIFICACIÓN
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

(I) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(II) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de color amarillo corresponden a AO [illegible] de programación Trimestral; es decir, Anual / Acumulado en secuencia o [illegible] / programación acumulada, 100%; (b) sin No Acumulado, como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará S.I. si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguno de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

SE VIENE IMPULSANDO EL CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICA Y FINNACIERA DE CENTRO DE COSTOS.

Ultima actualización 15/03/2023 15:24:33 Editar Guardar

Dirección Regional de Educación de Pasco
Dirección de Gestión Pedagógica
ESP. DE CALIDAD DEL SERVICIO E.S.T.
Econ. Galeos ORIHUELA SALAZAR
ESP. DE CALIDAD DEL SERVICIO E.S.T

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTION INSTITUCIONAL
PLANIFICACIÓN II
Lic. Adm. Elid Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN
PASCO

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN
PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERCILLO
DIRECCIÓN DE GESTION INSTITUCIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

EVALUACION DEL POI

2022

EDUCACION INTERCULTURAL PARA TODOS - EIT

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000888 - REGION PASCO-EDUCACION
CC: 04.01.23 - EDUCACIÓN INTERCULTURAL PARA TODOS - EIT

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00088800364 - DESARROLLO DE EVENTO DESCUBRIENDO NUESTROS ORÍGENES	Muy Alta	EVENTO CULTURAL	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800366 - DESARROLLO DE EVENTO ENCUENTRO CON NUESTRA DIVERSIDAD	Muy Alta	EVENTO CULTURAL	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800368 - FERIA DE LA DIVERSIDAD FIESTA DE LA IDENTIDAD Y DIVERSIDAD CULTURAL	Muy Alta	EVENTO CULTURAL	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:	0.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PASCO
EDELMIRA ZAKABRIA VARGAS
ESPECIALISTA EN EIB

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN GESTIÓN INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

SE VIENE IMPULSANDO EL CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICA Y FINNACIERA DE CENTRO DE COSTOS.

Ultima actualización 15/03/2023 15:24:33 Editar Guardar

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PASCO
DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA EIB
EDELMIRA ZANABRIA VARGAS
ESPECIALISTA EN EIB

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
PLANIFICACIÓN II
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION
PASCO
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN
PASCO
Ecón. Dionisio TORRES HERNITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

EVALUACION DEL POI

2022

EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE – EIB

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000888 - REGION PASCO-EDUCACION
CC: 04.01.20 - OFICINA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGUE - EIB

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00088800222 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS UGEL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	290.00	626.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	1,320.00	0.00	4,776.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00		0.00	0.00	0.00	1,320.00	290.00	626.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	1,320.00	0.00	4,776.00
AOI00088800223 - TINKUY REGIONAL POR LA REVITALIZACIÓN DE LA CULTURA ANCESTRAL	Media	EVENTO CULTURAL	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800224 - ACCIONES FORMATIVAS E INFORMATIVAS A LAS UGEL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800354 - ENCUENTRO NACIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS TINKUY NACIONAL	Alta	EVENTO CULTURAL	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,534.00	0.00	5,534.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,534.00	0.00	5,534.00
AOI00088800355 - EVALUACIÓN DE DOMINIO DE LENGUAS ORIGINARIAS	Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800356 - BALANCE REGIONAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE	Alta	EVENTO CULTURAL	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:	10,310.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	10,310.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	10,310.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	6
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PASCO
DIRECCION DE GESTION EIB PEDAGÓGICA
EDELMIRA ZANABRIA VARGAS
ESPECIALISTA EN EIB

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
PLANIFICACIÓN
Lic. Adm. Elo Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' o S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

SE VIENE IMPULSANDO EL CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICA Y FINNACIERA DE CENTAO DE COSTOS.

Ultima actualización 15/03/2023 15:24:33 Editar Cerrar

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PASCO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA EIB
EDELMIRA ZANABRIA VARGAS
ESPECIALISTA EN EIB

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
PLANIFICACIÓN II
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

EVALUACION DEL POI

2022

ESPECIALISTA EN EDUCACION PRIMARIA

Direccion Regional de Educacion de Pasco
Direccion de Gestion Pedagogica
Mg. Sonia I. VARGAS SALAZAR
ESPECIALISTA DE EDUCACION
Primaria

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Econ. Dionisio TORRES HERRITAÑO
DIRECTOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

jueves, 16 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000888 - REGION PASCO-EDUCACION
CC: 04.01.07 - ESPECIALISTA EN EDUCACION PRIMARIA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00088800054 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS UGEL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,510.00	626.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,436.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,510.00	626.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,436.00
AOI00088800055 - ACCIONES FORMATIVAS E INFORMATIVAS A LOS ESPECIALISTAS EN LAS UGEL	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800056 - ASISTENCIA TÉCNICA PEDAGÓGICA A LOS ESPECIALISTAS	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800064 - BALANCE REGIONAL DE LAS INTERVENCIONES PRESUPUESTALES Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL CURRÍCULO NACIONAL DE LA EDUCACIÓN BÁSICA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
AOI00088800065 - VIII FERIA REGIONAL DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DE DE GESTIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800067 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A II. EE MULTIGRADO MONOLINGUE CASTELLANO	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:	4,437.00

MEDIANA DEL AVA DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	4,436.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	4,437.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	6
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

SE VIENE IMPULSANDO EL CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICA Y FINNACIERA DE CENTRO DE COSTOS.

Ultima actualización 15/03/2023 15:24:33 Editar Guardar

Direccion Regional de Educación de Pasco
Direccion de Gestion Pedagogica
Mg. Sonia I. VARGAS SALAZAR
ESPECIALISTA DE EDUCACION
Primaria

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
PLANIFICACIÓN
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Esp. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECTOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

EVALUACION DEL POI

2022

OFICINA DE ABASTECIMIENTOS

jueves, 16 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000888 - REGION PASCO-EDUCACION
CC: 03.01.06 - OFICINA DE ABASTECIMIENTO

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
AOI00088800163 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES REGIONALES DIRIGIDO A TRABAJADORES EN TEMAS DE NORMAS DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y ALMACENES CON FUNDAMENTO ADECUADO Y SISTEMA ACTUALIZADO	Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00
AOI00088800165 - MONITOREO, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES A ESPECIALISTAS DE LAS UGELS DE OXAPAMPA, PUERTO BERMÚDEZ, DANIEL ALCIDES CARRIÓN Y PASCO	Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	1,490.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:	50.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04:	660.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	50.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	50.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,150.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	660.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	2
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PASCO
OFICINA DE ADMINISTRACION
Lic. Adm. Angel Alfredo Palma Tapia
Especialista Administrativo II
Area de Abastecimientos

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECCION DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

(i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año, asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

SE VIENE IMPULSANDO EL CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICA Y FINNACIERA DE CENTRO DE COSTOS.

Ultima actualización 15/03/2023 15:24:33 Editar Ofertar

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Lic. Adm. Angel Alfredo Palma Tapia
Especialista Administrativo II
Área de Abastecimientos

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
PLANIFICACIÓN II
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERCILLA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

EVALUACION DEL POI

2022

DIRECCIÓN DE GESTION PEDAGOGICA

Dirección Regional de Educación de Pasco
Dirección de Gestión Pedagógica
Dr. José David ESPINOZA SUARE
Director del Programa Sectorial

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACION II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Ecgr. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

jueves, 16 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000888 - REGION PASCO-EDUCACION
CC: 04.01 - DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.02 ATENCIÓN INTEGRAL A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS																														
AOI00088800312 - PP-106 GESTIÓN DEL PROGRAMAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	90.00	0.00	4,527.70	0.00	0.00	3,186.30	3,186.30	3,486.30	6,161.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30	3,486.30	33,593.10	
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	9.00		0.00	4,527.70	0.00	0.00	3,186.30	3,186.30	3,486.30	6,161.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30	3,486.30	33,593.10	
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:	90.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:		33,593.10
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00088800288 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE PERSONAL DEL ÁREA DE SECRETARIA PARA MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00088800290 - MONITOREO, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A ESPECIALISTAS DE LAS UGEL Y DOCENTES DE II.EE. FOCALIZADAS DE OXAPAMPA, PUERTO BERMÚDEZ, DANIEL ALCIDES CARRIÓN Y PASCO	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	1,360.00	0.00	3,640.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	
AOI00088800291 - GESTIÓN DOCUMENTAL PARA UNA EFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPORTUNA ATENCIÓN AL USUARIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00088800292 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES REGIONALES Y / O COORDINACIONES CONVOCADO POR EL MINEDU U OTRAS INSTITUCIONES	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

AC[illegible] - R[illegible]ES PERSONAL DE DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.[illegible]	1.[illegible]	1.[illegible]	1.[illegible]	1.[illegible]	1.[illegible]	1.[illegible]	[illegible].00	[illegible].00	[illegible].00	[illegible].00	[illegible].00	12.00	83.33	89,665.14	129,788.10	185,275.44	88,765.60	86,774.15	88,418.92	84,921.60	80,787.37	85,965.38	85,529.38	41,510.96	41,900.96	973,903.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00		69,665.14	129,788.10	185,275.44	88,765.60	86,774.15	88,418.92	84,921.60	80,787.37	85,965.38	85,529.38	0.00	0.00	890,891.08
AC1000888800295 - PP-051 FORTALECIMIENTO D LA HABILIDADES PSICOSOCIALES EN ESCOLARES	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	121.00	30.00	30.00	800.00	22.00	30.00	27.00	42.00	47.00	29.00	1,178.00	100.00	0.00	0.00	17,226.00	16,039.00	20,477.00	29,871.00	23,800.00	9,973.00	10,054.00	9,286.00	10,232.30	31,863.00	178,821.30
				EJEC.	0.00	0.00	121.00	30.00	30.00	800.00	22.00	30.00	27.00	42.00	47.00	29.00	1,178.00		0.00	0.00	17,226.00	16,039.00	20,477.00	29,871.00	23,800.00	9,973.00	10,054.00	9,286.00	10,232.30	31,863.00	178,821.30
AC1000888800374 - PROMOCION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR A NIVEL NACIONAL	Muy Alta	PROMOCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	0.00	7,827.70	3,986.30	0.00	3,986.30	3,986.30	4,286.30	0.00	3,986.30	3,986.30	3,986.30	4,286.30	48,318.10
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	7,827.70	3,986.30	0.00	3,986.30	3,986.30	4,286.30	0.00	3,986.30	3,986.30	3,986.30	4,286.30	48,318.10
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	84.8										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:	1,112,310.48

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	85.4
MEDIANA DEL AVA DEL POI	86.665
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,230,275.50
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	1,145,903.58
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	8
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE %ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

SE VIENE IMPULSANDO EL CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICA Y FINNACIERA DE CENTRO DE COSTOS.

Ultima actualización 15/03/2023 15:24:33 Editar Guardar

Dirección Regional de Educación de Pa
Dirección de Gestión Pedagógica
Dr. José David ESPINOZA SUARE
Director de Gestión Pedagógica

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERCILLANO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

EVALUACION DEL POI

2022

ESPECIALISTA EN EDUCACION PARA EL TRABAJO - TÉCNICO PRODUCTIVO

Dirección Regional de Educación de Pas
Dirección de Gestión Pedagógica
Dr. José David ESPINOZA SUARE

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

jueves, 16 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000888 - REGION PASCO-EDUCACION
CC: 04.01.09 - ESPECIALISTA EN EDUCACION PARA EL TRABAJO - TECNICO PRODUCTIVA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00088800168 - MONITOREO, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A ESPECIALISTAS DE LAS UGEL Y DOCENTES DE II.EE. FOCALIZADAS DE OXAPAMPA, PUERTO BERMÚDEZ, DANIEL ALCIDES CARRIÓN Y PASCO	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,220.00	921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,461.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,220.00	921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,461.00
AOI00088800170 - EJECUTAR LA ETAPA REGIONAL DEL CONCURSO DE LA FERIA NACIONAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA, EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN VERSIÓN SUPERATEC	Muy Alta	CONCURSO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800171 - ETAPA REGIONAL DEL CONCURSO NACIONAL CREA Y EMPRENDE PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE EMPRENDIMIENTO, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN DE ESTUDIANTES DEL 4 Y 5 GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	Muy Alta	CONCURSO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:	3,461.00

MEDIANA DEL AVA DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	3,461.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	3,461.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

SE VIENE IMPULSANDO EL CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICA Y FINMACIERA DE CENTRO DE COSTOS.

Ultima actualización 15/03/2023 15:24:33 Editar Guardar

Direccion Regional de Educación de Pa...
Dirección de Gestión Pedagógica
Dr. José David ESPINOZA SUAREZ

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
PLANIFICACIÓN II
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PASCO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Econ. Dionisio TORRES HERRERA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

EVALUACION DEL POI

2022

ESPECIALISTA

DE INGLES

Dirección Regional de Educación de Pasco
Dirección de Gestión Pedagógica
Mg. Ada Liz Valentin León
ESPECIALISTA DE EDUCACIÓN II
INGLÉS

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACION I

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERNITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

jueves, 16 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000888 - REGION PASCO-EDUCACION
CC: 04.01.26 - ESPECIALISTA DE INGLES

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00088800334 - GESTIÓN DOCUMENTAL PARA UNA EFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPORTUNA ATENCIÓN AL USUARIO	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800335 - MONITOREO, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A ESPECIALISTAS DE LAS UGEL Y DOCENTES DE II.EE. FOCALIZADAS DE OXAPAMPA, PUERTO BERMÚDEZ, DANIEL ALCIDES CARRION Y PASCO	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	360.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00	2,440.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	360.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00	2,440.00
AOI00088800338 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA DOCENTES DE INGLÉS DE LA REGIÓN PASCO	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	4.00	0.00	17.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	4.00	0.00	17.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800371 - CONCURSO REGIONAL DE COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS PASCO REGIÓN QUE LEE Y ESCRIBE TEXTOS EN INGLÉS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00	0.00	2,810.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00	0.00	2,810.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:	5,250.00

AEI [illegible] UC [illegible] FÍSI [illegible]	.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	5,250.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	5,250.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	4
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

SE VIENE IMPULSANDO EL CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICA Y FINNACIERA DE CENTRO DE COSTOS.

Ultima actualización 15/03/2023 15:24:33 Editar Guardar

Dirección Regional de Educación de Pasco
Dirección de Gestión Pedagógica
Mg. Ada Liz Valentín León
ESPECIALISTA DE EDUCACIÓN II
INGLÉS

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
PLANIFICACIÓN
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN
PASCO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PASCO
Econ. Jhonsie TORRES HERMITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

EVALUACION DEL POI

2022

OFICINA DE PATRIMONIO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERVITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

C.P.C. NATHALIE SARA POMA FAUSTINO
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II
RESPONSABLE DE PATRIMONIO

jueves, 16 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000888 - REGION PASCO-EDUCACION
CC: 03.01.07 - OFICINA DE PATRIMONIO

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
AOI00188800096 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES REGIONALES DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DE LAS UGELS DE LA REGIÓN PASCO EN TEMAS DE POLÍTICAS, NORMAS Y DIRECTIVAS DE PATRIMONIO	Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00188800097 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES REGIONALES DIRIGIDO A RESPONSABLES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA Y PEDAGÓGICA DE LA REGIÓN EN TEMAS DE PATRIMONIO INSTITUCIONAL	Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00188800098 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES REGIONALES DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DE LAS UGELS DE LA REGIÓN PASCO EN TEMAS DE BIENES INMUEBLES	Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

A[illegible] 999 IN[illegible] CAR[illegible] EL BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA INSTITUCIÓN EN CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS VIGENTES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968.00	968.00	1,936.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00088800100 - MONITOREO, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA Y PEDAGÓGICA DE OXAPAMPA, PUERTO BERMÚDEZ, DANIEL ALCIDES CARRIÓN Y PASCO EN LA CORRECTA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO INSTITUCIONAL	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00088800101 - MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL ÁREA DE CONTROL PATRIMONIAL PARA MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS BIENES PATRIMONIALES	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:	66.7										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04:			0.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	66.7
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,936.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	6
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

SE VIENE IMPULSANDO EL CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICA Y FINNACIERA DE CENTRO DE COSTOS.

Ultima actualización 15/03/2023 15:24:33 Editar Guardar

C.P.C. NATHALIE SARA POMA FAUSTINO
ESPECIALISTA PATRIMONIO II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACION II

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN
PASCO
Ecón. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTION INSTITUCIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

EVALUACION DEL POI

2022

ESPECIALISTA EN COMUNICACION

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACION II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL

jueves, 16 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000888 - REGION PASCO-EDUCACION
CC: 04.01.06 - ESPECIALISTA EN COMUNICACION

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00088800125 - 4 REUNIONES DE TRABAJO CON ESPECIALISTAS EN EDUCACIÓN DE LAS UGEL PASCO, DANIEL ALCIDES CARRIÓN, OXAPAMPA Y PUERTO BERMÚDEZ.	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800126 - 8 PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA Y ENSAYO JOSÉ MARÍA ARGUEDAS. (MODALIDAD PRESENCIAL O VIRTUAL)	Muy Alta	PARTIC@PACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800127 - 10 CONCURSO REGIONAL DE REDACCIÓN MI PUEBLO Y SU DESARROLLO LOCAL (PRESENCIAL O VIRTUAL)	Muy Alta	CONCURSO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800128 - 9 CONCURSO REGIONAL DE ARGUMENTACIÓN, DEBATE Y PROPUESTA. (PRESENCIAL O VIRTUAL)	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	0.00	5,490.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	0.00	5,490.00	
AOI00088800130 - 6 SEMINARIO SOBRE CONOCIMIENTO DIDÁCTICOS PARA PROMOVER EN LOS ESTUDIANTES APRENDIZAJE BASADO EN COMPETENCIAS DEL ÁREA CURRICULAR DE COMUNICACIÓN. (PRESENIAL O VIRTUAL)	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible] - 7 MEJORES PEDAGÓGICO A ESPECIALISTAS EN EDUCACIÓN DE LAS UGEL Y A DOCENTES DEL ÁREA CURRICULAR DE COMUNICACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGIÓN PASCO. (PRESENCIAL O VIRTUAL)	Muy Alta	MONITOREO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	1.00	17.00	94.12	0.00	0.00	0.00	1,320.00	290.00	0.00	0.00	1,320.00	1,060.00	0.00	0.00	10.00	4,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	16.00		0.00	0.00	0.00	1,320.00	290.00	0.00	0.00	1,320.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00
AO00088800133 - 11 EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE HUELLAS BOLETÍN INFORMATIVO PEDAGÓGICO	Muy Alta	PUBLICACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00088800134 - 12 INVENTARIO REGIONAL DE OBRAS LITERARIAS Y OTRAS PRODUCCIONES ESCRITAS DE AUTORES Y ESCRITORES DE PASCO PARA PROMOVER UN PLAN DE LECTURA POR PLACER REGIONAL.	Muy Alta	PUBLICACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00088800358 - 2 ASISTENCIA TÉCNICA Y ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA A ESPECIALISTAS EN EDUCACIÓN DE LAS UGEL PASCO, DANIEL ALCIDES CARRIÓN, OXAPAMPA Y PUERTO BERMÚDEZ.	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00088800360 - 13 FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN DE NORMA TÉCNICA REGIONAL Y MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04: 99.4

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04: 9,490.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	99.4
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	9,490.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	9,490.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	10
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con valor S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

SE VIENE IMPULSANDO EL CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICA Y FINNACIERA DE CENTRO DE COSTOS.

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL

Lic. Adm. Elio Rojas [illegible]
ESPECIALISTA EN PLANIFICACION II

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PASCO
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL

Econ. [illegible] TORRES HERMITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTION INSTITUCIONAL

Ultima actualización 15/03/2023 15:24:33 Editar

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

EVALUACION DEL POI

2022

(TOE) ESPECIALISTA EN TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACION II

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIO...
PASCO
Econ. Diogenes TORRES HERMITAÑ...
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIO...

Jueves, 16 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000888 - REGION PASCO-EDUCACION
CC: 04.01.11 - (TOE) ESPECIALISTA EN TUTORIA Y ORIENTACION EDUCATIVA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00088800182 - GESTION DOCUMENTAL PARA UNA EFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPORTUNA ATENCIÓN AL USUARIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800183 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES REGIONALES DIRIGIDO A ESPECIALISTAS, DIRECTIVOS, COORDINADORES Y DOCENTES CONVOCADO POR EL MINEDU, DRE U OTROS A TRAVÉS DE TALLERES, CAPACITACIONES, SEMINARIO, CURSO, U OTROS DE FORMA PRESENCIAL O VIRTUAL.	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800184 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES REGIONALES Y / O COORDINACIONES CONVOCADO POR EL MINEDU U OTRAS INSTITUCIONES	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AC[illegible] 55 MU[illegible] ORES, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A ESPECIALISTAS DE LAS UGEL Y DOCENTES DE II.EE. FOCALIZADAS DE OXAPAMPA, PUERTO BERMÚDEZ, DANIEL ALCIDES CARRIÓN Y PASCO	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	13.00	19.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	42.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,486.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	3,946.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	13.00	21.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	44.00		0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,486.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	3,946.00
AO[illegible] - CAMPAÑA DE BUEN TRATO CARAVANA DEL BUEN TRATO	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:		100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:		3,946.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	3,946.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	3,946.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	5
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

SE VIENE IMPULSANDO EL CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICA Y FINNACIERA DE CENTRO DE COSTOS.

Ultima actualización 15/03/2023 15:24:33 Editar Guardar

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓ
PASCO
Econ. Dionisio TORRES BERMUDEZ
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

EVALUACION DEL POI

2022

ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN FÍSICA

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANEACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERCILLA

jueves, 16 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000888 - REGION PASCO-EDUCACION
CC: 04.01.08 - ESPECIALISTA EN EDUCACION FISICA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00088800195 - GESTIÓN DOCUMENTAL PARA UNA EFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPORTUNA ATENCIÓN AL USUARIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800196 - MONITOREO, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A ESPECIALISTAS DE LAS UGEL Y DOCENTES DE II.EE. FOCALIZADAS DE OXAPAMPA, PUERTO BERMÚDEZ, DANIEL ALCIDES CARRIÓN Y PASCO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,510.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,510.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456.00
AOI00088800198 - JUEGOS FLORALES ESCOLARES NACIONALES - ETAPA REGIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800198 - JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS Y PARA DEPORTIVOS	Muy Alta	EVENTO DEPORTIVO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00
AOI00088800199 - ACCIONES FORMATIVAS - DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LA PRACTICA DEL AJEDREZ VIRTUAL EN LA E.B.	Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:	5,136.00

MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	5,136.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	5,136.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	5
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.F si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

SE VIENE IMPULSANDO EL CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICA Y FINNACIERA DE CENTRO DE COSTOS.

Ultima actualización 15/03/2023 15:24:33 Editar Guardar

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

EVALUACION DEL POI

2022

PROGRAMA REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES – (PREVAED)

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000888 - REGION PASCO-EDUCACION
CC: 04.01.01 - (PREVAED) PROGRAMA REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.05 PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AEI.05.01 SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA POBLACIÓN EN EL DEPARTAMENTO																														
AO00088800389 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRE Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	5.00	45.00	45.00	30.00	505.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,783.10	0.00	1,500.00	36,090.00	16,850.00	8,408.00	223,631.10
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	5.00	45.00	45.00	30.00	505.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,783.10	0.00	1,500.00	36,090.00	16,850.00	8,408.00	223,631.10
AO00088800390 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	30,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	30,000.00
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01:		100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01:		253,631.10
AEI.05.03 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES																														
AO00088800388 - DESARROLLO DE LOS CENTROS DE ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Muy Alta	REPORTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
AO00088800391 - SEGURIDAD FISICA Y FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	46.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,958.64	0.00	168,695.00	188,653.64
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	46.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,958.64	0.00	168,695.00	188,653.64
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.03:		100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.03:		189,653.64

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERCILLA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	443,284.74
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	443,284.74
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	4
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) [illegible] de [illegible] por [illegible] a [illegible] y [illegible] [illegible] [illegible]

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

EVALUACION DEL POI

2022

DGP – INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA

jueves, 16 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000888 - REGION PASCO-EDUCACION
CC: 04.01.17 - ESPECIALISTA EN INVESTIGACION E INNOVACION EDUCATIVA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00088800188 - TALLER SOBRE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA DOCENTES DE EB Y SUPERIOR DE LA REGIÓN PASCO	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800189 - CONCURSO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y ÁREAS CURRICULARES DEL CN	Muy Alta	CONCURSO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800192 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS UGEL E II.EE	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	0.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:	0.00

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	0.0
MEDIANA DEL AVS DEL POI	0.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	4,000.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Solamente aparecerá el reporte de aquellas AO, actividades y/o tareas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

SE VIENE IMPULSANDO EL CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICA Y FINNACIERA DE CENTRO DE COSTOS.

Ultima actualización 15/03/2023 15:24:33 Editar Guardar

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
PLANIFICACIÓN
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PASCO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Econ. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

EVALUACION DEL POI

2022

DGP – EDUCACIÓN SUPERIOR

Jueves, 16 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000888 - REGION PASCO-EDUCACION
CC: 04.01.15 - ESPECIALISTA EN EDUCACION SUPERIOR

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.03 FORMACIÓN ACADÉMICA ADECUADA A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA																														
AO10088800375 - ADQUISICIONES DE BIENES VINCULADOS CON LA PROTECCION DEL PERSONAL DE LAS IIEEE E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION SEMIPRESENCIALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO	Muy Alta	PERSONA PROTEGIDA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,377.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,707.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,673.32	0.00	7,026.68	0.00	0.00	0.00	0.00	51,700.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3377.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,707.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,673.32	0.00	7,026.68	0.00	0.00	0.00	0.00	51,700.00
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:		100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03:		51,700.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	51,700.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	51,700.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

SE VIENE IMPULSANDO EL CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICA Y FINNACIERA DE CENTRO DE COSTOS.

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTION INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERCILIANO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Ultima actualización 15/03/2023 15:24:33 Editar Guardar

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

EVALUACION DEL POI

2022

OFICINA DE TESORERÍA

jueves, 16 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000888 - REGION PASCO-EDUCACION
CC: 03.01.09 - OFICINA DE TESORERIA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
AOI00068800143 - GESTIÓN DOCUMENTAL PARA UNA EFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPORTUNA ATENCIÓN AL USUARIO Y PRESENTACIÓN DE CONCILIACIÓN BANCARIA, COA Y PAGOS TRIBUTARIOS MENSUAL	May Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00068800145 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES REGIONALES Y/O COORDINACIONES CONVOCADO POR EL MINEDU, CONECTAMEF, MEF, CAFAE U OTRAS INSTITUCIONES	May Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00068800146 - CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE ENLACE CON TESORO PÚBLICO A TRAVÉS DEL PLIEGO GOBIERNO REGIONAL	May Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04: 1,900.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,900.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	1,900.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
Lic.Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACION II

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL

(i) [illegible] de dic... aporte solo la AO activas y con metas física mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

SE VIENE IMPULSANDO EL CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICA Y FINNACIERA DE CENTRO DE COSTOS.

Ultima actualización 15/03/2023 15:24:33 Editar Generar

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
PLANIFICACIÓN
Lic. Adm. Elvis Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN
PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

EVALUACION DEL POI

2022

OFICINA DE CONTABILIDAD

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
C.P.C. María T. TORREGARAY AVILA
CONTADOR II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Ecl. Dionisio TORRES PEÑA

jueves, 16 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR: 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000888 - REGION PASCO-EDUCACION
CC: 03.01.08 - OFICINA DE CONTABILIDAD

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
AOI00088800086 - VERIFICACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS CONSTRUIDAS POR FONCODES, MUNICIPALIDAD Y OTRAS INTITUCIONES PARA LA FIRMA DE LAS ACTAS DE TRANSFERENCIA E INTEGRACIÓN CONTABLEMENTE	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	17.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	17.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800090 - REVISIÓN DE LIBRO CAJA EN LAS II.EE. DEL NIVEL SUPERIOR	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800091 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES REGIONALES Y/O COORDINACIONES CONVOCADO POR EL MINEDU, MEF U OTRAS INSTITUCIONES	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00
AOI00088800092 - GESTIÓN DE LIBROS CONTABLES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	1.00	1.00	62.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	697.00	1,780.00	5,177.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	1.00	1.00	62.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	697.00	1,780.00	5,177.00
AOI00088800093 - GESTIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS ANTE LA SUNAT (ONP, ESSALUD) Y AL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES (AFP) DE EJERCICIOS ANTERIORES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AO[illegible] - GE[illegible] ACCIÓN, AUTORIZACIÓN, CERTIFICACIÓN, COMPROMISO Y DEVENGADO DE PLANILLA DE VIÁTICOS EN EL SIGA, SIAF	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	3.00	25.00	10.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	88.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	3.00	25.00	10.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	88.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00088800095 - GESTIÓN DOCUMENTAL PARA UNA EFICIENTE GESTION ADMINISTRATIVA Y OPORTUNA ATENCIÓN AL USUARIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04: 5,547.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVS DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	5,547.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	5,547.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	7
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

SE VIENE IMPULSANDO EL CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICA Y FINNACIERA DE CENTRO DE COSTOS.

Ultima actualización 15/03/2023 15:24:33 Editar Guardar

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
C.P.C. María T. DORREGARAY AVILA
CONTADOR II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

EVALUACION DEL POI

2022

OFICINA DE ABASTECIMIENTOS

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000888 - REGION PASCO-EDUCACION
CC: 03.01.06 - OFICINA DE ABASTECIMIENTO

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
AOI00088800163 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES REGIONALES DIRIGIDO A TRABAJADORES EN TEMAS DE NORMAS DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y ALMACENES CON FUNDAMENTO ADECUADO Y SISTEMA ACTUALIZADO	Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00
AOI00088800165 - MONITOREO, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES A ESPECIALISTAS DE LAS UGELS DE OXAPAMPA, PUERTO BERMÚDEZ, DANIEL ALCIDES CARRIÓN Y PASCO	Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	1,490.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:	50.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04:	660.00

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Lic. Adm. Angel Alfredo Palma Tapia
Especialista Administrativo II
Area de Abastecimientos

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Econ. Antonio TORRES HERMITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	50.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	50.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,150.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	660.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	2
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

SE VIENE IMPULSANDO EL CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICA Y FINNACIERA DE CENTRO DE COSTOS.

Ultima actualización 15/03/2023 15:24:33 Editar Guardar

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Lic. Adm. Angel Alfredo Palma Tapia
Especialista Administrativo II
Area de Abastecimientos

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACION II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERCILLAÑO
DIRECCIÓN DE GESTION INSTITUCIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

EVALUACION DEL POI

2022

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

jueves, 16 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000888 - REGION PASCO-EDUCACION
CC: 03.01.01 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
AOI00088800102 - GESTIÓN DOCUMENTAL PARA UNA EFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPORTUNA ATENCIÓN AL USUARIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800103 - MONITOREO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE EN LOS INSTITUTOS TÉCNICOS Y PEDAGÓGICOS DE LA REGIÓN	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	2,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	2,000.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:	58.3												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04:	2,000.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	58.3
MEDIANA DEL AVX DEL POI	58.335
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,000.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	2,000.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	2
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
ÁREA DE PERSONAL
C.P.C DAVID CASTILLO BAZAN (e)
ÁREA DE PERSONAL

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

SE VIENE IMPULSANDO EL CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICA Y FINNACIERA DE CENTRO DE COSTOS.

Ultima actualización 15/03/2023 15:24:33 Editar Guardar

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
AREA DE PERSONAL
C.P.C DAVID CASTILLO BAZAN (e)
ÁREA DE PERSONAL

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
PLANIFICACIÓN II
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN
PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERRERA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

EVALUACION DEL POI

2022

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

jueves, 16 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000888 - REGION PASCO-EDUCACION
CC: 02.01 - OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
AOI00088800218 - ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE PERSONAL POR SNP Y GESTIÓN DE CONVENIOS	Muy Alta	CONTRATOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	17.00	4.00	1.00	11.00	8.00	2.00	6.00	7.00	6.00	0.00	62.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	17.00	4.00	1.00	11.00	8.00	2.00	6.00	7.00	4.00	4.00	64.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800219 - GESTIÓN DE PAGO DEL 30%-35%, DU 037-94, SUBSIDIO POR LUTO Y GASTOS DE SEPELIO, 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIO Y VACACIONES TRUNCAS	Muy Alta	EXPEDIENTE TRAMITADO	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	20.00	22.00	20.00	21.00	20.00	20.00	23.00	20.00	20.00	20.00	246.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00
				EJEC.	20.00	20.00	20.00	22.00	20.00	21.00	20.00	20.00	23.00	20.00	20.00	20.00	246.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00
AOI00088800220 - GESTIÓN, ATENCIÓN Y EJECUCIÓN A LAS RESOLUCIONES JUDICIALES	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	20.00	35.00	21.00	37.00	29.00	20.00	26.00	20.00	21.00	20.00	20.00	20.00	289.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	20.00	35.00	21.00	37.00	29.00	20.00	26.00	20.00	21.00	20.00	20.00	20.00	289.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800329 - PARTICIPAR EN EVENTOS, REUNIONES, COORDINACIONES, CONFORMACIÓN DE EQUIPOS TÉCNICOS Y OTROS ORGANIZACIONES POR ENCARGO DE DRE PASCO, GOREPA, MINEDU Y MEF.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	1,010.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	1,010.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04: 1,300.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVA% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,300.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	1,300.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	4
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION PASCO
DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA
ALEXANDER SUFUENTES BERNA
ABOGADO
CAP 150
DIRECTOR DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elg Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERCILLAÑO
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL

(i) [illegible] la actividad operativa [illegible] programadas que han tenido problemas [illegible] Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

SE VIENE IMPULSANDO EL CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICA Y FINNACIERA DE CENTRO DE COSTOS.

Ultima actualización 15/03/2023 15:24:33 Editar Guardar

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA
ALEXANDER [illegible]
ABOGADO
[illegible]
DIRECTOR DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

EVALUACION DEL POI

2022

DESARROLLO PERSONAL CIVICA y CIUDADANO

jueves, 16 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000888 - REGION PASCO-EDUCACION
CC: 04.01.21 - DESARROLLO PERSONAL CÍVICA Y CIUDADANO

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00088800228 - ACCIONES FORMATIVAS A LOS ESPECIALISTAS DE LA UGEL Y IIEE DE LA REGION PASCO.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800229 - ASISTENCIA TECNICA A LOS ESPECIALISTAS DE LAS UGEL,S	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800231 - SUPERVISION Y MONITOREO A LAS UGELES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS.	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,510.00	626.00	880.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	5,656.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6.00		0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,510.00	626.00	880.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	5,656.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04: 5,656.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVX DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	5,656.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	5,656.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

Dirección Regional de Educación de Pasco
Dirección de Gestión Pedagógica
Lic. Daniel ONCOY Y ESPINOZA

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elvy Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

SE VIENE IMPULSANDO EL CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICA Y FINNACIERA DE CENTRO DE COSTOS.

Ultima actualización 15/03/2023 15:24:33 Editar Guardar

Dirección Regional de Educación de Pasco
Dirección de Gestión Pedagógica
Lic. Daniel ONCEBAY ESPINOZA
ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
PLANIFICACIÓN II
Lic. Adm. Eko Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN
PASCO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTION INSTITUCIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

EVALUACION DEL POI

2022

EDUCACION EN ÁREAS RURALES - EAR

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000888 - REGION PASCO-EDUCACION
CC: 04.01.22 - EDUCACIÓN EN ÁREAS RURALES - EAR

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00085800367 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS UGEL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AMBITO RURAL	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
AOI00086800369 - ASITENCIA TECNICA PEDAGOGICA A LOS ESPECIALISTAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088600370 - ACCIONES FORMATIVAS E INFORMATIVAS A LAS UGEL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04: 2,000.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVA DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,000.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	2,000.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

Direccion Regional de Educación de Pasco
Dirección de Gestión Pedagógica
Mg. Sonia I. VARGAS SALAZAR
ESPECIALISTA DE EDUCACION
Primaria

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PASCO
Econ. Dionisio TORRES

(i) Forman parte del reporte sólo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

SE VIENE IMPULSANDO EL CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICA Y FINNACIERA DE CENTRO DE COSTOS.

Ultima actualización 15/03/2023 15:24:33 Editar Guardar

Dirección Regional de Educación de Pasco
Dirección de Gestión Pedagógica
Mg. Sonia I. VARGAS SALAZAR
ESPECIALISTA DE EDUCACIÓN
Primaria

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
PLANIFICACIÓN II
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERVITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

EVALUACION DEL POI

2022

UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PASCO
Econ. Dionisio TORRES PERALTA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

jueves, 16 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000888 - REGION PASCO-EDUCACION
CC: 05.01.02 - UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00088B00012 - GESTIÓN DOCUMENTAL PARA UNA EFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPORTUNA ATENCIÓN AL USUARIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088B00013 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES REGIONALES DIRIGIDO A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DEL PROCESO DE RACIONALIZACIÓN DE LAS UGEL CONVOCADO POR EL MINEDU, DRE U OTROS A TRAVÉS DE TALLERES, CAPACITACIONES, SEMINARIO, CURSO, U OTRO	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088B00014 - MONITOREO, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A ESPECIALISTAS E INTEGRANTES DEL PROCESO DE RACIONALIZACIÓN DE LAS UGEL DE OXAPAMPA, PUERTO BERMÚDEZ, DANIEL ALCIDES CARRIÓN Y PASCO	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	4.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AO[illegible] FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES REGIONALES Y/O COORDINACIONES CONVOCADO POR EL MINEDU U OTRAS INSTITUCIONES	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	4.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO10008B800016 - ELABORACIÓN DE POLÍTICAS, NORMAS Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,486.00	4,920.00	0.00	8,406.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,486.00	0.00	0.00	3,486.00	
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	55.7										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:	3,486.00	

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	55.7
MEDIANA DEL AVS DEL POI	60.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	8,406.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	3,486.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	5
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

SE VIENE IMPULSANDO EL CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICA Y FINNACIERA DE CENTRO DE COSTOS.

Ultima actualización 15/03/2023 15:24:33 Editar Guardar

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Lic. Adm. [illegible] David BAZAN BARRERA
[illegible] DE RACIONALIZACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
PLANIFICACIÓN II
Lic. Adm. Elvis Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
PASCO
Econ. [illegible]nisio TORRES HERMITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTION INSTITUCIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

EVALUACION DEL POI

2022

OFICINA DE REMUNERACIONES

jueves, 16 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000888 - REGION PASCO-EDUCACION
CC: 03.01.13 - OFICINA DE REMUNERACIONES

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
AD4000550002J8 - GESTIÓN DOCUMENTAL PARA UNA EFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPORTUNA ATENCIÓN AL USUARIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:	83.3											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04:	0.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	83.3
MEDIANA DEL AVX DEL POI	83.33
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

SE VIENE IMPULSANDO EL CONTROL DE SEG[illegible]TO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE CENTRO DE COSTOS.

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Econ. Rodolfo TORRES HERMITAÑO
DIRECTOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Lic. TORIBIO CORNELIO CARBAJAL
Especialista Administrativo II

Ultima actualización 15/03/2023 15:24:33 Editar Eliminar

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

EVALUACION DEL POI

2022

OFICINA DE ESCALAFON

jueves, 16 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000888 - REGION PASCO-EDUCACION
CC: 03.01.14 - OFICINA DE ESCALAFON

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
AO1000888500236 - GESTIÓN DOCUMENTAL PARA UNA EFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPORTUNA ATENCIÓN AL USUARIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04:		0.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVA DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,200.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

SE VISUALIZA LOS REGISTROS DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA HASTA EL SEMESTRE II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Lic. Adm. Ayda Dira Anaya Alvarez
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II
UNIDAD DE ESCALAFÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Ultima actualización 15/03/2023 15:24:33 Editar Cerrar

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

EVALUACION DEL POI

2022

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

CPC. J. Armando RIVERA RIVERA
Jefe del Órgano de Control Institucional
Dirección Regional de Educación Pasco

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN I

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERVITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Jueves, 16 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000888 - REGION PASCO-EDUCACION
CC: 06.01 - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
AOI00888800343 - CONTROL POSTERIOR SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHO CON PRESUNTA RESPONSABILIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00888800344 - CONTROL SIMULTANEO SERVICIO DE CONTROL CONCURRENTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,681.00	0.00	1,681.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00888800345 - CONTROL SIMULTANEO SERVICIO DE VISITA DE CONTROL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	4.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00888800346 - CONTROL SIMULTANEO SERVICIO DE ORIENTACIÓN DE OFICIO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00888800347 - SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00888800348 - VERIFICACIÓN DE LOS CARGOS OBLIGADOS A LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00888800349 - SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS RESULTANTES DEL CONTROL SIMULTANEO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AC[illegible] - SE[illegible]EN[illegible]LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES RESULTANTES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR DE LA ENTIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AQI00088800351 - EVALUACIÓN DE DENUNCIAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AQI00088800352 - SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE OPERATIVOS DE CONTROL SIMULTANEO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AQI00088800353 - ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:	66.4										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04:		0.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (X)	86.4
MEDIANA DEL AVA DEL POI	80.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	5,681.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	11
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

SE VIENE IMPULSANDO EL CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICA Y FINNACIERA DE CENTRO DE COSTOS.

Ultima actualización 15/03/2023 15:24:33 Editar Guardar

CPC. J. Armando RIVERA RIVERA
Jefe del Órgano de Control Institucional
Dirección Regional de Educación Pasco

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACION II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECTOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

EVALUACION DEL POI

2022

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

jueves, 16 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000888 - REGION PASCO-EDUCACION
CC: 05.01.01 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
AOI00088800172 - SEGUIMIENTO , EJECUCIÓN Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800179 - ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO REGIONAL PER	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800384 - 2 GESTIÓN DOCUMENTAL PARA UNA EFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPORTUNA ATENCIÓN AL USUARIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	11.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.00	0.00	780.00	1,266.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	11.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.00	0.00	780.00	1,266.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04:	1,266.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVS DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,266.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	1,266.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECTOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

SE VIENE IMPULSANDO EL CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICA Y FINNACIERA DE CENTRO DE COSTOS.

Ultima actualización 15/03/2023 15:24:33 Editar Guardar

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

EVALUACION DEL POI

2022

UNIDAD DE ESTADÍSTICA

Dirección Regional de Educación Pasco
ESTADISTICO
Lic. Cecilio L. ZEVALLOS MELENDEZ
ESTADISTICO II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
PLANIFICACIÓN II
Lic. Adm. Eliz Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

jueves, 16 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000888 - REGION PASCO-EDUCACION
CC: 05.01.04 - UNIDAD DE ESTADISTICA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00088800006 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES REGIONALES Y/O COORDINACIONES CONVOCADO POR EL MINEDU U OTRAS INSTITUCIONES DIRIGIDO A ESTADÍSTICOS DE LA DRE Y UGEL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS DE PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA, EDICION Y EMISION DE FOLLETOS DE INFORMACIÓN ESTADISTICA EDUCATIVA	Muy Alta	PUBLICACION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800009 - MONITOREO, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A ESTADÍSTICOS DE LAS UGEL DE OXAPAMPA, PUERTO BERMÚDEZ, DANIEL ALCIDES CARRIÓN Y PASCO SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL RIE	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AO [illegible] 10 MONITOREO, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE OXAPAMPA, PUERTO BERMÚDEZ, DANIEL ALCIDES CARRIÓN Y PASCO SOBRE SOBRE CENSO EDUCATIVO	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	9.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00086800011 - GESTIÓN DOCUMENTAL PARA UNA EFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPORTUNA ATENCIÓN AL USUARIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	87.1												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:	0.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	87.1
MEDIANA DEL AV% DEL POI	83.33
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	4
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se llena los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

SE VIENE IMPULSANDO EL CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICA Y FINNACIERA DE CENTRO DE COSTOS.

Ultima actualización 15/03/2023 15:24:33 Editar Guardar

Dirección Regional de Educación Pasco
ESTADÍSTICO
Lic. Cecilio L. ZEVALLOS MELENDEZ
ESTADISTICO II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
PLANIFICACIÓN II
Lic. Adm. Eko Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN
PASCO
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN
PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

EVALUACION DEL POI

2022

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Econ. Antonio TORRES HERMITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

jueves, 16 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000888 - REGION PASCO-EDUCACION
CC: 05.01 - DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
AOI00088800327 - GESTIÓN DOCUMENTAL PARA UNA EFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPORTUNA ATENCIÓN AL USUARIO	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800340 - MONITOREO, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A ESPECIALISTAS DE LAS UGEL Y DOCENTES DE II.EE. FOCALIZADAS DE OXAPAMPA, PUERTO BERMÚDEZ, DANIEL ALCIDES CARRIÓN Y PASCO	Alta	MONITOREO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800341 - MONITOREO, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A DIRECTIVOS, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA REGIÓN PASCO OXAPAMPA, PUERTO BERMÚDEZ, DANIEL ALCIDES CARRIÓN Y PASCO	Media	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	2,066.00	2,204.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AO 188 42 MONITOREO, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A RESPONSABLES DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES PARA EL LOGRO DE RESULTADOS PARA EL CIERRE DE BRECHAS	Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	18.00	77.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	14.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00088800331 - PAGO OPORTUNO DE HABERES	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	83.33	24,634.24	40,187.10	26,515.97	26,815.97	23,280.01	26,341.35	25,753.61	24,853.61	20,717.55	18,862.32	26,773.14	26,773.13	311,508.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00		24,634.24	40,187.10	26,515.97	26,815.97	23,280.01	26,341.35	25,753.61	24,853.61	20,717.55	18,862.32	0.00	0.00	257,961.73
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:	82.2											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04:		257,961.73

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	82.2
MEDIANA DEL AV% DEL POI	83.33
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	313,712.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	257,961.73
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	5
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO. en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

SE VIENE IMPULSANDO EL CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICA Y FINNACIERA DE CENTRO DE COSTOS.

Ultima actualización 15/03/2023 15:24:33 Editar Guardar

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

EVALUACION DEL POI

2022

DGP - CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE – CTA

jueves, 16 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000888 - REGION PASCO-EDUCACION
CC: 04.01.12 - ESPECIALISTA EN CIENCIA TECNOLOGIA Y AMBIENTE

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00088800115 - FERIA ESCOLAR NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA - ETAPA REGIONAL	Muy Alta	CONCURSO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00
AOI00088800116 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO A ESPECIALISTAS DE LAS UGEL Y DOCENTES DE II.EE. FOCALIZADAS DE OXAPAMPA, PUERTO BERMÚDEZ, DANIEL ALCIDES CARRIÓN Y PASCO	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	2,540.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	2,540.00
AOI00088800118 - ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ESPECIALISTAS DE LAS UGELS E II.EE.	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800123 - EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA GUÍA DE PLANIFICACIÓN CURRICULAR DEL ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	Alta	PUBLICACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:	4,532.00

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
Dra. July R. RIMACCORAL
ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA
ÁREA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Econ. Dionisio TORRES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVA DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,540.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	4,532.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	4
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con 'x'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

SE VIENE IMPULSANDO EL CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICA Y FINNACIERA DE CENTRO DE COSTOS.

Ultima actualización 15/03/2023 15:24:33 Editar Cerrar

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
Dra. July R. RIMAC CORAL
ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
PLANIFICACION I
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACION I

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Econ. Antonio TORRES HERMITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTION INSTITUCIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

EVALUACION DEL POI

2022

DGP – CIENCIAS SOCIALES

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PASCO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

jueves, 16 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000888 - REGION PASCO-EDUCACION
CC: 04.01.13 - ESPECIALISTA EN CIENCIAS SOCIALES

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.05 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA																														
AOI00088800001 - 01. SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS 4 UGEL E II.EE.	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	8.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,510.00	626.00	660.00	0.00	294.00	0.00	1,320.00	0.00	5,730.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	8.00		0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,510.00	626.00	660.00	0.00	294.00	0.00	1,320.00	0.00	5,730.00
AOI00088800029 - 02. REPORTE, EVALUACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LOGROS AMBIENTALES	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800030 - 03. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CONVOCADO POR EL MINEDU Y OTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SOCIALES Y CULTURALES A TRAVÉS DE TALLERES, CAPACITACIONES, SEMINARIO, CURSO U OTRAS ESTRATEGIAS	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	9.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	9.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800031 - 04. GESTIÓN DOCUMENTAL PARA UNA EFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPORTUNA ATENCIÓN AL USUARIO, CUMPLIMIENTO EN COPROA, PREVAED, BICENTENARIO, MEDIO AMBIENTE Y OTRAS ASIGNADAS POR LA JEFATURA INMEDIATA.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800032 - 05. CONCURSO NACIONAL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA	Muy Alta	CONCURSO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	0.00	0.00	294.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	0.00	0.00	294.00

AO [illegible] 06. MEJORA DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA DE LOS DOCENTES A TRAVÉS DE LA REFLEXIÓN DEL MODELAJE DE SESIONES REFERENCIALES.	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	11.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	11.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00088800036 - 07. ASISTENCIA TÉCNICA A LAS 4 UGEL E II.EE.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00088800037 - 08. FORTALECIMIENTO Y/ O ASISTENCIA TÉCNICA LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS SOBRE DIVERSAS TEMÁTICAS CONMEMORATIVAS AL BICENTENARIO Y LA IMPLIMENTACIÓN DEL CURRÍCULO NACIONAL Y OTRAS ENMARCADOS COMO SOCIEDAD EDUCADORA.	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	4.00	3.00	1.00	0.00	1.00	3.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	4.00	3.00	1.00	0.00	1.00	3.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00088800038 - 09. ACCIONES FORMATIVAS E INFORMATIVAS A LAS 4 UGEL E II.E.	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05: 100.0 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05: 6,024.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVA DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	6,024.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	6,024.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	9
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programacion y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

SE VIENE IMPULSANDO EL CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICA Y FINNACIERA DE CENTRO DE COSTOS.

Ultima actualización 15/03/2023 15:24:33 Editar Guardar

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PASCO
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
PEDAGOGICA
Lic. Adm. RIO MENDOZA VILLANUEVA
ESPECIALISTA EN EDUCACION

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
PLANIFICACIÓN
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN
PASCO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Econ. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

EVALUACION DEL POI

2022

DGP – MATEMÁTICA

jueves, 16 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000888 - REGION PASCO-EDUCACION

CC: 04.01.14 - ESPECIALISTA EN MATEMATICA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00088800378 - SUPERVICION Y MONITOREO A LAS UGEL E II.EE.	Muy Alta	MONITOREO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,220.00	290.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,220.00	290.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456.00
AOI00088800379 - EXPOSICION DE MATERIALES DIDACTICOS DE MATEMATICA	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800380 - OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR DE MATEMATICA	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00	1,770.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00	1,770.00
AOI00088800381 - ACCIONES FORMATIVAS E INFOMATIVAS A LAS UGEL E II.EE	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00088800382 - ASISTENCIA TECNICA A LAS UGEL E II.EE	Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04: 5,226.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	5,226.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	5,226.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	5
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

Dirección Regional de Educación de Pasco
Dirección de Gestión Pedagógica
Lic. Josué M. CAMAVILCA VEGA
ESPECIALISTA DE EDUCACIÓN II
MATEMÁTICA

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTION INSTITUCIONAL
PLANIFICACIÓN
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PASCO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
PASCO
Econ. Dionisio TORRES HERCITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

SE VIENE IMPULSANDO EL CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICA Y FINNACIERA DE CENTRO DE COSTOS.

Ultima actualización 15/03/2023 15:24:33 Editar Guardar

Dirección Regional de Educación de Pasco
Dirección de Gestión Pedagógica
Lic. [illegible] M. C. MAVIL CAVEGA
ESPECIALISTA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
PLANIFICACIÓN II
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PASCO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN
PASCO
Ecgl. Dionisio TORRES HERMITAÑO
DIRECTOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

EVALUACION DEL POI

2022

UNIDAD DE FINANZAS

jueves, 16 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000888 - REGION PASCO-EDUCACION
CC: 05.01.03 - UNIDAD DE FINANZAS

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
AOI00688800021 - FORMULACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.00	0.00	0.00	0.00	412.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.00	0.00	0.00	0.00	412.00
AOI00688800022 - PROGRAMACIÓN, MONITOREO Y CONSOLIDACIÓN DE LA EJECUCIÓN MENSUAL DEL GASTO.	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00688800025 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES REGIONALES Y/O COORDINACIONES CONVOCADO POR EL MEF, MINEDU U OTRAS INSTITUCIONES PARA LA PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGO 456	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00
AOI00688800026 - GESTIÓN DOCUMENTAL PARA UNA EFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPORTUNA ATENCIÓN AL USUARIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00

AO 88 27 PROCESO DE APROBACIÓN DE CUADRO DE HORAS DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y CONTRATACIÓN DOCENTE	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	8.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	308.00	808.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	9.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	500.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04: 86.7

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04: 2,692.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	86.7
MEDIANA DEL AV% DEL POI	83.33
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	3,000.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	2,692.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	5
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

SE VIENE IMPULSANDO EL CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICA Y FINNACIERA DE CENTRO DE COSTOS.

Ultima actualización 15/03/2023 15:24:33 Editar Guardar

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Lic. Saúl David Carhuapoma Carlos
ESPECIALISTA EN FINANZAS II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
Lic. Adm. Elio Roger DAMIAN ROBLES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN II

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Econ. Yonisia TORRES HERNITAÑO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Unidos para Avanzar

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

SUB GERENCIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DEMARCACION TERRITORIAL

PLIEGO 456

2022

INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS PEI - POI

UNIDAD EJECUTORA

000885: REGION PASCO - SEDE CENTRAL
000886: REGION PASCO - AGRICULTURA
000887: REGION PASCO - TRANSPORTES
000888: REGION PASCO - EDUCACION
000889: REGION PASCO - SALUD
000890: REGION PASCO - SALUD HOSPITAL DANIEL A. CARRION
000891: REGION PASCO - SALUD UTES OXAPAMPA
001113: REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA
001227: REGION PASCO - EDUCACION DANIEL A. CARRION
001460: GOB. REG. DE PASCO - PASCO SELVA CENTRAL
001461: GOB. REG. DE PASCO – UGEL PASCO
001620: GOB. REG. DE PASCO – SUB REGION DANIEL ALCIDES CARRION
001725: REGION PASCO-EDUCACION PUERTO BERMUDEZ

TOMO IV

Cerro de Pasco, 2023

REGION PASCO

★

SALUD

889

2022

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN

DIRESA PASCO
Personas que atendemos personas

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2022

SEGUNDO SEMESTRE

Unidad Ejecutora: 889 - REGION PASCO SALUD

Pliego: 456 - GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Periodo: 2022

Cerro de Pasco, febrero del 2023

Lic. Adm. Ana M. Baldeón Rivera
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
DIRESA - PASCO

Allyson Estrella Rivera
LIC. EN ENFERMERIA
CEP. 085127

Contenido

Resumen Ejecutivo 3

1. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones 4

1.1 Modificaciones del POI durante el segundo semestre 4

1.2 Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones 7

1.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento del POI 15

1.4 Medidas para la mejora continua 15

2 Conclusiones 16

3 Recomendaciones 17

4 Anexos 18

Lic. Adm. [illegible] M. Baldeón Rivera
JEFE DE LA OFICINA
DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
DIRESA - PASCO

Allyson Estrella Rivera
LIC. EN ENFERMERIA
CEP. 085127

Resumen Ejecutivo

EL Plan Operativo Institucional 2022 fue aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 0223-2021-G.R.P./GOB. De fecha 12 de Mayo del 2021, con el propósito de cumplir la ejecución física y financiera de las actividades operativas de la Dirección Regional de Salud de Pasco, las cuales nos ayudan a cumplir con los objetivos del Plan Estratégico Institucional 2020-2023, así mismo nos permitirá tomar decisiones y aplicar las mejoras continuas correspondientes en la gestión.

En el Plan Operativo Institucional 2022, la Dirección Regional de Salud Pasco aprobó 233 actividades, con un monto de S/. 60,579,225.00 soles, para ser en ejecutados en el presente año, los mismos que se encuentran alineados con los objetivos y acciones establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2020-2023, en todos los centros de costos, cuyas actividades vienen ejecutándose de acuerdo a lo programado, alcanzando en el segundo semestre el presupuesto ejecutado de S/. 63,156,581.00 soles.

DESCRIPCION GENERAL

En el presente informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional 2022 al segundo semestre se describe la ejecución física y financiera de las actividades programadas para el año 2022 de la Dirección Regional de Salud Pasco, detalladas de la siguiente manera:

EN LA TABLA N° 01 – MODIFICACIONES DEL PLAN OPERATIVO SEGÚN CENTROS DE COSTOS.

Se observa las modificaciones del plan operativo según los centros de costos donde se evidencia las actividades operativas financiadas durante la consistencia con el PIA y la sumatoria de metas físicas anuales.

Lic. Adm. Ina M. Saldeón Rivera
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
DIRESA - PASCO

Allyson Estrella Rivera
LIC. EN ENFERMERIA
CEP. 085127

52

EN LA TABLA N° 02 – EJECUCION DEL POI MODIFICADO POR ELEMENTOS DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.

Se describe la ejecución del POI modificado por elementos de Plan Estratégico Institucional, así como la sumatoria del seguimiento financiero de las actividades operativas.

EN LA TABLA N° 03 – AVANCE DE EJECUCION FISICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO POR FUNCIONES DEL ESTADO.

Se observa el avance de ejecución física del POI modificado por funciones del estado, así como la sumatoria del seguimiento financiero de las actividades operativas.

EN LA TABLA N° 04.- AVANCE DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFCADO POR CENTROS DE COSTOS.

Se observa el avance de la ejecución del POI modificado por centro de costos durante el periodo de evaluación que es el segundo semestre y el avance financiero alcanzado por las actividades operativas.

EN LA TABLA N° 05 – AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR PROVINCIA.

Se observa el avance físico y financiero de actividades operativas e inversiones en la provincia de Pasco.

1. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

1.1 Modificaciones del POI durante el segundo semestre

Las modificaciones que ha tenido el POI de la Dirección Regional de Salud Pasco, durante el segundo semestre y se analiza cómo estos cambios afectan el

Lic. Adm. Ana M. Baldeón Rivera
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
DIRESA - PASCO

Allyson Estrella Rivera
LIC. EN ENFERMERIA
CEP. 085127

cumplimiento de las acciones estratégicas institucionales del pliego, a los cuales contribuye la unidad ejecutora.

Tabla 1 - A: Modificación del plan operativo según centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
01.01.04	UNIDAD DE COMUNICACIÓN, PROTOCOLO E IMAGEN INSTITUCIONAL	12	154,621
02.04	UNIDAD FINANCIERA CONTABLE	1	100,385
05.01.03	DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA	6	122,191
05.03.03	DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	10	1,512,825
07.06	OFICINA EJECUTIVA DE GESTION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	2	3,816,388
08.01	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	2	8,903,919
09.01	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	7	159,974
10.03	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS	8	282,982
11.02	UNIDAD DE SANEAMIENTO BÁSICO, HIGIENE ALIMENTARIA Y ZOONOSIS	15	321,296
11.03	UNIDAD DE ECOLOGÍA, PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y SALUD OCUPACIONAL	4	207,372
12.01	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS	1	14,844,284
12.02.01.01	ESTRATEGIA ALIMENTACIÓN NUTRICIONAL	30	13,360,081
12.02.02	SALUD MATERNO NEONATAL	32	12,857,414
12.02.03	TBC-VH/SIDA	14	1,553,045
12.02.04	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	6	158,704
12.02.05	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	49	1,962,960
12.02.06	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	8	258,489
12.02.09	CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	23	2,563,612
12.02.10	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3	16,040
	TOTAL	233	63,156,581

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.
1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

ANALISIS TABLA N° 01

La Dirección Regional de Salud Pasco, en el año 2022 conto con 233 actividades operativas, un presupuesto de S/. 63,156,581.00 soles divididos en 19 centros de costos detallados a continuación:

- **01.01.04 .- UNIDAD DE COMUNICACIÓN, PROTOCOLO E IMAGEN INSTITUCIONAL,** que tiene 12 actividades operativas y un financiamiento de S/. 154,621.00 soles.

Lic. Adm. Ina M. Saldeón Rivera
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
DIRESA - PASCO

Allyson Estrella Rivera
LIC. EN ENFERMERIA
CEP. 085127

- **02.04.- UNIDAD FINANCIERA CONTABLE,** que tiene 1 actividad operativa y un financiamiento de S/. 100,385.00 soles.

- **05.01.03 DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA,** que tiene 06 actividades operativas y un financiamiento de S/. 122,191.00 soles.

- **05.03.03.- DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES**, que tiene 10 actividades operativas y un financiamiento de S/. 1,512,825.00 soles.

- **07.06.- OFICINA EJECUTIVA DE GESTION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS,** que tiene 02 actividades operativas y un financiamiento de S/. 3,816,388.00 soles.

- **08.01.-OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION**, que tiene 02 actividades operativas y un financiamiento de S/. 8,903,919.00 soles.

- **09.01 DIRECCION EJECUTIVA DE PROMOCION DE LA SALUD,** que tiene 07 actividades operativas y un financiamiento de S/. 159,974.00 soles.

- **10.03.- DIRECCION EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS**, que tiene 08 actividades operativas y un financiamiento de S/. 282,982.00 soles.

- **11.02.- UNIDAD DE SANEAMIENTO BASICO, HIGIENE ALIMENTARIA Y ZOONOSIS,** que tiene 15 actividades operativas y un financiamiento de S/. 321,296.00 soles.

- **11.03.- UNIDAD DE ECOLOGIA, PROTECCION DEL AMBIENTE Y SALUD OCUPACIONAL,** que tiene 04 actividades operativas y un financiamiento de S/. 207,372.00 soles.

- **12.01.- DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS**, que tiene 01 actividad operativa y un financiamiento de S/. 14,844,284.00 soles.

Lic. Adm. [illegible] M. Baldeón Rivera
DIRECTOR EJECUTIVA DE LA OFICINA DE ASESORAMIENTO ESTRATÉGICO
DIRESA - PASCO

[illegible] Estrella Rivera
LIC. EN ENFERMERIA
CEP. 085127

50

- **12.02.01.01.- ESTRATEGIA DE ALIMENTACION NUTRICIONAL,** que tiene 30 actividades operativas y un financiamiento de S/. 13,360,081.00 soles.

- **12.02.02 SALUD MATERNO NEONATAL,** que tiene 32 actividades operativas y un financiamiento de S/. 12,857,414.00 soles.

- **12.02.03.- TBC-VH/SIDA,** que tiene 14 actividades operativas y un financiamiento de S/. 1,553,045.00 soles.

- **12.02.04.- ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS,** que tiene 6 actividades operativas y un financiamiento de S/. 158,704.00 soles.

- **12.02.05.- ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES,** que tiene 49 actividades operativas y un financiamiento de S/. 1,962,960.00 soles

- **12.02.06.- PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER,** que tiene 08 actividades operativas y un financiamiento de S/. 258,489.00 soles.

- **12.02.09.- CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL,** que tiene 23 actividades operativas y un financiamiento de S/. 2,563,612.00 soles.

- **12.02.10.- SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD,** que tiene 3 actividades operativas y un financiamiento de S/. 16,040.00 soles.

1.2 Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

Tabla N° 2 Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.02	GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN	1					
AEI.02.01	ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA A LAS GESTANTES	1	16	10,891,978	53 %	41 %	49 %
AEI.02.02	PLANIFICACIÓN FAMILIAR IMPLEMENTADA PARA POBLACIÓN EN EDAD REPRODUCTIVA DE PASCO	2	18	1,157,362	49 %	42 %	47 %
AEI.02.03	ATENCIÓN INTEGRAL A PACIENTES CON TB Y VIH	3	15	1,344,510	41 %	65 %	54 %

Lic. Adm. Ana M. Saldeón Rivera
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
DIRESA - PASCO

Allyson Estrella Rivera
LIC. EN ENFERMERIA
CEP. 085127

49

AEI.02.05	ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MORBILIDAD A LA POBLACIÓN DE PASCO	5	105	4,111,981	41 %	56 %	51 %
AEI.02.06	ATENCIÓN INTEGRAL A FAVOR DE LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA.	6	45	13,103,421	52 %	72 %	69 %
OEI.05	PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	1					
AEI.05.01	SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA POBLACIÓN EN EL DEPARTAMENTO	1	10	490,578	76 %	92 %	89 %
OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	1					
AEI.09.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.	2	24	24,334,056	83 %	70 %	78 %
	TOTAL		233	55,433,887			

1/ Total de AO/Inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

ANALISIS TABLA N° 02

La ejecución del POI modificado de la Dirección Regional de Salud Pasco, por elementos del Plan Estratégico Institucional, están distribuidos en 3 Objetivos Estratégicos Institucionales, y estos a su vez en 7 acciones estratégicas institucionales que en el año 2022 son 233 actividades que al segundo semestre alcanzo una ejecución financiera total de S/ 55,433,887.00 soles, detallados de la siguiente manera:

1) **OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 02: GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION**, que cuenta con 05 acciones estratégicas las cuales son:

   a) **AEI. 02.01.- ATENCION PRENATAL REENFOCADA A LAS GESTANTES.**

   En la cual están vinculadas 16 actividades operativas, que alcanzaron una ejecución financiera de S/. 10,891,978.00 soles, y un avance físico de 41% al segundo semestre que representa el 49% de ejecución física anual.

Lic. Adm. Ana M. Valderrín Rivera
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
DIRESA - PASCO

Allyson Estrella Rivera
LIC. EN ENFERMERIA
CEP. 085127

b) **AEI. 02.02.- PLANIFICACIÓN FAMILIAR IMPLEMENTADA PARA POBLACIÓN EN EDAD REPRODUCTIVA DE PASCO.**

En la cual están vinculadas 18 actividades operativas, que alcanzaron una ejecución financiera de S/. 1,157,362.00 soles, y un avance físico de 42% al segundo semestre que representa el 47% de ejecución física anual.

c) **AEI. 02.03.- ATENCIÓN INTEGRAL A PACIENTES CON TB Y VIH**

En la cual están vinculadas 15 actividades operativas, que alcanzaron una ejecución financiera de S/. 1,344,510.00 soles, y un avance físico de 65% al segundo semestre que representa el 54% de ejecución física anual.

d) **AEI. 02.05.- ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MORBILIDAD A LA POBLACIÓN DE PASCO**

En la cual están vinculadas 105 actividades operativas, que alcanzaron una ejecución financiera de S/. 4,111,981.00 soles, y un avance físico de 56% al segundo semestre que representa el 51% de ejecución física anual.

e) **AEI. 02.06.- ATENCIÓN INTEGRAL A FAVOR DE LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA.**

En la cual están vinculadas 45 actividades operativas, que alcanzaron una ejecución financiera de S/. 13,103,421.00 soles, y un avance físico de 72% al segundo semestre que representa el 69% de ejecución física anual.

2) **OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 05: PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO**, que cuenta con una acción estratégica que es:

a) **AEI. 05.01.- SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA POBLACIÓN EN EL DEPARTAMENTO**

En la cual están vinculadas 10 actividades operativas, que alcanzaron una ejecución financiera de S/. 490,578.00 soles, y un avance físico de 92% al segundo semestre que representa el 89% de ejecución física anual.

DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
DIRESA - PASCO

Estrella Rivera
ENFERMERIA
CEP. 085127

48

3) **OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 09: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO**, que cuenta con una acción estratégica que es:

b) **AEI. 09.02.- ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN El GOBIERNO REGIONAL.**

En la cual están vinculadas 24 actividades operativas, que alcanzaron una ejecución financiera de S/. 24,334,056.00 soles, y un avance físico de 70% al segundo semestre que representa el 781% de ejecución física anual.

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
24	PREVISION SOCIAL	1	244,654	100 %	100 %	100 %
20	SALUD	232	55,189,234	50 %	60 %	59 %
	TOTAL	233	55,433,887			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

ANALISIS TABLA N° 3

Se visualiza el avance de ejecución física del plan operativo institucional modificado por funciones del estado, en la Dirección Regional de Salud Pasco se tienen dos funciones que son:

1) **FUNCION PREVISION SOCIAL**, En esta función está considerada una actividad del plan operativo institucional que alcanzo al segundo semestre una ejecución financiera de S/. 244,654.00 soles, y un avance físico del 100% al segundo semestre, y un avance físico anual del 100%.

Lic. Adm. Ana M. Valdivia Rivera
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
DIRESA - PASCO

Lic. Enf. Estrella Rivera
ESPECIALISTA EN ENFERMERIA
C.E.P. 085127

2) **FUNCION SALUD,** En esta función está considerada 232 actividades del plan operativo institucional que alcanzo al segundo semestre una ejecución financiera de S/. 55,189,234.00 soles, y un avance físico del 60% al segundo semestre, y un avance físico anual del 59%.

Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01.04	UNIDAD DE COMUNICACIÓN, PROTOCOLO E IMAGEN INSTITUCIONAL	12	152,486	56 %	77 %	69 %
02.04	UNIDAD FINANCIERA CONTABLE	1	65,240	100 %	100 %	100 %
05.01.03	DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA	6	93,570	81 %	76 %	79 %
05.03.03	DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	10	490,578	76 %	92 %	89 %
07.06	OFICINA EJECUTIVA DE GESTION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	2	3,203,159	100 %	100 %	100 %
08.01	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	2	7,597,510	100 %	100 %	100 %
09.01	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	7	143,182	69 %	65 %	73 %
10.03	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS	8	142,792	71 %	40 %	59 %
11.02	UNIDAD DE SANEAMIENTO BÁSICO, HIGIENE ALIMENTARIA Y ZOONOSIS	15	257,047	57 %	94 %	93 %
11.03	UNIDAD DE ECOLOGÍA, PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y SALUD OCUPACIONAL	4	202,385	85 %	76 %	84 %
12.01	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS	1	13,029,401	S.P.	100 %	100 %
12.02.01.01	ESTRATEGIA ALIMENTACIÓN NUTRICIONAL	30	12,766,913	51 %	64 %	60 %
12.02.02	SALUD MATERNO NEONATAL	32	12,008,217	49 %	42 %	46 %
12.02.03	TBC-VH/SIDA	14	1,342,010	38 %	63 %	51 %
12.02.04	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	6	156,718	33 %	74 %	59 %
12.02.05	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	49	1,574,048	45 %	57 %	52 %
12.02.06	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	8	223,719	48 %	52 %	50 %
12.02.09	CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	23	1,973,515	20 %	34 %	31 %
12.02.10	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3	11,398	36 %	57 %	61 %
	TOTAL	233	55,433,887			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

ANALISIS TABLA N° 04

Se observa el avance de la ejecución del Plan Operativo Institucional modificado por centros de costos, la DIRESA PASCO, tiene 19 centros de costos y son:

1) **UNIDAD DE COMUNICACIÓN, PROTOCOLO E IMAGEN INSTITUCIONAL. -** Que tiene 12 actividades operativas, al segundo semestre alcanzo una ejecución financiera de S/. 152,486.00 soles y un avance físico del 77%, que representa el 69% de avance físico anual.

2) **UNIDAD FINANCIERA CONTABLE. -** Que tiene 1 actividad operativa, al segundo semestre alcanzo una ejecución financiera de S/. 65,240.00 soles y un avance físico del 100%, que representa el 100% de avance físico anual.

3) **DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA. -** Que tiene 6 actividades operativas, al segundo semestre alcanzo una ejecución financiera de S/. 93,570.00 soles y un avance físico del 76%, que representa el 79% de avance físico anual.

4) **DIRECCION DE REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION EN EMERGENCIAS POR DESASTRES. -** Que tiene 10 actividades operativas, al segundo semestre alcanzo una ejecución financiera de S/. 490,578.00 soles y un avance físico del 92%, que representa el 89% de avance físico anual.

5) **OFICINA EJECUTIVA DE GESTION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS. -** Que tiene 2 actividades operativas, al segundo semestre alcanzo una ejecución financiera de S/. 3,203,159.00 soles y un avance físico del 100%, que representa el 100% de avance físico anual.

6) **OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION. -** Que tiene 2 actividades operativas, al segundo semestre alcanzo una ejecución financiera de S/. 7,597,510.00 soles y un avance físico del 100%, que representa el 100% de avance físico anual.

Lic. Adm. Ana M. Toledo Rivera
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
DIRESA - PASCO

Jesus Estrella Rivera
ENFERMERIA
CEP. 085127

45

7) **DIRECCION EJECUTIVA DE PROMOCION DE LA SALUD. -** Que tiene 7 actividades operativas, al segundo semestre alcanzo una ejecución financiera de S/. 143,182.00 soles y un avance físico del 65%, que representa el 73% de avance físico anual.

8) **DIRECCION EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS. -** Que tiene 8 actividades operativas, al segundo semestre alcanzo una ejecución financiera de S/. 142,792.00 soles y un avance físico del 40%, que representa el 59% de avance físico anual.

9) **UNIDAD DE SANEAMIENTO BASICO, HIGIENE ALIMENTARIA Y ZOONOSIS. -** Que tiene 15 actividades operativas, al segundo semestre alcanzo una ejecución financiera de S/. 257,047.00 soles y un avance físico del 94%, que representa el 93% de avance físico anual.

10) **UNIDAD DE ECOLOGIA, PROTECCION DEL AMBIENTE Y SALUD OCUPACIONAL** - Que tiene 4 actividades operativas, al segundo semestre alcanzo una ejecución financiera de S/. 202,385.00 soles y un avance físico del 76%, que representa el 84% de avance físico anual.

11) **DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS. -** Que tiene 1 actividad operativa, al segundo semestre no tuvo programación física y alcanzo una ejecución financiera de S/. 13,029,401.00 soles.

12) **ESTRATEGIA DE ALIMENTACION NUTRICIONAL.** - Que tiene 30 actividades operativas, al segundo semestre alcanzo una ejecución financiera de S/. 12,766,913.00 soles y un avance físico del 64%, que representa el 60% de avance físico anual.

13) **SALUD MATERNO NEONATAL. -** Que tiene 32 actividades operativas, al segundo semestre alcanzo una ejecución financiera de S/. 12,008,217.00 soles y un avance físico del 42%, que representa el 46% de avance físico anual.

Lic. Adm. Ana M. [illegible] Rivera
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA
DE [illegible] ESTRATÉGICO
DIRESA - PASCO

[illegible] Estrella Rivera
[illegible] ENFERMERIA
[illegible]. 085127

14) **TBC-VH/SIDA.** - Que tiene 14 actividades operativas, al segundo semestre alcanzo una ejecución financiera de S/. 1,342,010.00 soles y un avance físico del 63%, que representa el 51% de avance físico anual.

15) **ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS.** - Que tiene 6 actividades operativas, al segundo semestre alcanzo una ejecución financiera de S/. 156, 718.00 soles y un avance físico del 74%, que representa el 59% de avance físico anual.

16) **ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.** - Que tiene 49 actividades operativas, al segundo semestre alcanzo una ejecución financiera de S/. 1,574,048.00 soles y un avance físico del 57%, que representa el 52% de avance físico anual.

17) **PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER.** - Que tiene 8 actividades operativas, al segundo semestre alcanzo una ejecución financiera de S/. 223,719.00 soles y un avance físico del 52%, que representa el 50% de avance físico anual.

18) **CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL.** - Que tiene 23 actividades operativas, al segundo semestre alcanzo una ejecución financiera de S/. 1,973,515.00 soles y un avance físico del 34%, que representa el 31% de avance físico anual.

19) **PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.** - Que tiene 3 actividades operativas, al segundo semestre alcanzo una ejecución financiera de S/. 11,398.00 soles y un avance físico del 57%, que representa el 61% de avance físico anual.

Tabla N°5: Avance de ejecución física del POI Modificado por Unidad Ejecutora.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
1901	PASCO	233	55,433,887	50 %	61 %	59 %
	TOTAL	233	55,433,887			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Alyson Estrella Rivera
LIC. EN ENFERMERIA
CEP. 085127

43

ANALISIS TABLA N° 05

Se observa el avance físico y financiero de actividades operativas por Unidad Ejecutora, la Dirección Regional de Salud Pasco, cuenta con 233 actividades operativas dentro de la Provincia de Pasco y Daniel Alcides Carrión que alcanzo al segundo semestre una ejecución financiera de S/. 55,433,887.00 y un avance físico del 61% que representa un avance del 59% anual.

1.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento del POI

La Dirección Regional de Salud Pasco, adopto las siguientes medidas para el cumplimiento de las actividades del Plan Operativo Institucional y de esta forma mitigar los factores que se presentaron durante del segundo semestre

- Seguimiento constante a las unidades orgánicas de la Dirección Regional de Salud para el cumplimiento de sus actividades programadas.

- Coordinación con las áreas responsables de la ejecución de metas físicas para poder brindarles información constante sobre su avance financiero en comparación con su programación.

- Coordinación con la Oficina de Logística para la adquisición oportuna de insumos programados por los centros de costos.

1.4 Medidas para la mejora continua

- Realizar reuniones continuas con los responsables de los centros de costos, con la finalidad de evaluar los avances de las metas fiscas y financieras.

Lic. Adm. [illegible] Rivera
DIRECTOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
DIRESA - PASCO

Alyson Estrella Rivera
LIC. EN ENFERMERIA
CEP. 085127

42

- Seguimiento para el cumplimiento de metas de acuerdo a lo programado y envió de información de manera oportuna por parte de las áreas encargadas del cumplimiento de metas.

- Uso constante de tecnologías de información y comunicaciones para el análisis de datos y la toma de decisiones de manera oportuna.

2 Conclusiones

En el seguimiento y evaluación de implementación del plan operativo institucional 2022 al II semestre se llega a las siguientes conclusiones:

- La ejecución de las actividades por parte de los centros de costos fue desarrollada de manera coordinada, con las unidades orgánicas que intervienen en el proceso de ejecución de metas físicas.

- El porcentaje de avance de ejecución física y financiera señalado de cada centro de costo supera en su mayoría el 50% de lo programado para el segundo semestre.

- La Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico a través de la Unidad de Planeamiento y Gestión Institucional realizo la Abogacía correspondiente con los funcionarios a fin de involucrarse en el instrumento de Gestión para lograr los objetivos institucionales.

Allyson Estrella Rivera
LIC. EN ENFERMERIA
CEP. 085127

3 Recomendaciones

- Se sugiere dar mayor importancia al Plan Operativo Institucional cumpliendo con las metas físicas y financieras de las actividades de la Dirección Regional de Salud, de acuerdo a lo programado.

- Los recursos asignados a las Oficinas y Direcciones, no deben ser desplazados constantemente, a fin de garantizar la ejecución oportuna y eficiente de recursos financieros para el cumplimiento de lo programado en el Plan Operativo Institucional.

- Implementación de medidas factibles para poder alcanzar lo programado en el Plan Operativo Institucional al finalizar el ejercicio.

Lic. Adm. Jorge M. Soldevilla Rios
DIRECTOR EJECUTIVA DE LA OFICINA
DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
DIRESA - PASCO

Alicia Estrella Rivera
LIC. EN ENFERMERIA
CEP. 035127

4 Anexos

Para visualizar el reporte de evaluación al segundo semestre, ingresar al siguiente link:

http://app.ceplan.gob.pe/POI2022/POI/BandejaSeguimiento.aspx

REPORTE DE SEGUIMIENTO AL SEGUNDO SEMESTRE APLICATIVO CEPLAN V.01

Lic. Adm. [illegible] M. Valdeón Rivera
[illegible] ESTRATÉGICO
PASCO

Angela Estrella Rivera
LIC. EN ENFERMERIA
CEP. 085127

39

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000889 - REGION PASCO-SALUD
CC: 12.02.02 - SALUD MATERNO NEONATAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN																														
AEI.02.01 ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA A LAS GESTANTES																														
AOI00088900144 - 3317203 - VISITA DOMICILIARIA	Muy Alta	GESTANTE CONTROLADA	Acumulado Anual	PROG.	356.00	421.00	453.00	515.00	407.00	393.00	268.00	399.00	338.00	390.00	341.00	418.00	4,699.00	100.00	63,822.00	61,605.00	64,100.00	68,900.00	80,490.00	80,490.00	80,490.00	80,490.00	70,490.00	80,490.00	80,490.00	90,490.00	902,347.00	
				EJEC.	356.00	421.00	453.00	515.00	407.00	393.00	268.00	399.00	338.00	390.00	341.00	418.00	4,699.00		63,822.00	61,605.00	64,100.00	68,900.00	80,490.00	80,490.00	80,490.00	80,490.00	70,490.00	80,490.00	80,490.00	90,490.00	902,347.00	
AOI00088900146 - 3317205 - ECOGRAFÍA OBSTETRICA	Muy Alta	GESTANTE ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	200.00	200.00	200.00	200.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	200.00	2,407.00	41.50	63,822.00	61,605.00	64,100.00	68,900.00	80,490.00	80,490.00	80,490.00	50,490.00	60,490.00	40,033.00	37,942.00	213,495.00	902,347.00	
				EJEC.	47.00	73.00	62.00	188.00	142.00	115.00	62.00	47.00	50.00	71.00	67.00	75.00	999.00		63,822.00	61,605.00	64,100.00	68,900.00	80,490.00	80,490.00	80,490.00	50,490.00	60,490.00	40,032.06	37,942.00	100,000.00	788,851.06	
AOI00088900008 - 3329801 - ATENCION DEL PUERPERIO	Muy Alta	ATENCION PUERPERAL	Acumulado Anual	PROG.	200.00	200.00	200.00	200.00	201.00	240.00	201.00	201.00	201.00	201.00	200.00	200.00	2,445.00	72.88	23,548.00	22,119.00	23,488.00	24,346.00	23,630.00	23,630.00	25,723.00	23,558.20	23,557.00	23,493.00	25,648.00	29,737.36	292,477.56	
				EJEC.	185.00	112.00	112.00	108.00	254.00	240.00	191.00	136.00	100.00	100.00	110.00	134.00	1,782.00		23,547.54	22,118.04	23,487.19	24,345.97	23,615.97	23,615.97	25,722.73	23,558.20	23,555.47	23,492.73	25,646.04	29,736.56	292,442.41	
AOI00088900001 - 4427702 - MONITOREO DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	6.00	66.67	29,230.00	25,071.00	26,247.00	51,574.00	30,000.00	30,000.00	30,425.00	42,397.00	30,420.00	30,000.00	40,280.00	59,183.00	424,827.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00		29,229.72	25,070.45	26,246.27	51,574.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	42,397.00	30,420.00	30,000.00	40,280.00	59,183.00	424,400.44	
AOI00088900004 - 3317201 - ATENCION A LA GESTANTE	Muy Alta	GESTANTE CONTROLADA	Acumulado Anual	PROG.	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	201.00	201.00	200.00	201.00	201.00	201.00	201.00	2,406.00	51.12	75,336.00	61,605.00	64,131.00	68,953.00	80,490.00	266,305.00	104,490.00	80,490.00	663,556.00	89,540.00	95,490.00	296,149.00	1,946,535.00	
				EJEC.	111.00	115.00	115.00	106.00	92.00	109.00	104.00	99.00	76.00	85.00	110.00	108.00	1,230.00		75,331.53	61,604.36	64,130.43	68,952.04	80,490.00	90,490.00	80,490.00	80,490.00	687,555.86	89,540.00	95,490.00	197,435.96	1,672,000.18	
AOI00088900002 - 3328701 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS CON ADECUACIÓN CULTURAL	Muy Alta	NORMA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	7,089.00	0.00	4,679.00	150.00	85.00	465.00	0.00	3,000.00	257.00	18,305.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2,580.00	7,089.00	0.00	4,678.54	150.00	84.34	464.30	0.00	3,000.00	220.00	18,266.18	
AOI00088900142 - 4427703 - EVALUACION DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NAONATAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	15,000.00	19,500.00	20,000.00	23,000.00	23,000.00	21,055.00	31,690.00	17,491.00	29,805.00	27,400.00	39,328.00	6,354.00	273,623.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	19,500.00	20,000.00	23,000.00	22,848.18	21,054.20	31,689.51	17,490.83	29,804.22	27,399.47	39,327.34	6,354.00	273,467.75	
AOI00088900003 - 0087901 - ADOLESCENTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	76.00	117.00	142.00	251.00	332.00	643.00	440.00	200.00	304.00	274.00	81.00	224.00	3,084.00	99.42	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	
				EJEC.	58.00	117.00	142.00	251.00	332.00	643.00	440.00	200.00	304.00	274.00	81.00	224.00	3,066.00		0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
AOI00088900145 - 3317204 - EXAMENES DE LABORATORIO COMPLETO	Muy Alta	GESTANTE ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	200.00	200.00	200.00	200.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	200.00	2,407.00	63.44	63,822.00	61,605.00	64,100.00	68,900.00	80,490.00	80,490.00	80,490.00	50,490.00	60,490.00	80,490.00	80,490.00	130,490.00	902,347.00	
				EJEC.	54.00	146.00	60.00	109.00	125.00	134.00	133.00	135.00	160.00	139.00	102.00	154.00	1,551.00		63,822.00	61,605.00	64,100.00	68,900.00	80,490.00	80,490.00	80,490.00	50,490.00	60,490.00	80,490.00	80,490.00	80,000.00	851,857.00	

Allyson Estrella Rivera
LIC. EN ENFERMERIA
CEP. 085127

Lic. Adm. Ana M. Saldeón Rivera
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Dirección Regional de Salud Pasco

Obst. WILDER W. GUERRA ROJAS
C.O.P. 92588
COORD. DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

28

| | | |

| | | |

martes, 28 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000889 - REGION PASCO-SALUD

CC: 12.02.04 - ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN																														
AEI.02.05 ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MORBILIDAD A LA POBLACIÓN DE PASCO																														
AOI00088900177 - 4397503 - EVALUACION PROGRAMA DE METAXENICAS Y ZOONOSIS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564.00	0.00	0.00	1,936.00	0.00	0.00	3,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563.24	0.00	0.00	1,936.00	0.00	0.00	3,499.24
AOI00088900180 - 4398421 - TAMIZAJE EN AREAS DE RIESGO DE FASCIOLOSIS	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROG.	71.00	71.00	71.00	71.00	116.00	71.00	223.00	133.00	121.00	157.00	139.00	124.00	1,368.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00	0.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	870.00	2,025.00	3,816.00	17,361.00
				EJEC.	23.00	42.00	60.00	125.00	116.00	124.00	223.00	133.00	121.00	157.00	139.00	124.00	1,387.00		0.00	0.00	0.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	870.00	2,024.68	3,816.00	19,490.68
AOI00088900179 - 4398401 - PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCION INTEGRAL	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	7.00	7.00	92.00	45.65	222.00	222.00	0.00	207.00	1,000.00	1,000.00	7,889.00	4,118.00	9,398.00	701.00	1,200.00	2,378.00	28,335.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	15.00	5.00	7.00	6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00		221.82	222.00	0.00	207.00	1,000.00	1,000.00	7,888.83	4,118.00	9,398.00	700.00	1,200.00	2,358.00	28,313.65
AOI00088900178 - 4397602 - IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS NORMATIVOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.00	281.00	0.00	0.00	1,000.00	1,268.00	2,971.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.62	280.90	0.00	0.00	1,000.00	1,100.00	2,802.52
AOI00088900176 - 4397502 - MONITOREO DEL PROGRAMA DE METAXENICAS Y ZOONOSIS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	50.00	0.00	0.00	0.00	400.00	395.00	0.00	1,600.00	652.00	630.00	5,394.00	1,100.00	326.00	10,497.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	400.00	394.56	0.00	1,600.00	651.49	630.00	5,394.00	1,100.00	300.00	10,470.05
AOI00088900181 - 4398428 - TAMIZAJE DE EQUINOCOCOSIS EN AREAS DE RIESGO	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROG.	163.00	163.00	163.00	163.00	163.00	163.00	162.00	162.00	297.00	162.00	162.00	162.00	2,085.00	40.72	7,540.00	6,740.00	7,337.00	11,075.00	8,645.00	11,285.00	8,000.00	7,045.00	5,208.00	7,209.00	3,000.00	12,956.00	96,040.00
				EJEC.	43.00	53.00	66.00	55.00	39.00	114.00	56.00	29.00	297.00	32.00	30.00	35.00	849.00		7,540.00	6,739.82	7,336.50	11,073.32	8,644.24	11,280.10	8,000.00	7,045.00	5,207.10	7,207.10	3,000.00	9,068.33	92,141.51
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.05	58.8												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.05	156,717.65

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	58.8
MEDIANA DEL AV% DEL POI	50.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	158,704.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	156,717.65
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	6
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

Lic. Adm. Ana M. Baldeón Rivera
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
DIRESA - PASCO

LIC. EN ENFERMERÍA
CEP. 085127

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Editar Guardar

Rivera
LIC. EN ENFERMERIA
C.E.P. 0851[illegible]7

Lic. Adm. Ana M. Baldeón Rivera
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA
DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
DIRESA - PASCO

Lic.Enf. Sabina J. Custodio Artica
C.E.P. [illegible]

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000889 - REGION PASCO-SALUD
CC: 05.03.03 - DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.05 PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AEI.05.01 SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA POBLACIÓN EN EL DEPARTAMENTO																														
AOI00088900066 - 5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	613.00	0.00	0.00	776.00	0.00	276.00	0.00	276.00	2,059.00	4,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	612.30	0.00	0.00	776.00	0.00	276.00	0.00	276.00	0.00	1,940.30
AOI00088900062 - 5005609 - ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	840.00	1,072.00	360.00	440.00	1,140.00	3,020.00	7,633.00	15,205.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	840.00	1,072.00	360.00	440.00	1,140.00	3,020.00	0.00	7,572.00
AOI00088900063 - 5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	2,949.00	0.00	0.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3,708.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00		0.00	0.00	2,948.90	0.00	0.00	755.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,704.10
AOI00088900070 - 5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	4.00	11.00	90.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	2,010.00	0.00	752.00	58,700.00	329,100.00	392,402.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	4.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	2,010.00	0.00	752.00	58,700.00	222,455.00	285,757.00
AOI00088900060 - 5004279 - MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	4.00	3.00	4.00	1.00	2.00	1.00	19.00	84.21	0.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00	1,872.00	0.00	1,100.00	266.00	0.00	0.00	2,826.00	12,504.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	4.00	3.00	4.00	0.00	0.00	1.00	16.00		0.00	0.00	6,439.99	0.00	0.00	1,871.62	0.00	1,100.00	266.00	0.00	0.00	220.00	9,897.61
AOI00088900061 - 5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	3.00	1.00	5.00	18.00	88.89	4,697.00	4,300.00	5,580.00	4,300.00	5,184.00	4,300.00	5,200.00	4,300.00	4,495.00	4,300.00	4,300.00	8,543.00	59,499.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	4.00	1.00	1.00	3.00	0.00	5.00	16.00		4,696.23	4,299.36	5,579.36	4,299.36	5,183.91	4,299.36	5,199.36	4,299.36	4,494.36	4,299.36	4,299.36	4,440.00	55,389.38
AOI00088900064 - 5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Muy Alta			PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	142.00	0.00	338.00	250.00	0.00	325.00	13,447.00	14,802.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	299.20	141.60	0.00	337.50	249.70	0.00	325.00	8,772.80	10,125.80

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD PASCO

Lic. Enf. Edelvina Giovanna SOTO GARCIA
DIRECTORA DE CPCED
70128

Lic. Adm. Ana M. Baldeón Rivera
DIRECTORA

AO[illegible] - 5[illegible] - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Muy Alta	INFRAESTRUCTURA MOVIL	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	2.00	0.00	1.00	7.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,111.80	11,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	2,920.00	2,653.00	72,538.00	894,579.20	992,042.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	1.00	7.00		0.00	0.00	0.00	3,111.80	11,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	2,920.00	2,653.00	72,535.00	7,915.50	105,375.30
AOI00088900067 - 5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	84.00	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	990.00	700.00	2,200.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	74.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	990.00	0.00	1,500.00
AOI00088900068 - 5005583 - ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	87.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.00	38.00	0.00	3,274.00	0.00	0.00	1,610.00	10,892.00	16,463.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	87.00		0.00	0.00	0.00	0.00	649.00	37.50	0.00	3,273.41	0.00	0.00	1,610.00	3,746.68	9,316.59
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01:	89.2										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01:		490,578.08

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	89.2
MEDIANA DEL AV% DEL POI	95.455
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,512,825.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	490,578.08
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	10
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Editar Guardar

Lic. Adm. Ana M. Baldeón Rivera
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
DIRESA - PASCO

Estrella Rivera
ENFERMERIA
CEP. 085127

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO

Lic. Enf. Edelvina Giovanna SOTO GARCIA
DIRECTORA DE CPCED
70128

39

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000889 - REGION PASCO-SALUD
CC: 09.01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN																														
AEI.02.01 ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA A LAS GESTANTES																														
AOI00088900011 - 3341204 - DOCENTES CAPACITADOS REALIZAN EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL DESDE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	104.00	0.00	20.00	4.00	0.00	0.00	0.00	168.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5,790.00	1,410.00	4,330.00	220.00	0.00	3,545.00	8,005.00	24,300.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5,788.28	1,408.28	4,330.00	220.00	0.00	2,802.05	2,520.00	18,068.61	
AOI00088900010 - 3341201 - FAMILIAS DE LA GESTANTE Y PUÉRPERA QUE RECIBEN CONSEJERÍA EN EL HOGAR ATRAVÉS DE LA VISITA DOMICILIARIA PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DURANTE LA VISITA DOMICILIAR	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROG.	34.00	38.00	28.00	70.00	50.00	87.00	50.00	89.00	50.00	71.00	45.00	53.00	665.00		0.00	0.00	4,300.00	0.00	6,000.00	6,000.00	756.00	0.00	0.00	2,000.00	213.00	5,031.00	24,300.00	
				EJEC.	34.00	38.00	26.00	70.00	19.00	87.00	28.00	89.00	34.00	71.00	45.00	53.00	594.00	89.32	0.00	0.00	4,300.00	0.00	6,000.00	6,000.00	755.20	0.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00	23,055.20	
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:			75.6										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:			41,123.81
AEI.02.03 ATENCIÓN INTEGRAL A PACIENTES CON TB Y VIH																														
AOI00088900235 - 4395201 - FAMILIAS QUE RECIBEN CONSEJERÍA A TRAVES DE LA VISITA DOMICILIARIA PARA PROMOVER PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA TUBERCULOSIS, VIH/SIDA	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	10.00	13.00	5.00	5.00	5.00	21.00	30.00	30.00	40.00	10.00	171.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	350.00	2,500.00	
				EJEC.	0.00	2.00	10.00	13.00	0.00	0.00	0.00	21.00	30.00	30.00	40.00	10.00	156.00	91.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	350.00	2,500.00	
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03:			91.2										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03:			2,500.00
AEI.02.05 ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MORBILIDAD A LA POBLACIÓN DE PASCO																														

Lic. Adm. Ana M. Baldeón Rivera
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA

Rivera
ENFERMERIA
C.E. 085127

AO[illegible] - [illegible] JLIA QUE RECIBEN SESIONES EDUCATIVAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS.	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROG.	.00	.00	1.00	30.00	70.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	72.00	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,219.00	0.00	0.00	0.00	950.00	1,296.00	4,465.00
				EJEC.	0.00	0.00	4.00	30.00	0.00	0.00	4.00	4.00	5.00	5.00	10.00	10.00	72.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,219.00	0.00	0.00	0.00	950.00	1,296.00	4,465.00
AO[illegible] - 0215107 - FAMILIAS SENSIBILIZADOS PARA LA PROMOCIÓN DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	14.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	30.00	0.00	0.00	47.00	141.00	97.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	629.00	1,109.00
				EJEC.	7.00	11.00	0.00	9.00	7.00	27.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	47.00	138.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	625.00	1,105.00
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.05:	83.6										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.05:		5,570.00

AEI.02.06 ATENCIÓN INTEGRAL A FAVOR DE LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA.

AO[illegible] - 3325102 - ACTORES SOCIALES CAPACITADOS PARA LA PROMOCIÓN DEL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES DEL DISTRITO	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	14.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	37.00	0.00	0.00	321.00	28.35	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	5,281.00	1,950.00	1,466.00	322.00	0.00	0.00	6,981.00	17,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	14.00	10.00	7.00	0.00	0.00	0.00	14.00	28.00	18.00	0.00	91.00		0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	5,280.87	1,949.25	508.85	292.80	0.00	0.00	6,670.50	15,702.27
AO[illegible] - 3325107 - FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 24 MESES RECIBEN CONSEJERÍA A TRAVÉS DE VISITA DOMICILIARIA	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROG.	100.00	100.00	100.00	120.00	120.00	120.00	124.00	166.00	130.00	130.00	130.00	130.00	1,470.00	73.33	0.00	0.00	8,000.00	0.00	17,286.00	17,580.00	3,080.00	3,000.00	6,320.00	11,086.00	6,700.00	13,248.00	86,300.00
				EJEC.	67.00	70.00	88.00	71.00	68.00	59.00	37.00	166.00	110.00	112.00	110.00	120.00	1,078.00		0.00	0.00	7,999.92	0.00	17,285.48	17,578.00	3,080.00	3,000.00	6,320.00	11,086.00	6,700.00	5,236.50	78,285.90
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.06:	50.8										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.06:		93,988.17

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	73.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	73.33
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	159,974.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	143,181.98
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	7
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

Lic. Adm. Ana M. Baldeón Rivera
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA
DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
DIRESA - PASCO

[illegible] Rivera
LIC. EN ENFERMERÍA
C.E.P. [illegible]

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000889 - REGION PASCO-SALUD
CC: 11.03 - UNIDAD DE ECOLOGÍA, PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y SALUD OCUPACIONAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.																														
AOI00088900117 - PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	13.00	83.00	49.00	51.00	59.00	43.00	44.00	54.00	42.00	42.00	48.00	530.00	78.68	1,786.00	1,654.00	1,654.00	1,654.00	1,854.00	1,817.00	2,430.00	1,658.00	1,735.00	1,654.00	1,654.00	3,493.00	23,043.00
				EJEC.	2.00	12.00	83.00	91.00	38.00	42.00	16.00	15.00	10.00	41.00	43.00	24.00	417.00		1,785.89	1,653.60	1,653.60	1,653.60	1,853.60	1,816.94	2,429.31	1,657.13	1,734.26	1,653.60	1,653.60	2,939.00	22,484.13
AOI00088900086 - CONTROL SANITARIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	70.00	99.00	120.00	113.00	66.00	76.00	99.00	102.00	102.00	97.00	151.00	100.00	1,195.00	100.00	1,786.00	1,654.00	1,654.00	2,594.00	4,054.00	4,055.00	2,836.00	2,602.00	2,929.00	1,654.00	2,440.00	3,643.00	31,901.00
				EJEC.	70.00	99.00	120.00	113.00	83.00	126.00	99.00	102.00	102.00	44.00	151.00	86.00	1,195.00		1,785.89	1,653.60	1,653.60	2,593.60	4,053.60	4,053.60	2,835.52	2,601.85	2,928.60	1,653.60	2,438.60	2,815.00	31,067.06
AOI00088900088 - RESIDUOS SOLIDOS Y FUMIGACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	4.00	13.00	5.00	9.00	6.00	5.00	20.00	11.00	7.00	7.00	87.00	74.71	4,807.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	6,653.00	8,285.00	5,420.00	12,864.00	4,680.00	6,590.00	37,436.00	50,629.00	150,594.00
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	7.00	6.00	2.00	6.00	2.00	20.00	11.00	7.00	2.00	65.00		4,806.47	4,409.60	4,409.60	4,409.60	6,652.64	8,283.32	5,419.64	12,863.88	4,679.60	5,909.60	37,424.28	47,972.48	147,240.71
AOI00088900089 - INSPECCIONES SANITARIAS EXTERNAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	5.00	18.00	10.00	13.00	11.00	11.00	9.00	17.00	24.00	25.00	13.00	159.00	79.87	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00	1,334.00	133.00	23.00	0.00	0.00	0.00	240.00	1,834.00
				EJEC.	3.00	5.00	18.00	16.00	7.00	3.00	8.00	4.00	3.00	24.00	25.00	11.00	127.00		0.00	0.00	0.00	104.00	0.00	1,334.00	132.27	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,592.68
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02:	83.3											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02:			202,384.58

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	83.3
MEDIANA DEL AV% DEL POI	79.275
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	207,372.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	202,384.58
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	4
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

Lic. Enf. Rosa Estella Rivera
LIC. EN ENFERMERIA
CEP. 085127

Lic. Adm. Ana M. Baldeón Rivera
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA
DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
DIRESA - PASCO

(i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000889 - REGION PASCO-SALUD

CC: 11.02 - UNIDAD DE SANEAMIENTO BÁSICO, HIGIENE ALIMENTARIA Y ZOONOSIS

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJEC.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN																														
AEI.02.05 ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MORBILIDAD A LA POBLACIÓN DE PASCO																														
AOI00088900140 - 4398201 - CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA	Muy Alta	ANUAL VACUNADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,848.00	0.00	0.00	0.00	38,848.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5,454.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	700.00	182.00	9,906.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34598.00	0.00	0.00	4552.00	39,150.00		0.00	0.00	0.00	5,453.25	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	700.00	170.00	9,893.25
AOI00088900141 - 4398109 - VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE BARTONELOSIS Y/O LEISHMANIOSIS PROTEGIDAS CON TRATAMIENTO RESIDUAL	Muy Alta	VIVIENDAS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	276.00	99.28	0.00	0.00	0.00	1,495.00	550.00	1,260.00	180.00	330.00	0.00	550.00	0.00	589.00	4,954.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	274.00		0.00	0.00	0.00	1,494.20	550.00	1,260.00	180.00	330.00	0.00	550.00	0.00	270.00	4,634.20
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.05:		99.6										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.05:				14,527.45
AEI.02.06 ATENCIÓN INTEGRAL A FAVOR DE LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA.																														
AOI00088900128 - 3326002 - MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA URBANA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Mensual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	19.00	19.00	19.00	19.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,506.00	0.00	1,253.00	20,503.00	3,053.00	4,000.00	10,680.00	52,119.00	95,114.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	19.00	19.00	19.00	19.00		0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,506.00	0.00	1,253.00	20,503.00	3,053.00	3,996.00	10,680.00	41,501.26	84,492.26
AOI00088900129 - 3326003 - MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA RURAL	Muy Alta	CENTRO POBLADO	Acumulado Mensual	PROG.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	181.00	181.00	181.00	181.00	100.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1,253.00	1,253.00	20,520.00	3,349.00	14,183.00	10,480.00	16,973.00	50,959.00	119,270.00
				EJEC.	2.00	2.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	181.00	181.00	181.00	181.00		0.00	0.00	0.00	300.00	1,253.00	1,250.00	20,520.00	3,349.00	14,183.00	10,480.00	16,973.00	29,752.31	98,060.31
AOI00088900130 - 3326004 - INSPECCION ESPECIALIZADA ZONA URBANA	Muy Alta	CENTRO POBLADO	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	19.00	19.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605.00	901.00	292.00	261.00	513.00	810.00	0.00	5,643.00	10,025.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	19.00	19.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,605.00	900.00	291.02	260.78	511.64	810.00	0.00	500.00	4,878.44
AOI00088900131 - 3326005 - INSPECCION ESPECIALIZADA ZONA RURAL	Muy Alta	CENTRO POBLADO	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	181.00	181.00	181.00	181.00	100.00	0.00	1,213.00	0.00	0.00	2,506.00	1,253.00	0.00	1,253.00	1,253.00	1,250.00	1,272.00	1,256.00	11,256.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.00	181.00	181.00	181.00		0.00	1,212.64	0.00	0.00	2,506.00	1,253.00	0.00	1,253.00	1,253.00	1,250.00	1,272.00	1,256.00	11,255.64
AOI00088900132 - 3326006 - ANALISIS DE PARAMETROS BACTERIOLOGICOS	Muy Alta	CENTRO POBLADO	Acumulado Mensual	PROG.	253.00	409.00	483.00	460.00	460.00	463.00	460.00	455.00	506.00	490.00	501.00	472.00	472.00	100.00	0.00	0.00	1,213.00	1,000.00	2,506.00	1,253.00	0.00	253.00	253.00	0.00	0.00	5,759.00	12,237.00
				EJEC.	253.00	409.00	483.00	247.00	453.00	463.00	447.00	338.00	506.00	490.00	501.00	472.00	472.00		0.00	0.00	1,212.64	1,000.00	2,506.00	1,253.00	0.00	253.00	253.00	0.00	0.00	1,000.00	7,477.64

ENFERMERIA
C.E.P. 085127

Lic. Adm. Ana M. Baldeón Rivera
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA
DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
DIRESA - PASCO

20

AO[illegible]14 - 3330008 - ANALISIS FISICO / QUIMICOS	Muy Alta	[illegible]RO POBLADO	A[illegible]Acumulado Mensual	PROG.	0	0	0	4	10	10	[illegible]	[illegible]	0	30	30	30	00	6.0	100.00	0	0	0	0.0	00	,50	1,[illegible]0	0.0	25	30	0.0	5[illegible]00	1[illegible]4.0
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	31.00	6.00	6.00			0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,506.00	1,253.00	0.00	253.00	253.00	0.00	0.00	500.00	5,765.00	
AO10008890013[illegible] - 3330801 - PRACTICAS EN TECNICAS SEGURAS DE DESINFECCION DE AGUA Y ALMACENAMIENTO DOMICILIARIA	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	11.00	32.00		56.25	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,500.00	200.00	0.00	450.00	0.00	0.00	414.00	2,664.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	18.00			0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	1,500.00	200.00	0.00	450.00	0.00	0.00	300.00	2,549.00	
AO10008890013[illegible] - 3326009 - ANALISIS DE METALES PESADOS	Muy Alta	CENTRO POBLADO	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	4.00	10.00	10.00	0.00	0.00	30.00	35.00	31.00	0.00	31.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	356.00	1,444.00	4,800.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	35.00	31.00	0.00	31.00			0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	355.54	573.65	3,929.19	
AO10008890013[illegible] - 3330802 - ASISTENCIA TÉCNICA EN TRATAMIENTO DEL AGUA EN CENTROS POBLADOS SIN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	Muy Alta	CENTRO POBLADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	21.00		85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	200.00	0.00	450.00	0.00	0.00	650.00	2,090.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	18.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788.00	200.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	1,438.00	
AO10008890012[illegible] - 3326001 - INSPECCION SANITARIA DE SISTEMAS DE AGUA	Muy Alta	CENTRO POBLADO	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	9.00	14.00	10.00	10.00	10.00	10.00	29.00	29.00		100.00	1,345.00	0.00	0.00	1,315.00	2,506.00	1,253.00	0.00	253.00	253.00	0.00	0.00	5,759.00	12,684.00	
				EJEC.	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	9.00	14.00	3.00	4.00	4.00	4.00	29.00	29.00			1,344.93	0.00	0.00	1,314.64	2,506.00	1,253.00	0.00	253.00	253.00	0.00	0.00	500.00	7,424.57	
AO10008890013[illegible] - 3326007 - ANALISIS DE PARAMETROS PARASITOLOGICOS	Muy Alta	CENTRO POBLADO	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	9.00	10.00	9.00	11.00	10.00	10.00	35.00	31.00	10.00	10.00		60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,506.00	1,253.00	0.00	253.00	253.00	0.00	0.00	5,759.00	10,024.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	5.00	3.00	13.00	0.00	0.00	5.00	35.00	31.00	6.00	6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	2,506.00	1,253.00	0.00	253.00	253.00	0.00	0.00	500.00	4,765.00	
AO10008890013[illegible] - 3326010 - ANALISIS Y REPORTES DE RIESGOS SANITARIOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Mensual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,506.00	740.00	513.00	253.00	253.00	0.00	0.00	5,759.00	10,024.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	2,506.00	740.00	513.00	253.00	253.00	0.00	0.00	1,000.00	5,265.00	
AO10008890013[illegible] - 3326011 - ASISTENCIA TÉCNICA EN DESINFECCIÓN Y COLORACIÓN EN CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL CON SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	2.00	2.00	3.00	2.00	7.00	2.00	3.00	2.00	2.00	0.00	2.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.00	653.00	653.00	653.00	653.00	653.00	653.00	653.00	5,224.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00			0.00	0.00	0.00	0.00	652.12	650.09	653.00	653.00	653.00	652.64	653.00	653.00	5,219.85	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.06: 92.5

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.06: 242,519.90

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	93.4
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	321,296.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	257,047.35
AO CON INFORMACION COMPLETA	15
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

M.V. Ruben Dario Soria Respaldiza
U.N.A.Z. - ÁREA DE ZOOHOSIS Y CONTROL VE[illegible]
DESA - DIRESA PASCO

GOBIERNO REGIONAL DE SALUD PASCO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL
TAP Walter A. MENDOZA CHAMORRO
[illegible] DE SALUD BÁSICO

Lic. Enf. Estrella Rivera
ESP. EN ENFERMERIA
CEP. 085127

Lic. Adm. Ana M. Baldeón [illegible]
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA
DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
DIRESA - PASCO

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Editar | Guardar

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000889 - REGION PASCO-SALUD

CC: 12.02.03 - TBC-VH/SIDA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN																														
AEI.02.03 ATENCIÓN INTEGRAL A PACIENTES CON TB Y VIH																														
AOI00088900236 - 4395005 - EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO TB/VIH-SIDA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.57	1,896.57
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.72	441.72
AOI00088900175 - 4395902 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO PARA VIH A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROG.	813.00	813.00	813.00	813.00	813.00	813.00	1,175.00	813.00	1,123.00	813.00	814.00	815.00	10,431.00	71.12	11,300.00	9,243.50	11,485.00	8,580.00	1,894.00	10,652.58	17,230.00	4,076.16	0.00	590.00	6,261.00	46,519.18	127,831.42
				EJEC.	147.00	158.00	246.00	262.00	289.00	931.00	1175.00	553.00	1123.00	613.00	697.00	1225.00	7,419.00		11,277.63	9,243.39	11,484.50	8,577.96	1,893.77	10,652.00	17,229.78	4,076.00	0.00	590.00	6,260.91	0.00	81,285.94
AOI00088900173 - 4396202 - SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO AL SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON 2 RESULTADOS DE BACILOSCOPIA NEGATIVA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00	74.00	27.03	1,774.91	1,774.95	1,774.95	1,774.95	1,774.95	1,774.95	2,070.77	1,774.95	1,775.62	2,071.00	1,775.00	1,774.00	21,891.00
				EJEC.	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00		1,774.91	1,774.95	1,774.95	1,774.95	1,774.95	1,774.95	2,070.77	1,774.40	1,775.00	2,070.20	1,772.10	1,774.00	21,886.13
AOI00088900170 - 4396504 - ATENCION CURATIVA DROGAS DE SEGUNDA LINEA TB RESISTENTE	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,334.00	2,332.00	4,000.00	37,336.00	52,002.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,334.00	2,330.66	4,000.00	0.00	14,664.66
AOI00088900169 - 4395004 - SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DE TB/VIH-SIDA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.57	3,793.14
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596.57	2,492.23
AOI00088900125 - 4395901 - ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA EN VIH Y PREVENCIÓN DE ITS A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROG.	1,083.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	1,180.00	1,083.00	1,155.00	1,083.00	1,083.00	1,087.00	13,169.00	59.91	23,092.00	23,113.00	23,113.00	30,263.46	30,465.27	19,981.89	36,110.00	31,634.00	43,829.88	30,714.00	30,257.00	86,357.84	408,931.34
				EJEC.	170.00	160.00	321.00	263.00	295.00	931.00	1180.00	556.00	1155.00	667.00	870.00	1321.00	7,889.00		23,113.50	23,113.50	23,113.50	30,265.50	30,265.50	19,981.89	36,109.12	31,633.92	43,829.88	30,711.47	30,257.00	82,095.63	404,490.41
AOI00088900124 - 4396501 - ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENSIBLE (SIN INFECCION POR VIH/SIDA)	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	5.00	0.00	13.00	100.00	24,002.00	21,965.00	23,432.00	24,170.00	23,296.00	22,440.00	26,601.00	6,696.00	15,380.00	29,198.00	30,254.00	99,265.00	346,699.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	5.00	1.00	15.00		24,001.34	21,964.67	23,431.96	24,169.07	23,295.27	22,436.19	26,600.11	6,694.62	15,380.00	29,198.00	30,253.40	51,161.50	298,586.13
AOI00088900126 - 4396201 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	620.00	620.00	620.00	620.00	622.00	622.00	622.00	622.00	622.00	622.00	622.00	622.00	7,456.00	68.80	33,923.00	31,642.00	34,814.00	37,826.00	37,655.00	43,974.50	39,416.00	49,435.00	36,052.00	36,347.00	40,085.00	99,723.00	520,892.50
				EJEC.	246.00	319.00	474.00	390.00	398.00	621.00	370.00	395.00	467.00	457.00	498.00	495.00	5,130.00		33,922.86	31,642.00	34,814.00	37,826.00	37,655.00	43,974.50	39,415.29	49,435.00	36,052.00	36,347.00	40,085.00	48,464.61	469,633.26

LIC. EN ENFERMERIA
CEP. 065127

Lic. Adm. Ana M. Baldeón Rivera
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA
DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

> 15 AÑOS Y POBLACION XI [illegible] 2 - 4396510 - ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENSIBLE (TB Y COINFECCION VIH-SIDA)	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,334.00	0.00	0.00	9,000.00	17,334.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,333.01	0.00	0.00	0.00	8,333.01
AOI00088900174 - 4396402 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	8.00	1.00	3.00	3.00	5.00	1.00	23.00	95.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	529.00	630.00	0.00	3,360.00	2,002.00	7,236.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	1.00	3.00	3.00	5.00	1.00	22.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.73	528.13	630.00	0.00	3,360.00	1,652.00	6,884.86
AOI00088900171 - 4396509 - ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENSIBLE (EXTRAPULMONAR CON COMPROMISO SNC/OSTEARTICULAR)	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,334.00	0.00	0.00	4,000.00	10,739.00	32,073.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,334.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	21,334.00
AOI00088900168 - 4395003 - EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TB/VIH-SIDA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.57	0.00	626.00	0.00	0.00	0.00	1,270.57	3,793.14
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.57	0.00	625.26	0.00	0.00	0.00	1,270.57	3,792.40
AOI00088900121 - 4395002 - MONITOREO DEL PROGRAMA DE TB/VIH-SIDA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	4.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1,783.00	0.00	1,585.00	0.00	0.00	229.00	0.00	0.00	196.14	3,793.14
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	1,783.00	0.00	1,585.00	0.00	0.00	228.25	0.00	0.00	196.14	3,792.39
AOI00088900122 - 4395102 - IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS TB/VIH-SIDA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	5.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	11.00	2,174.00	190.00	800.00	1,204.00	4,879.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	10.41	2,174.00	190.00	800.00	718.40	4,392.81
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03:	51.4										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03:			1,342,009.95

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	51.4
MEDIANA DEL AVE% DEL POI	63.29
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,553,045.25
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	1,342,009.95
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	14
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con "-".

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con "-" ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Editar | Guardar

LIC. ENF. [illegible]
CEP. 69127

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION REGIONAL DE SALUD PASCO
LIC. ENF. FLOR DE MARIA LEON MUCHA
CEP. 18632

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD PASCO
Obst. Luisa Victoria RAMOS CHAVEZ
C.O.P. 29067
COORDINADORA DE LA ESTRATEGIA SANITARIA
CURSO DE VIDA ADOLESCENTE Y JOVEN

Lic. Adm. Ana M. Saldeña Rivera
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA
DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
DIRESA - PASCO

25

martes, 28 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000889 - REGION PASCO-SALUD

CC: 12.01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.																														
AOI00088900091 - ATENCION Y ACCIONES DE SALUD EN EMERGENCIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	1,356,348.00	1,206,807.00	1,382,096.00	1,395,718.00	1,319,475.00	1,125,636.00	1,499,374.00	1,416,499.00	634,297.00	407,730.00	1,145,704.00	1,954,600.00	14,844,284.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		1,356,347.44	1,206,806.11	1,382,094.90	1,395,717.81	1,319,474.53	1,125,635.09	1,499,373.80	1,416,498.90	634,296.73	407,728.63	562,779.47	722,647.19	13,029,400.60
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02:	100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02:					13,029,400.60

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVA% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	14,844,284.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	13,029,400.60
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algun mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Lic. Adm. Ana M. Baldeón Rivera
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA
DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
DIRESA - PASCO

Alyson Estrella Rivera
LIC. EN ENFERMERIA
CEP. 085127

Lic. Adm. Ana M. Baldeón Rivera
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA
DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
DIRESA - PASCO

Editar Guardar

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000889 - REGION PASCO-SALUD

CC: 05.01.03 - DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.																														
AOI00088900276 - EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
AOI00088900274 - MONITOREO Y SUPERVISION DE VIGILANCIAS EPIDEMIOLOGICAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
AOI00088900273 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA SEMEPRESENCIAL A LOS RESPONSABLES DE DISTRITOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15.00	93.33	250.00	250.00	250.00	250.00	277.00	232.00	149.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2,908.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00		250.00	250.00	250.00	250.00	277.00	232.00	149.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2,908.00
AOI00088900090 - VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	45.00	100.00	595.00	463.00	1,564.00	5,263.00	6,798.00	18,400.00	3,637.00	1,884.00	17,324.00	7,478.00	30,647.00	16,330.00	110,383.00
				EJEC.	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	45.00		594.93	462.64	1,563.64	5,262.64	6,798.00	18,400.00	3,336.30	1,884.00	17,324.00	562.64	9,247.00	16,330.00	81,765.79
AOI00088900277 - DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL DE SALUD PARA LA INTERVENCION EN BROTES	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.00	1.00	4.00	0.00	1.00	1.00	1.00	16.00	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	160.00	200.00	200.00	200.00	240.00	1,600.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00		0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	155.84	200.00	200.00	200.00	240.00	1,595.84
AOI00088900275 - INVESTIGACION EPIDEMIOLOGICA Y CLASIFICACION DE CASOS, BOLETINES EPIDEMIOLOGICOS	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	52.00	98.08	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	200.00	500.00	800.00	6,000.00
				EJEC.	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	3.00	4.00	5.00	4.00	51.00		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	200.00	500.00	800.00	6,000.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02:	78.8												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02:	93,569.63

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	78.8
MEDIANA DEL AV% DEL POI	95.705
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	122,191.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	93,569.63
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	6
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

Lic. Adm. Ana M. Baldeón Rivera
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
DIRESA - PASCO

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

Mg. Yaneth Cristóbal Tixe
CEP N° 34692
DIRECTORA DE EPIDEMIOLOGÍA

Alyson Estrella Rivera
LIC. EN ENFERMERÍA
CEP. 085127

(i) [illegible] por [illegible] [illegible], y [illegible] [illegible] [illegible]

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000889 - REGION PASCO-SALUD
CC: 12.02.05 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN																														
AEI.02.05 ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MORBILIDAD A LA POBLACIÓN DE PASCO																														
AOI00088900046 - 5001701 - MANEJO BASICO DE CRISIS HIPOGLICEMICA O HIPERGLICEMICA EN PACIENTES DIABETICOS	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	40.00	52.50	0.00	0.00	0.00	2,807.00	0.00	4,359.00	0.00	3,676.00	0.00	0.00	12,754.00	23,079.00	46,675.00
				EJEC.	1.00	2.00	0.00	2.00	4.00	1.00	2.00	4.00	2.00	1.00	0.00	2.00	21.00		0.00	0.00	0.00	2,806.03	0.00	0.00	0.00	3,674.40	0.00	0.00	0.00	4,797.61	11,278.04
AOI00088900212 - 5001703 - PACIENTE DIABÉTICO NO COMPLICADO CONTROLADO	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	21.00	21.00	25.00	24.00	27.00	21.00	26.00	23.00	21.00	23.00	35.00	32.00	299.00	90.30	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	9,320.00	5,710.00	0.00	0.00	5,710.00	22,420.00	45,160.00
				EJEC.	0.00	20.00	25.00	23.00	27.00	21.00	26.00	23.00	15.00	23.00	35.00	32.00	270.00		0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	9,320.00	5,710.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	37,030.00
AOI00088900213 - 5001704 - PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	6.00	4.00	2.00	2.00	2.00	28.00	78.57	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	9,410.00	5,714.00	0.00	0.00	5,710.00	22,420.00	45,254.00
				EJEC.	0.00	1.00	3.00	3.00	0.00	3.00	2.00	6.00	4.00	0.00	0.00	0.00	22.00		0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	9,405.06	5,714.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	37,119.06
AOI00088900214 - 5001705 - VALORACIÓN DE COMPLICACIONES EN PERSONAS CON DIABETES	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	9,400.00	5,720.00	0.00	0.00	5,710.00	22,802.00	45,632.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	9,400.00	5,720.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	37,120.00
AOI00088900215 - 5001706 - MANEJO DEL SOBREPESO Y OBESIDAD	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	127.00	89.00	77.00	88.00	225.00	195.00	257.00	418.00	341.00	450.00	533.00	366.00	3,166.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	10,420.00	23,260.00	45,680.00
				EJEC.	127.00	89.00	77.00	88.00	225.00	195.00	257.00	418.00	341.00	450.00	533.00	366.00	3,166.00		0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	451.60	20,000.00	32,451.60
AOI00088900216 - 5001707 - MANEJO DE LA ENFERMEDAD RENAL DIABETICA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,840.00	22,840.00	45,680.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	22,000.00
AOI00088900040 - 4398502 - MONITOREO DEL PROGRAMA NO TRANSMISIBLES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	4.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	700.00	0.00	720.00	0.00	1,352.00	1,032.00	334.00	6,478.00
				EJEC.	0.00	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00		0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	700.00	0.00	720.00	0.00	1,352.00	1,032.00	102.00	6,246.00
AOI00088900222 - 5000606 - PROFILAXIS DENTAL	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	412.00	413.00	412.00	413.00	412.00	413.00	412.00	413.00	412.00	926.00	412.00	413.00	5,463.00	70.22	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,340.00	1,000.00	651.00	440.00	2,000.00	3,569.00	16,000.00
				EJEC.	127.00	225.00	218.00	215.00	329.00	351.00	131.00	352.00	316.00	926.00	279.00	267.00	3,836.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	956.44	2,337.97	1,000.00	650.69	439.08	369.90	1,000.00	11,754.08

LIC. EN ENFERMERÍA
C.E.P. 068127

Lic. Adm. Ana M. Baldeón Rivera
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA

| | | |

PARA EL CONTROL DE [illegible] 5001606 - PERSONAS HIPERTENSAS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	3.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	23.00	17.00	81.00	3.00	1.00	3.00	142.00	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	7,500.00
				EJEC.	1.00	3.00	0.00	2.00	3.00	4.00	23.00	17.00	81.00	0.00	0.00	0.00	134.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5,500.00
A0100088900048 - 5000701 - DEBRIDACION DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	19.00	18.00	19.00	18.00	19.00	18.00	19.00	18.00	19.00	18.00	19.00	18.00	222.00	34.23	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	500.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	4.00	1.00	6.00	5.00	1.00	1.00	1.00	4.00	13.00	40.00	76.00		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	500.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,500.00
A0100088900225 - 5000703 - EXODONCIA SIMPLE	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	663.00	661.00	662.00	661.00	663.00	662.00	663.00	662.00	663.00	662.00	663.00	662.00	7,947.00	48.45	200.00	200.00	200.00	3,930.00	200.00	200.00	39,437.00	11,834.00	5,105.00	4,508.00	15,200.00	27,836.00	108,850.00
				EJEC.	186.00	181.00	211.00	214.00	554.00	628.00	221.00	346.00	187.00	403.00	326.00	393.00	3,850.00		200.00	200.00	200.00	3,930.00	200.00	200.00	29,436.73	11,834.00	5,105.00	4,508.00	527.60	18,994.80	75,336.13
A0100088900227 - 5000705 - RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	827.00	827.00	827.00	826.00	827.00	827.00	827.00	1,178.00	827.00	1,145.00	827.00	827.00	10,592.00	72.71	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	300.00	2,500.00
				EJEC.	372.00	462.00	471.00	344.00	452.00	523.00	450.00	1178.00	599.00	1145.00	772.00	933.00	7,701.00		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	300.00	2,500.00
A0100088900205 - 5001505 - PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS CON VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROG.	148.00	148.00	148.00	148.00	177.00	178.00	153.00	299.00	271.00	148.00	234.00	168.00	2,220.00	93.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	298.00
				EJEC.	49.00	92.00	116.00	118.00	177.00	178.00	153.00	299.00	271.00	220.00	234.00	168.00	2,075.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	298.00
A0100088900202 - 5001502 - PERSONAS DE 18 A 29 AÑOS CON VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROG.	200.00	200.00	200.00	200.00	362.00	384.00	533.00	433.00	424.00	396.00	275.00	268.00	3,875.00	98.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
				EJEC.	74.00	218.00	213.00	232.00	362.00	384.00	533.00	433.00	424.00	396.00	275.00	268.00	3,812.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
A0100088900203 - 5001503 - PERSONAS DE 30 A 39 AÑOS CON VALORACIÓN CLINICA DE FACTORES DE RIESGO.	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROG.	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	375.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	4,445.00	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
				EJEC.	35.00	72.00	89.00	77.00	141.00	145.00	164.00	149.00	105.00	107.00	215.00	167.00	1,466.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
A0100088900199 - 5001302 - EVALUACIÓN DE ERRORES REFRACTIVOS EN NIÑOS (AS) DE 3 A 11 AÑOS	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROG.	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	64.00	59.00	59.00	59.00	59.00	924.00	1,578.00	70.15	0.00	0.00	0.00	588.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	789.00	500.00	2,877.00
				EJEC.	3.00	3.00	1.00	60.00	18.00	8.00	9.00	20.00	2.00	16.00	43.00	924.00	1,107.00		0.00	0.00	0.00	587.50	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587.50
A0100088900200 - 5001304 - REFERENCIA DE NIÑOS CON ERRORES REFRACTIVOS	Muy Alta	PERSONA REFERIDA	Acumulado Anual	PROG.	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	1,608.00	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	2,600.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	16.00	48.00	578.00	644.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	2,600.00
A0100088900041 - 0043986 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Muy Alta	NORMA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00	7.00	0.00	0.00	16.00	87.50	0.00	0.00	0.00	5,624.00	0.00	0.00	163.00	433.00	68.00	0.00	1,356.00	255.00	7,899.00
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	7.00	0.00	0.00	14.00		0.00	0.00	0.00	5,624.00	0.00	0.00	162.56	432.40	67.95	0.00	1,356.00	0.00	7,642.91
A0100088900224 - 5000702 - CONSULTA ESTOMATOLOGICA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	704.00	704.00	704.00	703.00	988.00	1,050.00	704.00	704.00	704.00	704.00	703.00	704.00	9,076.00	57.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	300.00	2,500.00
				EJEC.	143.00	218.00	361.00	374.00	988.00	1050.00	426.00	290.00	181.00	545.00	86.00	511.00	5,173.00		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	300.00	2,500.00
A0100088900226 - 5000704 - RESTAURACIONES DENTALES CON IONOMERO DE VIDRIO	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	752.00	752.00	752.00	751.00	752.00	752.00	752.00	752.00	752.00	751.00	752.00	752.00	9,022.00	14.52	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	300.00	2,500.00
				EJEC.	50.00	43.00	32.00	41.00	172.00	236.00	55.00	119.00	66.00	189.00	119.00	188.00	1,310.00		200.00	200.00	200.00	300.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	300.00	2,600.00
A0100088900223 - 0068101 - RASPAJE DENTAL	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	206.00	204.00	206.00	205.00	206.00	205.00	206.00	205.00	206.00	205.00	206.00	204.00	2,464.00	44.68	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	223.00	274.00	158.00	50.00	150.00	1,961.00
				EJEC.	25.00	55.00	39.00	81.00	187.00	228.00	44.00	156.00	20.00	82.00	110.00	74.00	1,101.00		157.53	157.53	157.53	157.53	157.53	157.53	158.00	223.00	273.03	157.53	50.00	150.00	1,956.74
A0100088900231 - 4399706 - ATENCION DE SALUD A PERSONAS CON VALORES DE PLOMO DE 20 A 44 9 UG/DL (CATEGORÍA DE EXPOSICIÓN AL PLOMO III)	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	14.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	135.00	2.22	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,441.00	1,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	31,441.00
				EJEC.	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,441.00	1,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	2,000.00	27,941.00
A0100088900228 - 4399702 - TOMA DE MUESTRAS PARA	Muy Alta	MUESTRAS TOMADAS	Acumulado Anual	PROG.	374.00	374.00	374.00	374.00	374.00	380.00	374.00	374.00	374.00	946.00	374.00	374.00	5,066.00	35.61	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,441.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,500.00	1,000.00	2,000.00	3,000.00	3,500.00	31,441.00
				EJEC.																									

Allyson Estrella Rivera
LIC. EN ENFERMERIA
CEP 085127

Lic. Adm. Ana M. Saldeón Rivera
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA [illegible]

| | | |

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Editar Guardar

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION REGIONAL DE SALUD PAS
Lic. Maruja Baldeón River
Coordinadora Regional de Enfermedades no Transmis

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD PASCO
CD. Jorge M. Breña Paredes
COORDINADOR R.R.H. - SALUD BUCAL

Lic. Adm. Ana M. Baldeón Rivera
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA
DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
DIRESA - PASCO

Lic. Enf. Sabina J. Custodio Artica
C.E.P. 40490

Allyson Estrella Rivera
LIC. EN ENFERMERIA
CEP. 085127

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000889 - REGION PASCO-SALUD

CC: 12.02.09 - CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN																														
AEI.02.05 ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MORBILIDAD A LA POBLACIÓN DE PASCO																														
AOI00088900071 - 5005183 - MONITOREO DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,661.00	1,488.00	170.00	680.00	0.00	1,000.00	2,349.00	8,348.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.63	1,488.00	168.86	680.00	0.00	1,000.00	2,280.00	7,677.49
AOI00088900081 - 5005194 - REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	11.00	11.00	11.00	12.00	11.00	11.00	23.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	200.00	48.50	3,063.00	6,824.00	5,030.00	5,030.00	32,503.00	91,932.00	14,721.00	19,103.00	28,791.00	8,212.00	28,420.00	240,466.00	484,095.00
				EJEC.	1.00	6.00	5.00	2.00	11.00	0.00	23.00	0.00	6.00	19.00	22.00	2.00	97.00		3,062.42	6,823.03	5,029.64	5,029.64	32,502.64	91,931.77	14,720.57	19,102.22	28,790.96	8,211.06	28,417.20	24,083.52	267,704.67
AOI00088900074 - 5005189 - TRATAMIENTO EN VIOLENCIA FAMILIAR EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN NO ESPECIALIZADO	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	295.00	295.00	295.00	295.00	295.00	295.00	295.00	295.00	295.00	295.00	295.00	295.00	3,540.00	5.73	12,321.00	14,462.00	12,871.00	16,659.00	17,525.00	20,000.00	24,653.00	30,540.00	27,980.00	27,435.00	34,636.00	84,691.00	323,773.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2.00	141.00	54.00	203.00		12,320.30	14,461.32	12,870.70	16,658.10	17,524.43	19,997.90	24,652.63	30,539.20	27,979.62	27,434.82	34,635.42	35,747.46	274,821.90
AOI00088900059 - SERVICIO DE ORIENTACION, CONSEJERIA E INTERVENCION BREVE	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	5.00	61.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	651.00	92.32	0.00	0.00	11,655.00	25,346.00	8,432.00	12,531.00	13,204.00	27,240.00	12,240.00	12,095.00	12,895.00	20,179.00	155,817.00
				EJEC.	0.00	5.00	61.00	65.00	65.00	65.00	65.00	60.00	60.00	55.00	50.00	50.00	601.00		0.00	0.00	11,654.82	25,345.74	8,431.32	12,530.66	13,203.54	27,239.13	12,237.32	12,094.82	12,094.82	11,976.83	146,809.20
AOI00088900079 - 0070625 - ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL A VICTIMAS DE VIOLENCIA POLÍTICA	Muy Alta	COMUNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	150.00	150.00	150.00	150.00	157.00	379.00	379.00	379.00	379.00	379.00	379.00	379.00	3,410.00	6.77	2,426.00	2,414.00	2,414.00	11,413.00	3,414.00	8,124.00	7,500.00	4,830.00	2,440.00	2,414.00	2,722.00	27,246.00	77,357.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	218.00	7.00	231.00		2,425.28	2,413.58	2,413.58	11,412.19	3,413.58	8,123.31	7,498.20	4,828.90	2,437.28	2,413.58	2,721.40	9,000.00	59,100.88
AOI00088900080 - 0070603 - AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD REALIZAN VIGILANCIA CIUDADANA PARA REDUCIR LA VIOLENCIA FÍSICA CAUSADA POR LA PAREJA	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	23.00	23.00	23.00	31.00	24.00	24.00	220.00	29.55	2,627.00	1,985.00	1,985.00	2,941.00	4,200.00	6,502.00	8,607.00	7,951.00	11,900.00	11,447.00	11,447.00	33,269.00	104,861.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	2.00	30.00	65.00		2,626.56	1,984.32	1,984.32	2,940.12	4,189.12	6,501.46	8,606.99	7,950.32	11,688.00	11,446.50	11,446.50	13,346.50	84,710.71

Allyson Estrella Rivera
LIC. EN ENFERMERIA
CEP. 085127

Lic. Adm. Ana M. Baldeón Rivera
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICIN

AOI00088900255 - 0[illegible]6 - [illegible]ZA PARA DETECTAR VIOLENCIA FAMILIAR EN PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROG.	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,3	65.17	4.0	870	80	4.0	373	1,2	0	0.0	240	2	0	0.0	000	1,	00	1	.00
				EJEC.	146.00	190.00	120.00	150.00	80.00	163.00	113.00	128.00	102.00	78.00	134.00	95.00	1,499.00	884.00	870.00	814.00	814.00	2,372.10	1,258.00	1,000.00	1,240.00	271.76	1,000.00	1,000.00	1,500.00	13,023.86		
AOI00088900256 - 0070607 - TAMIZAJE PARA DETECTAR DETERIORO COGNITIVO - DEMENCIA EN PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS Y MAS	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROG.	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00	53.33	883.00	870.00	800.00	800.00	2,480.00	1,261.00	1,326.00	826.00	1,134.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	13,380.00	
				EJEC.	70.00	85.00	55.00	90.00	85.00	0.00	39.00	0.00	114.00	109.00	14.00	107.00	768.00	883.00	870.00	800.00	800.00	2,480.00	1,260.25	1,325.76	825.76	1,134.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	13,378.77		
AOI00088900073 - 5005188 - TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, CONSUMO DE ALCOHOL Y CONDUCTA SUICIDA) EN GRUPOS DE RIESGO DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROG.	198.00	150.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	215.00	95.00	95.00	95.00	95.00	1,418.00	61.71	883.00	880.00	800.00	800.00	2,480.00	1,280.00	620.00	580.00	1,240.00	617.00	617.00	2,486.00	13,283.00	
				EJEC.	198.00	150.00	85.00	54.00	70.00	0.00	11.00	215.00	13.00	31.00	32.00	16.00	875.00	878.76	876.06	799.58	799.58	2,480.00	1,280.00	620.00	580.00	1,240.00	616.06	616.06	716.06	11,502.16		
AOI00088900264 - 0070623 - REHABILITACION LABORAL	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	8.00	9.00	8.00	8.00	7.00	9.00	17.00	17.00	17.00	16.00	17.00	17.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,693.00	6,506.00	8,000.00	7,486.00	6,000.00	0.00	0.00	2,415.00	36,100.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,692.82	6,505.16	8,000.00	7,485.52	6,000.00	0.00	0.00	1,000.00	34,683.50		
AOI00088900078 - 5005197 - REHABILITACION PSICOSOCIAL	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	8.00	9.00	8.00	8.00	7.00	9.00	17.00	17.00	17.00	16.00	17.00	17.00	150.00	0.00	4,961.00	4,961.00	4,961.00	21,431.00	5,000.00	6,500.00	8,043.00	7,000.00	6,431.00	0.00	0.00	4,033.00	73,321.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,960.80	4,960.80	4,960.80	21,430.56	5,000.00	6,500.00	8,042.19	7,000.00	6,430.72	0.00	0.00	1,000.00	70,285.87		
AOI00088900076 - 5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	18.00	18.00	18.00	19.00	19.00	19.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	38.00	334.00	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00	10,000.00	23,451.00	15,250.00	112,821.00	165,892.00	
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	42.00	3.00	0.00	0.00	9.00	0.00	55.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,369.30	0.00	10,000.00	23,450.43	15,249.36	29,898.22	82,967.31		
AOI00088900261 - 0070620 - CUIDADOS DE SALUD DOMICILIARIOS A PERSONAS CON DEMENCIA SEVERA Y EN PRECARIAS CONDICIONES ECONOMICAS	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	5.00	4.00	4.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00	7,500.00	12,000.00	44,500.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00	7,500.00	12,000.00	44,500.00		
AOI00088900260 - 0070619 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON PRIMER EPISODIO PSICÓTICO	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	5.00	4.00	5.00	5.00	5.00	9.00	5.00	9.00	9.00	10.00	9.00	10.00	85.00	84.71	4,410.00	4,371.00	4,410.00	16,931.00	4,000.00	4,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	4,000.00	8,500.00	12,000.00	82,122.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	71.00	72.00	4,409.60	4,370.24	4,409.06	16,931.00	4,000.00	4,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	4,000.00	8,500.00	12,000.00	82,119.90		
AOI00088900077 - 5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS CON SÍNDROME PSICÓTICO O TRASTORNO DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	9.00	9.00	10.00	9.00	10.00	85.00	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,012.00	11,842.00	6,940.00	2,280.00	12,630.00	32,893.00	75,597.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	3.00	0.00	3.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,011.08	11,841.60	6,931.60	2,278.60	12,628.60	30,046.53	72,738.01		
AOI00088900262 - 0070621 - CONTINUIDAD DE CUIDADOS A PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL GRAVE	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	7.00	7.00	7.00	6.00	6.00	6.00	13.00	12.00	13.00	13.00	13.00	13.00	116.00	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	8,000.00	8,421.00	40,421.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	8,000.00	8,421.00	40,421.00		
AOI00088900263 - 0070629 - TRATAMIENTO AMBULATORIO PARA LAS PERSONAS CON DETERIORO COGNITIVO	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	25.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	1,450.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	8,650.00	11,080.00	40,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819.20	1,443.88	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	8,650.00	11,000.00	39,913.08		
AOI00088900257 - 0070616 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	72.00	70.00	70.00	72.00	72.00	73.00	144.00	143.00	144.00	143.00	143.00	143.00	1,289.00	3.49	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	2,435.00	5,000.00	10,898.00	14,280.00	12,007.00	13,728.00	12,000.00	20,350.00	105,698.00	
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	43.00	0.00	45.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	2,434.60	5,000.00	10,897.73	14,280.00	12,007.00	13,727.36	12,000.00	15,000.00	100,346.69		

Milson Estrella Rivera
LIC. EN ENFERMERIA
CEP. 085127

Lic. Adm. Ana M. Baldeón Rivera
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA
DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

15

AO[illegible]25 - S[illegible]7 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS POR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO.	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	121.00	122.00	122.00	124.00	123.00	123.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	246.00	2,206.00	5.80	2,512.00	2,435.00	2,435.00	5,021.00	3,000.00	5,446.00	10,000.00	12,674.00	12,307.00	10,367.00	12,585.00	24,328.00	103,110.00
				EJEC.	0.00	1.00	3.00	2.00	4.00	0.00	1.00	0.00	3.00	15.00	0.00	99.00	128.00		2,512.00	2,434.60	2,434.60	5,020.36	3,000.00	5,445.62	10,000.00	12,673.19	12,306.59	10,367.00	12,584.36	15,065.57	93,843.89
AO10008890120 - 5005196 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO EN HOSPITALES	Muy Alta	EGRESO	Acumulado Anual	PROG.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	30.21	0.00	0.00	9,705.00	0.00	15,240.00	10,540.00	15,194.00	8,503.00	17,100.00	1,316.00	4,371.00	69,783.00	151,752.00
				EJEC.	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	29.00		0.00	0.00	9,704.70	0.00	15,238.72	10,538.62	15,193.50	8,502.94	17,099.80	1,316.00	4,370.40	52,799.80	134,764.48
AO10008890072 - 0518501 - ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL	Muy Alta	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543.00	293.00	0.00	0.00	0.00	836.00	1,672.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.82	179.06	0.00	0.00	0.00	0.00	721.88
AO10008890258 - 0070610 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON CONDUCTA SUICIDA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	1.67	8,268.00	8,152.00	8,152.00	14,413.00	10,000.00	16,390.00	20,000.00	20,000.00	12,000.00	20,000.00	23,000.00	88,610.00	248,985.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		8,262.00	8,151.90	8,151.90	14,412.60	10,000.00	16,389.57	20,000.00	20,000.00	12,000.00	20,000.00	23,000.00	20,000.00	180,367.97
AO10008890259 - 0070611 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON ANSIEDAD.	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	30.00	30.00	31.00	31.00	31.00	30.00	61.00	61.00	61.00	61.00	62.00	62.00	551.00	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	10,000.00	20,000.00	14,712.00	12,044.00	20,000.00	20,000.00	103,159.00	200,315.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	49.00	8.00	0.00	4.00	27.00	0.00	6.00	95.00		0.00	0.00	0.00	0.00	356.70	10,000.00	20,000.00	14,712.00	12,043.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	117,111.70
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.05:	31.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.05:		1,973,514.92

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	31.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	29.55
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,563,612.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	1,973,514.92
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	23
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Editar | Guardar

Alyson Estrella Rivera
LIC. EN ENFERMERIA
CEP. 086127

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE PASCO
Lic. ADA[illegible]A HOSPINAL AVILA

Lic. Adm. Ana M. Saldeón Rivera
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
DIRESA - PASCO

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000889 - REGION PASCO-SALUD
CC: 12.02.06 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN																														
AEI.02.05 ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MORBILIDAD A LA POBLACIÓN DE PASCO																														
AOI00088900055 - 0136006 - PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROG.	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	322.00	322.00	322.00	322.00	322.00	322.00	3,858.00	36.39	1,764.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00	566.00	0.00	0.00	900.00	3,000.00	2,000.00	870.00	15,829.00	30,221.00
				EJEC.	80.00	111.00	69.00	170.00	80.00	21.00	45.00	48.00	74.00	259.00	297.00	150.00	1,404.00		1,763.84	1,763.84	1,763.84	1,763.84	565.95	0.00	0.00	900.00	3,000.00	2,000.00	870.00	1,730.00	16,121.31
AOI00088900052 - 0215075 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROG.	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	221.00	213.00	212.00	214.00	310.00	212.00	2,654.00	86.81	8,250.00	7,850.00	8,120.00	13,420.00	21,498.00	8,316.00	28,023.00	50,662.00	8,292.00	8,316.00	8,772.00	26,275.00	197,794.00
				EJEC.	178.00	199.00	200.00	162.00	159.00	190.00	221.00	213.00	148.00	135.00	310.00	189.00	2,304.00		8,248.66	7,848.66	8,119.92	13,417.83	10,162.83	8,315.83	28,021.83	50,451.17	8,291.33	8,315.83	8,736.65	20,156.84	180,087.38
AOI00088900051 - 0044193 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	220.00	3,220.00	440.00	609.00	5,687.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	197.15	0.00	220.00	3,220.00	440.00	120.00	5,197.15
AOI00088900054 - 0215077 - DETECCION MOLECULAR DE VIRUS PAPILOMA HUMANO	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROG.	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	2,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	554.00	600.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
AOI00088900057 - 0215080 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROG.	574.00	574.00	574.00	574.00	574.00	574.00	574.00	574.00	574.00	574.00	574.00	574.00	6,888.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029.00	0.00	0.00	0.00	506.00	2,535.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	60.00	35.00	40.00	11.00	50.00	10.00	0.00	253.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028.35	0.00	0.00	0.00	453.12	2,481.47
AOI00088900053 - 0215076 - TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROG.	291.00	291.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	293.00	292.00	292.00	292.00	292.00	3,503.00	66.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611.00	210.00	0.00	0.00	0.00	306.00	1,127.00
				EJEC.	113.00	113.00	143.00	141.00	178.00	285.00	225.00	293.00	221.00	183.00	194.00	255.00	2,344.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.06	209.45	0.00	0.00	0.00	0.00	819.51
AOI00088900056 - 0215073 - CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROG.	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	1,025.00	1,130.00	1,436.00	1,362.00	1,053.00	1,000.00	1,194.00	12,450.00	85.98	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	3,220.00	334.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	12,984.00
				EJEC.	183.00	377.00	569.00	575.00	800.00	1025.00	1130.00	1436.00	1362.00	1053.00	1000.00	1194.00	10,704.00		0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	3,219.41	333.82	0.00	0.00	0.00	0.00	11,553.23

Lic. Adm. Ana M. Sardeón Rivera
DIRECTORA

Alyson Estrella Rivera
LIC. EN ENFERMERIA

AC[illegible]0 - 00[illegible] Z - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	6.00	66.67	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	310.00	0.00	900.00	2,460.00	1,130.00	640.00	261.00	7,541.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	309.25	0.00	900.00	2,460.00	1,130.00	640.00	134.00	7,413.25
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.05:		49.6								EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.05:				223,719.30

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	49.6
MEDIANA DEL AV% DEL POI	58.335
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	258,489.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	223,719.30
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	8
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Editar Guardar

Lic. Adm. Ana M. Baldeón Rivera
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
DIRESA - PASCO

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD PASCO
Obst. Luisa Victoria RAMOS CHAVEZ
C.O.P. 29067
COORDINADOR P.C. CANCER
CURSO DE VIDA ADOLESCENTE Y JOVEN

[illegible]
LIC. EN ENFERMERIA
CEP. 60[illegible]127

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000889 - REGION PASCO-SALUD
CC: 01.01.04 - UNIDAD DE COMUNICACIÓN, PROTOCOLO E IMAGEN INSTITUCIONAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN																														
AEI.02.05 ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MORBILIDAD A LA POBLACIÓN DE PASCO																														
AOI00088900100 - 4398701 - POBLACION INFORMADA EN PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROG.	1,255.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	1,500.00	1,600.00	1,500.00	5,000.00	1,255.00	1,255.00	1,256.00	19,641.00		0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	4,925.00	4,572.00	18,352.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1000.00	1000.00	1000.00	1500.00	1600.00	1500.00	5000.00	1200.00	1261.00	0.00	15,061.00	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	4,925.00	3,092.00	16,872.00	
AOI00088900272 - 4398703 - COMUNICADORES Y PERIODISTAS INFORMADOS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENF NO TRASMISIBLES	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	65.00		0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	0.00	1,485.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	35.00	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	0.00	1,485.00	
AOI00088900271 - 4398702 - POBLACION INFORMADA EN PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES POR MEDIOS ALTERNATIVOS	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROG.	313.00	313.00	1,000.00	313.00	313.00	450.00	400.00	400.00	1,000.00	313.00	315.00	320.00	5,450.00		0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	1,485.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1000.00	200.00	200.00	450.00	400.00	400.00	1000.00	115.00	0.00	0.00	3,765.00	69.08	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	1,485.00	
AOI00088900099 - 4398001 - POBLACION INFORMADA EN PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	1,255.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	9,500.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	23,305.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	1,000.00	410.00	0.00	2,750.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	500.00	300.00	600.00	800.00	1000.00	9500.00	2361.00	0.00	0.00	15,061.00	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	1,000.00	410.00	0.00	2,750.00	
AOI00088900270 - 4398003 - COMUNICADORES Y PERIODISTAS INFORMADOS SOBRE PREVENCION Y CONTROL DE LAS	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	7.00	10.00	10.00	10.00	18.00	5.00	5.00	5.00	90.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.00	1,000.00	1,180.00	0.00	2,759.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	5.00	7.00	10.00	10.00	10.00	18.00	0.00	0.00	0.00	60.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.00	1,000.00	1,180.00	0.00	2,759.00	

Lic. Adm. Ana M. Baldeón Ri
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA
DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Lic. ENFERMERIA
C.E.P. 00127

ENFERMEDADES M[illegible] TRANSMITIDAS POR VECTORES																												
AOI00088900269 - 4398002 - POBLACION INFORMADA SOBRE PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS POR MEDIOS ALTERNATIVOS	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROG.	313.00	313.00	313.00	313.00	313.00	313.00	500.00	800.00	1,500.00	315.00	315.00	315.00	5,623.00	66.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	1,000.00	410.00	0.00	2,750.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	200.00	300.00	300.00	500.00	800.00	1500.00	165.00	0.00	0.00	3,765.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	1,000.00	410.00	0.00	2,750.00
AOI00088900267 - 5000202 - COMUNICADORES Y PERIODISTAS INFORMADOS EN TEMAS DE SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	20.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	95.00	63.16	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	1,200.00	0.00	0.00	3,633.00	0.00	665.00	435.00	6,833.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00		0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	1,200.00	0.00	0.00	3,633.00	0.00	660.00	435.00	6,828.00
AOI00088900268 - 5000203 - POBLACION INFORMADA EN SALUD REPRODUCTIVA POR MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACION	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROG.	439.00	439.00	439.00	439.00	600.00	1,000.00	900.00	900.00	500.00	445.00	445.00	0.00	6,546.00	80.60	0.00	0.00	0.00	200.00	600.00	1,280.00	0.00	0.00	3,347.00	0.00	0.00	1,308.00	6,735.00
				EJEC.	0.00	0.00	350.00	450.00	600.00	1000.00	900.00	900.00	500.00	0.00	276.00	300.00	5,276.00		0.00	0.00	0.00	200.00	600.00	1,280.00	0.00	0.00	3,345.00	0.00	0.00	1,308.00	6,733.00
AOI00088900098 - 5000201 - POBLACION INFORMADA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA POR MEDIOS DE DIFUSION MASIVA	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROG.	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,200.00	1,100.00	2,500.00	1,800.00	2,100.00	1,000.00	15,700.00	75.16	0.00	0.00	0.00	200.00	460.00	1,200.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00	1,107.00	6,597.00
				EJEC.	0.00	0.00	700.00	1000.00	500.00	900.00	1200.00	1100.00	2500.00	1800.00	2100.00	0.00	11,800.00		0.00	0.00	0.00	200.00	460.00	1,200.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00	1,107.00	6,597.00
AOI00088900265 - 0073302 - COMUNICADORES, LIDERES DE OPINION, PERIODISTICA Y VOCEROS INFORMADOS	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	40.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	66.67	0.00	0.00	380.00	2,000.00	4,792.00	0.00	1,042.00	4,000.00	0.00	2,816.00	2,934.00	16,988.00	34,952.00
				EJEC.	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00		0.00	0.00	380.00	2,000.00	4,792.00	0.00	1,041.94	4,000.00	0.00	2,816.00	2,934.00	16,340.00	34,303.94
AOI00088900266 - 0073303 - POBLACION INFORMADA POR MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROG.	658.00	658.00	658.00	658.00	658.00	658.00	1,600.00	1,600.00	658.00	658.00	658.00	655.00	9,777.00	80.73	0.00	0.00	380.00	2,000.00	3,994.00	0.00	1,250.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,718.00	18,610.00	34,952.00
				EJEC.	0.00	0.00	500.00	700.00	950.00	1450.00	1600.00	1600.00	550.00	300.00	243.00	0.00	7,893.00		0.00	0.00	380.00	2,000.00	3,994.00	0.00	1,250.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,718.00	18,610.00	34,952.00
AOI00088900097 - 0073301 - POBLACION INFORMADA POR MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA	Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROG.	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	12,000.00	10,000.00	4,300.00	2,920.00	52,548.00	66.61	0.00	0.00	390.00	2,009.00	5,084.00	220.00	1,250.00	4,175.00	1,500.00	2,000.00	5,936.00	12,407.00	34,971.00
				EJEC.	0.00	0.00	1500.00	1000.00	1200.00	1500.00	1700.00	1800.00	12000.00	10000.00	4300.00	0.00	35,000.00		0.00	0.00	390.00	2,009.00	5,084.00	220.00	1,250.00	4,175.00	1,500.00	2,000.00	5,936.00	12,407.00	34,971.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.05	69.2										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.05		152,485.94

Allyson Estrella Rivera
LIC. EN ENFERMERIA
CEP. 085127

Lic. Adm. Ana M. Baldeón Rivera
RESPONSABLE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	69.2
MEDIANA DEL AVA% DEL POI	66.815
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	154,621.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	152,485.94
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	12
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000889 - REGION PASCO-SALUD
CC: 10.03 - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.																														
AOI00088900278 - PROGRAMACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	33.33	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	1,000.00	1,400.00	1,400.00	5,800.00	10,800.00	40,800.00
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	1,000.00	1,400.00	1,400.00	1,800.00	1,000.00	27,000.00
AOI00088900279 - ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	16.67	640.00	1,610.00	1,605.00	2,500.00	4,000.00	4,000.00	500.00	1,000.00	1,520.00	1,500.00	9,000.00	16,047.00	43,922.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00		640.00	1,610.00	1,605.00	2,500.00	4,000.00	4,000.00	497.42	1,000.00	1,520.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	20,872.42
AOI00088900285 - PESQUIZAS REGLAMENTARIAS Y EVALUACION DE PRODUCTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	453.00	1,500.00	1,045.00	4,000.00	13,002.00	32,000.00
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	452.31	1,500.00	1,045.00	1,000.00	1,500.00	17,497.31
AOI00088900280 - DISTRIBUCION TRIMESTRAL SEGUN REQUERIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y LOS ALMACENES DE LA RED DANIEL CARRION Y OXAPAMPA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	13.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	9,000.00	17,000.00	40,000.00
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	13.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	16,000.00
AOI00088900281 - CAPACITACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS, USO RACIONAL Y FARMACOVIGILANCIA A LOS RESPONSABLES DEL SERVICIO DE FARMACIA	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	7,000.00	13,000.00	32,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	14,000.00
AOI00088900282 - MONITOREO E INSPECCIONES	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	78.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	3,000.00	8,000.00	21,000.00

Lic. Adm. Ana M. Baldeón Rivera
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

LIC. EN ENFERMERIA

INOPINADAS A LOS ES[illegible]ECI[illegible]TOS DE SALUD				EJEC.	5.0[illegible]	0.0	2.0[illegible]	.00	0.0[illegible]	.00	00	00	.00	00	.0	0	.00		[illegible]	.0	0.0[illegible]	0.	[illegible]	.00	00.[illegible]	.00	1.[illegible]00	0.0	.00[illegible]	1.[illegible]00	1.[illegible].00
A0100088900283 - INSPECCIONES REGLAMENTARIAS PUBLICITARIAS Y OPERATIVOS	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	12.00	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5,159.00	5,159.00	0.00	1,000.00	1,460.00	2,000.00	9,176.00	17,306.00	41,260.00
				EJEC.	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,159.00	5,159.00	0.00	1,000.00	1,459.18	2,000.00	1,293.92	1,351.22	17,422.32
A0100088900284 - CAPACITACION Y DIFUSION DEL COMERCIO LEGAL Y PUBLICIDAD ENGAÑOSA	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	4,000.00	12,000.00	32,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	18,000.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02.	58.8										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02.	142,792.05

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	58.8
MEDIANA DEL AV% DEL POI	64.285
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	282,982.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	142,792.05
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	8
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

Lic. Adm. Ana M. Baldeón Rivera
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
DIRESA - PASCO

Lic. Enf. [illegible] Rivera
LIC. EN ENFERMERIA
CEP. 085127

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000889 - REGION PASCO-SALUD
CC: 12.02.01.01 - ESTRATEGIA ALIMENTACIÓN NUTRICIONAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN																														
AEI.02.06 ATENCIÓN INTEGRAL A FAVOR DE LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA.																														
AOI00088900249 - 3325510 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CONTROLES CRED COMPLETO PARA SU EDAD	Muy Alta	NIÑO CONTROLADO	Acumulado Anual	PROG.	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	479.00	5,759.00	66.19	105,500.00	97,000.00	101,000.00	108,000.00	105,000.00	105,000.00	109,344.00	102,290.00	109,356.00	124,315.00	158,076.00	320,018.00	1,544,899.00
				EJEC.	345.00	360.00	402.00	310.00	363.00	341.00	370.00	355.00	323.00	272.00	239.00	132.00	3,812.00		105,500.00	97,000.00	101,000.00	108,000.00	105,000.00	105,000.00	109,342.28	102,288.61	109,355.55	124,312.05	158,074.35	308,999.54	1,533,873.38
AOI00088900250 - 3325511 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON TEST DE GRAHAM Y EXAMEN SERIADO	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROG.	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	146.00	1,763.00	43.28	105,115.00	97,000.00	100,710.00	108,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	100,000.00	110,000.00	105,000.00	109,000.00	100,000.00	1,249,825.00
				EJEC.	12.00	27.00	54.00	45.00	7.00	8.00	16.00	114.00	81.00	97.00	94.00	208.00	763.00		105,113.92	96,999.45	100,709.31	107,996.30	105,000.00	105,000.00	105,000.00	100,000.00	110,000.00	105,000.00	109,000.00	100,000.00	1,249,818.98
AOI00088900248 - 3325509 - RECIEN NACIDO CON CONTROLES CRED COMPLETO	Muy Alta	RECIEN NACIDO ATENDIDO	Acumulado Anual	PROG.	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	121.00	1,463.00	68.69	105,500.00	97,133.00	101,000.00	108,110.00	107,913.00	120,517.00	116,057.00	103,000.00	107,000.00	105,000.00	105,000.00	105,005.00	1,281,235.00
				EJEC.	49.00	61.00	90.00	73.00	81.00	71.00	88.00	91.00	71.00	71.00	82.00	177.00	1,005.00		105,500.00	97,135.00	101,000.00	108,110.00	107,912.50	120,516.81	116,057.00	103,000.00	107,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	1,281,231.31
AOI00088900237 - 3331203 - EDA DISENTERICA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	317.00	2.52	6,500.00	6,400.00	5,550.00	8,045.00	7,027.00	7,250.00	7,400.00	8,640.00	7,400.00	7,260.00	7,540.00	7,400.00	86,412.00
				EJEC.	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	8.00		6,500.00	6,400.00	5,550.00	8,042.31	7,027.00	7,250.00	7,400.00	8,640.00	7,400.00	7,258.98	7,540.00	7,400.00	86,408.29
AOI00088900193 - 3331201 - EDA ACUOSA NO COMPLICADA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	264.00	264.00	264.00	264.00	3,176.00	47.01	5,039.00	5,039.00	11,798.00	5,039.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,800.00	7,000.00	7,400.00	7,400.00	8,486.00	87,201.00
				EJEC.	127.00	109.00	139.00	126.00	145.00	146.00	140.00	144.00	114.00	144.00	114.00	45.00	1,493.00		6,000.00	7,400.00	7,400.00	7,500.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,800.00	7,000.00	7,400.00	7,400.00	8,486.00	88,586.00
AOI00088900238 - 3331204 - EDA PERSISTENTE	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	79.00	96.00	77.00	110.00	114.00	105.00	89.00	124.00	104.00	101.00	107.00	99.00	1,205.00	100.00	6,600.00	3,520.00	5,000.00	4,000.00	4,742.00	4,520.00	7,474.00	7,010.00	5,340.00	6,000.00	6,415.00	14,699.00	75,320.00
				EJEC.	79.00	96.00	77.00	110.00	114.00	105.00	89.00	124.00	104.00	101.00	107.00	99.00	1,205.00		6,599.78	3,516.43	4,998.98	4,000.00	4,741.98	4,518.98	7,473.51	7,009.47	5,339.89	6,000.00	6,414.39	14,699.00	75,312.41
AOI00088900186 - 3341401 - PARASITOSIS INTESTINAL	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	1,050.00	25.90	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	5,247.00	7,111.00	21,421.00	14,298.00	0.00	5,000.00	30,657.00	94,734.00
				EJEC.	19.00	25.00	36.00	33.00	13.00	9.00	23.00	24.00	22.00	25.00	21.00	22.00	272.00		0.00	0.00	0.00	10,999.73	0.00	5,246.51	7,110.46	21,420.07	14,297.50	0.00	5,000.00	6,647.00	70,721.27
AOI00088900251 - 3325512 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y OTROS MICRONUTRIENTES	Muy Alta	NIÑO SUPLEMENTADO	Acumulado Anual	PROG.	85.00	85.00	85.00	85.00	100.00	91.00	175.00	118.00	172.00	101.00	86.00	86.00	1,269.00	94.96	8,000.00	7,285.00	7,500.00	7,600.00	9,000.00	13,000.00	9,000.00	10,000.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	14,500.00	120,385.00
				EJEC.	71.00	76.00	75.00	95.00	100.00	91.00	175.00	118.00	172.00	101.00	66.00	65.00	1,205.00		8,000.00	7,285.00	7,500.00	7,600.00	9,000.00	13,000.00	9,000.00	10,000.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	14,500.00	120,385.00
AOI00088900252 - 3325513 - NIÑO	Muy Alta	NIÑO SUPLEMENTADO	Acumulado Anual	PROG.	306.00	306.00	306.00	306.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	3,680.00	69.95	8,000.00	7,250.00	7,500.00	7,600.00	9,000.00	13,000.00	8,000.00	7,570.00	8,730.00	7,000.00	8,770.00	79,382.00	171,802.00

MENOR DE 5 AÑOS C[illegible]PLETO VITAMINA A				EJEC																							
A0100088900293 - 3325514 - SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ATENCIONES PREVENTIVAS DEL NIÑO	Muy Alta	NIÑO	Acumulado Anual	PROG.	93.00	93.00	93.00	93.00	98.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	1,128.00	87.85	8,000.00	7,250.00	7,500.00	7,600.00	9,000.00	4,045.00	8,175.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	12,535.00	35,312.00	120,417.00
				EJEC.	42.00	56.00	65.00	76.00	98.00	68.00	76.00	69.00	74.00	65.00	250.00	52.00	991.00		8,000.00	7,250.00	7,500.00	7,600.00	9,000.00	4,044.45	8,174.50	7,000.00	7,000.00	7,000.00	12,533.22	35,312.00	120,414.17
A0100088900254 - 3325607 - DOSAJE DE HEMOGLOBINA	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROG.	337.00	337.00	337.00	337.00	337.00	337.00	494.00	355.00	624.00	453.00	788.00	356.00	5,092.00	76.83	7,930.00	7,250.00	7,411.00	7,565.00	3,775.00	0.00	8,000.00	7,000.00	8,000.00	3,930.00	2,070.00	56,725.00	119,656.00
				EJEC.	240.00	64.00	100.00	177.00	142.00	119.00	494.00	355.00	624.00	453.00	788.00	356.00	3,912.00		7,922.59	7,249.94	7,410.78	7,564.50	3,774.50	0.00	8,000.00	7,000.00	8,000.00	3,929.20	2,070.00	56,725.00	119,646.51
A0100088900185 - 3331502 - SOB/ASMA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	50.00	74.00	36,331.00	32,444.00	34,398.00	32,457.00	38,436.00	36,200.00	76,397.00	117,321.00	45,542.00	61,008.00	73,379.00	113,359.00	697,272.00
				EJEC.	3.00	4.00	1.00	3.00	4.00	4.00	3.00	2.00	3.00	7.00	3.00	0.00	37.00		36,330.76	32,443.14	34,397.79	32,457.00	35,247.23	36,150.95	76,396.87	117,320.41	45,541.69	61,007.89	73,379.00	72,657.00	653,329.73
A0100088900247 - 3325408 - ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,430.00	7,460.00	7,400.00	7,430.00	7,430.00	0.00	0.00	7,430.00	0.00	44,580.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7,430.00	7,456.83	7,400.00	7,430.00	7,430.00	0.00	0.00	7,430.00	0.00	44,576.83
A0100088900188 - 3331101 - INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	1,407.00	1,407.00	1,407.00	1,407.00	1,407.00	1,407.00	1,407.00	1,407.00	1,407.00	1,407.00	1,407.00	1,406.00	16,883.00	44.65	17,310.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	17,833.00	17,802.00	43,709.00	42,876.00	13,023.00	28,000.00	91,250.00	188,898.00	505,701.00
				EJEC.	710.00	298.00	539.00	700.00	701.00	727.00	767.00	629.00	643.00	682.00	757.00	385.00	7,538.00		17,309.51	14,996.01	15,000.00	15,000.00	17,832.72	17,801.99	43,707.56	42,875.92	13,022.06	28,000.00	91,248.18	33,151.78	349,945.73
A0100088900190 - 3331103 - OTITIS MEDIA AGUDA (OMA)	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	137.00	20.44	9,000.00	9,000.00	7,500.00	8,000.00	13,000.00	9,000.00	12,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	10,000.00	121,500.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	5.00	2.00	2.00	5.00	5.00	3.00	2.00	28.00		9,000.00	9,000.00	7,500.00	8,000.00	13,000.00	9,000.00	12,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	10,000.00	121,500.00
A0100088900189 - 3331102 - FARINGOAMIGDALITIS AGUDA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	974.00	494.00	645.00	954.00	1,139.00	1,084.00	895.00	803.00	844.00	770.00	777.00	396.00	9,775.00	100.00	9,000.00	8,900.00	8,000.00	8,000.00	14,000.00	10,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	9,000.00	15,000.00	129,900.00
				EJEC.	974.00	494.00	645.00	954.00	1139.00	1084.00	895.00	803.00	844.00	770.00	777.00	396.00	9,775.00		9,000.00	8,900.00	8,000.00	8,000.00	14,000.00	10,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	9,000.00	15,000.00	129,900.00
A0100088900192 - 3331105 - NEUMONIA SIN COMPLICACIONES Y OTROS	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	3.06	15,500.00	13,000.00	12,000.00	13,500.00	15,000.00	11,000.00	20,000.00	18,877.00	13,123.00	10,805.00	6,000.00	9,195.00	158,000.00
				EJEC.	3.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	11.00		15,500.00	13,000.00	12,000.00	13,500.00	15,000.00	11,000.00	20,000.00	18,876.79	13,123.00	10,804.09	6,000.00	9,195.00	157,998.88
A0100088900191 - 3331104 - SINUSITIS AGUDA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	57.00	1.75	9,000.00	9,000.00	7,410.00	7,910.00	13,000.00	9,000.00	12,999.50	11,000.00	9,000.50	10,340.00	10,000.00	10,000.00	118,660.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		9,000.00	9,000.00	7,407.08	7,905.61	13,000.00	9,000.00	13,000.00	11,000.00	9,000.00	10,340.00	10,000.00	10,000.00	118,652.69
A0100088900241 - 3325402 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑOS	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROG.	225.00	225.00	226.00	226.00	305.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	2,789.00	59.24	66,000.00	59,500.00	64,000.00	68,500.00	65,000.00	68,000.00	65,000.00	64,852.00	106,480.00	76,725.00	95,680.00	171,147.00	970,884.00
				EJEC.	50.00	121.00	136.00	131.00	305.00	168.00	191.00	114.00	110.00	153.00	93.00	83.00	1,655.00		66,000.00	59,500.00	64,000.00	63,500.00	65,000.00	68,000.00	65,000.00	64,851.07	106,478.00	76,725.00	95,680.00	107,791.10	902,525.17
A0100088900243 - 3325404 - VACUNACION NIÑO RECIEN NACIDO	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROG.	124.00	124.00	124.00	125.00	125.00	125.00	262.00	149.00	198.00	125.00	125.00	125.00	1,731.00	70.48	61,842.00	61,855.00	61,855.00	61,855.00	65,855.00	61,855.00	74,447.00	63,000.00	44,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	739,564.00
				EJEC.	35.00	34.00	37.00	121.00	51.00	224.00	262.00	149.00	198.00	10.00	13.00	86.00	1,220.00		66,000.00	59,500.00	63,000.00	62,800.00	65,000.00	61,500.00	74,447.00	63,000.00	44,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	742,247.00
A0100088900242 - 3325403 - VACUNACION NIÑO > 4 AÑOS	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROG.	228.00	228.00	228.00	229.00	229.00	229.00	229.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	2,740.00	60.84	66,000.00	59,500.00	64,000.00	63,000.00	65,000.00	61,000.00	67,265.00	63,220.00	81,010.00	61,005.00	61,000.00	71,000.00	783,000.00
				EJEC.	121.00	116.00	105.00	155.00	223.00	169.00	153.00	94.00	115.00	198.00	132.00	86.00	1,667.00		66,000.00	59,500.00	64,000.00	63,000.00	65,000.00	61,000.00	67,264.91	63,220.00	81,009.59	61,005.00	61,000.00	71,000.00	782,999.50
A0100088900244 - 3325405 - VACUNACION NIÑO > 2 AÑOS	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROG.	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	643.00	318.00	282.00	207.00	207.00	207.00	207.00	3,106.00	64.33	66,000.00	59,500.00	62,900.00	62,740.00	63,000.00	61,500.00	71,500.00	63,000.00	69,000.00	61,000.00	71,000.00	71,000.00	782,140.00
				EJEC.	87.00	108.00	25.00	1.00	89.00	643.00	318.00	282.00	191.00	114.00	67.00	73.00	1,998.00		66,000.00	59,500.00	62,900.00	62,740.00	63,000.00	61,500.00	71,500.00	63,000.00	69,000.00	61,000.00	71,000.00	71,000.00	782,140.00
A0100088900245 - 3325406 - VACUNACION NIÑO > 3 AÑOS	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROG.	26.00	26.00	26.00	27.00	27.00	27.00	71.00	34.00	49.00	108.00	72.00	59.00	552.00	79.17	65,000.00	59,500.00	62,000.00	63,500.00	61,000.00	61,000.00	71,500.00	63,500.00	61,000.00	61,000.00	89,660.00	52,340.00	771,000.00
				EJEC.	10.00	18.00	5.00	0.00	1.00	10.00	71.00	34.00	49.00	108.00	72.00	59.00	437.00		64,970.49	59,499.93	61,964.30	63,495.93	61,000.00	61,000.00	71,500.00	63,500.00	61,000.00	61,000.00	89,657.34	52,340.00	770,927.99
A0100088900246 - 3325407 - VACUNACION NIÑO DE MADRE VIH	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,430.00	7,450.00	7,440.00	7,400.00	7,430.00	0.00	0.00	7,430.00	0.00	44,580.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7,430.00	7,450.00	7,437.11	7,400.00	7,430.00	0.00	0.00	7,430.00	0.00	44,577.11
A0100088900239 - 3331401 - ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACION	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	60.00	21,850.00	20,260.00	20,640.00	22,350.00	22,343.00	21,695.00	23,843.00	21,905.00	24,136.00	23,028.00	30,991.00	145,672.00	398,633.00
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	12.00		21,847.21	20,257.21	20,634.30	22,342.84	22,342.84	21,612.84	23,842.84	21,904.59	24,135.63	23,027.07	30,990.07	45,317.96	298,255.49
A0100088900183 - 4427603 - EVALUACION DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	25,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	25,000.00	110,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	25,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	25,000.00	110,000.00
A0100088900182 - 4427602 - MONITOREO DEL PROGRAMA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	100.00	80,632.00	74,727.00	86,507.00	96,067.00	81,608.00	79,000.00	79,000.00	76,285.00	85,000.00	56,063.00	83,463.00	199,470.00	1,077,822.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00		80,631.81	74,726.93	86,506.56	94,966.68	87,607.89	75,000.00	79,000.00	76,285.00	85,000.00	56,062.10	83,463.00	82,389.12	961,639.09

ARTICULADO																											
AO[illegible] - 4427604 - SUPERVISION DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,055.00	2,951.00	8,157.00	10,142.00	20,000.00	22,945.00	2,437.00	83,687.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,054.70	2,950.80	8,156.62	10,141.11	20,000.00	22,944.17	2,437.00	83,684.40
AO100088900184 - 3324702 - IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS NORMATIVOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,687.00	0.00	1,407.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	270.00	16.00	6,380.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	1,686.80	0.00	1,406.38	0.00	0.00	3,000.00	0.00	270.00	0.00	6,363.18
AO100088900240 - 3325401 - VACUNACIÓN NIÑO < 1 AÑO	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROG.	218.00	218.00	219.00	219.00	242.00	219.00	219.00	219.00	219.00	302.00	218.00	218.00	2,730.00	72.53	66,000.00	59,536.00	64,000.00	63,500.00	65,000.00	81,000.00	67,000.00	61,500.00	81,500.00	72,777.00	41,500.00	141,579.00	864,892.00
				EJEC.	129.00	129.00	120.00	123.00	242.00	192.00	146.00	111.00	131.00	302.00	186.00	169.00	1,980.00		66,000.00	59,536.00	64,000.00	63,500.00	65,000.00	81,000.00	67,000.00	61,500.00	81,500.00	72,776.19	41,500.00	108,403.91	831,716.10
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.06:		59.8									EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.06:			12,766,913.32

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	59.8
MEDIANA DEL AV% DEL POI	67.44
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	13,360,081.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	12,766,913.32
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	30
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Editar Guardar

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO
Lic. Enf. Sara Cristobal Tixe
C.E.P. 28882
COORDINADORA REGIONAL DE LA ETAPA DE VIDA NIÑO

Angel Niño Gina Erika
LICENCIADA EN ENFERMERIA
C.E.P. 65943

Lic. Adm. M[illegible] J. B[illegible]eón Rivera
DIRECTOR[illegible] DE LA OFICINA
DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
DIRESA - PASCO

Alyson Estrella Rivera
LIC. EN ENFERMERIA
CEP. 085127

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000889 - REGION PASCO-SALUD

CC: 07.06 - OFICINA EJECUTIVA DE GESTION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.																														
AOI00088900114 - PREVISION SOCIAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	23,786.00	19,113.00	18,663.00	18,663.00	18,663.00	18,663.00	22,773.00	18,663.00	18,700.00	18,663.00	24,243.00	48,482.00	269,075.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		23,785.61	19,112.14	18,662.14	18,662.14	18,662.14	18,662.14	22,772.14	18,662.14	18,662.14	18,662.14	24,242.14	24,106.81	244,653.82
AOI00088900289 - FORMACION PROFESIONAL SERUMISTAS	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	100.00	249,686.00	242,269.00	245,011.00	246,189.00	188,875.00	200,606.00	273,602.00	256,900.00	246,712.00	241,202.00	533,213.00	623,048.00	3,547,313.00
				EJEC.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00		249,685.53	242,268.02	245,010.04	246,188.54	188,873.45	200,605.07	273,601.02	256,898.51	246,711.10	241,201.67	281,135.19	286,327.14	2,958,505.28
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02:														100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02:		3,203,159.10

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVA DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	3,816,388.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	3,203,159.10
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	2
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

LIC. EN ENFERMERIA
CEP. 085127

Lic. Adm. Ana M. Baldeon Rivera
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA
DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
DIRESA - PASCO

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

martes, 28 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000889 - REGION PASCO-SALUD

CC: 02.04 - UNIDAD FINANCIERA CONTABLE

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																													
AEI.09.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.																													
AOI00088900085 - ACCION Y CONTROL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,950.00	6,210.00	4,868.00	4,954.00	4,950.00	4,800.00	4,800.00	45,613.00	100,385.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,950.00	6,206.63	4,867.40	4,953.13	4,989.03	4,800.00	4,800.00	10,473.65	65,239.84
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02:	100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02:					65,239.84

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	100,385.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	65,239.84
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

Alyson Estrella Rivera
LIC. EN ENFERMERIA
CEP. 085127

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO
C.P.C. Melina A. CALERO MIRANDA
DIRECTORA DE LA OFICINA DE ECONOMÍA

Adm. An[illegible] M. Soldeón Rivera
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA
DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
DIRESA - PASCO

martes, 28 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000889 - REGION PASCO-SALUD

CC: 08.01 - OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.																														
AOI00088900119 - ATENCION BASICA DE SALUD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	110,252.00	100,197.00	106,043.00	107,622.00	159,367.00	200,076.00	218,125.00	184,622.00	252,453.50	121,765.00	406,592.00	553,148.00	2,520,262.50
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		110,251.88	100,196.44	106,042.02	107,621.65	159,884.34	199,514.20	218,124.39	184,620.43	252,453.50	121,764.51	175,805.71	319,150.61	2,055,429.68
AOI00088900115 - ASESORAMIENTO Y APOYO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	355,192.00	369,681.00	429,258.00	439,587.00	377,667.00	538,661.00	521,026.00	393,731.00	360,270.00	798,626.00	710,100.00	1,089,857.00	6,383,656.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		354,090.13	368,708.26	429,257.15	439,586.20	377,666.89	538,660.19	521,026.03	393,728.39	365,791.66	322,872.27	427,953.90	1,002,739.70	5,542,080.77
																	EJECUCIÓN FISICA POR AEI.09.02:	100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02				7,597,510.45

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	8,903,918.50
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	7,597,510.45
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	2
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.f' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Lic. En Enfermería Brigith Estrella Rivera
CEP. 085127

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO
Unidos

CPC. Miguel Ángel TRAVEZAÑO VALENZUELA
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

Lic. Adm. Ana M. Valdeón Rivera
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO ESTRATÉGICO
DIRESA - PASCO

Editar Guardar

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000889 - REGION PASCO-SALUD
CC: 12.02.10 - PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN																														
AEI.02.05 ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MORBILIDAD A LA POBLACIÓN DE PASCO																														
AOI00088900288 - 5005924 - VISITAS A FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	48.00	52.00	70.00	40.00	450.00	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	33.00	458.00	0.00	0.00	0.00	5,449.00	6,940.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	48.00	52.00	70.00	0.00	173.00		0.00	0.00	0.00	0.00	999.80	0.00	32.30	457.15	0.00	0.00	0.00	4,900.00	6,389.25
AOI00088900287 - 5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	190.00	80.00	50.00	50.00	50.00	670.00	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	257.00	0.00	0.00	0.00	5,503.00	5,860.00
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	7.00	5.00	0.00	5.00	190.00	80.00	0.00	15.00	0.00	304.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	256.92	0.00	0.00	0.00	1,415.72	1,772.64
AOI00088900286 - 5005144 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN DISCAPACIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	400.00	0.00	300.00	0.00	0.00	400.00	3,240.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	400.00	0.00	300.00	0.00	0.00	395.92	3,235.92
																	EJECUCIÓN FISICA POR AEI.02.05	61.3												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.05				11,397.81

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	61.3
MEDIANA DEL AV% DEL POI	45.37
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	16,040.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	11,397.81
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

Alipio Estrella Rivera
LIC. EN ENFERMERIA
CEP. 035127

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (e)jecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

Lic. Adm. [illegible] Aldeón Rivera
DIRECTORA [illegible] DE LA OFICINA
DE PLANEAMIENTO [illegible] ESTRATÉGICO
DIRESA - PASCO

REGION PASCO

★

SALUD HOSPITAL DANIEL A.CARRION

890

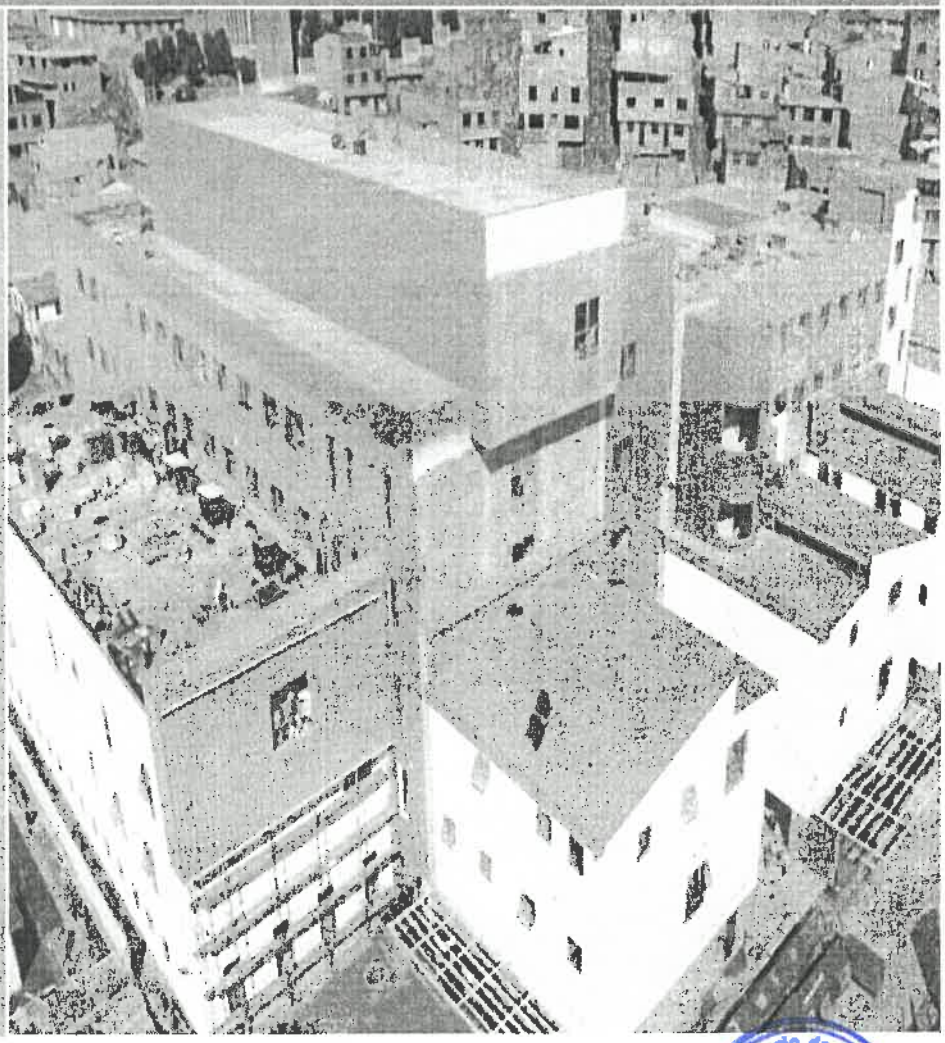
2022

000053

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI ANUAL 2022

2022

HOSPITAL REGIONAL "DANIEL ALCIDES CARRION" - PASCO



[Hospital Daniel Alcides Carrion - Pasco]

Siempre con el pueblo

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) ANUAL 2022

UE: 000890 REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A. CARRION

Pliego:456 – GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCOO

Periodo: I y II Semestre 2022

Febrero del 2023

[Hospital Daniel Alcides Carrion - Pasco]

Siempre con el pueblo

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) ANUAL 2022

UE: 000890 REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A. CARRION

Pliego:456 – GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCOO

Periodo: I y II Semestre 2022

Febrero del 2023

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) ANUAL 2022

UE: 000890 REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A. CARRION

Pliego:456 – GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCOO

Periodo: I y II Semestre 2022

Febrero del 2023

Resumen Ejecutivo

El Plan Operativo Institucional 2022 fue aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 040-2022-GRP/GOB. de fecha 08 de Enero del 2022, con el propósito de cumplir la Ejecución Física y Financiera de las actividades operativas y proyectos de las diferentes Unidades Ejecutoras del pliego, los cuales nos ayudan a cumplir con los objetivos del Plan Estratégico Institucional 2023-2025 así mismo nos permite tomar decisiones y aplicar las mejoras continuas correspondientes en la gestión, en el Plan Operativo Institucional 2022 para el Hospital Daniel Alcides Carrión se aprobaron se aprobaron 203. Actividades Operativas, con un monto de PIA. 659,561,037.00 al inicio del año fiscal 2022.

En el presente de evaluación de implementación de Plan Operativo Institucional (POI) 2022 DE LA Unidad Ejecutora Hospital Daniel Alcides Carrión se exponen las actividades operativas, que tuvieron bajo nivel de complimiento de Metas Físicas durante el I y II Semestre del año 2022, así mismo se detalla el nivel de prioridad de la actividad, se describes y explican los motivos por lo cual no se logró cumplir con lo programado, para el cumplimiento de las actividades operativas, es importante el abastecimiento de Medicamentos, Insumos y Drogas, esta acción es vital para lograr los objetivos estratégicos y funcionales.

De manera general se muestra un cuadro de las modificaciones presupuestales realizadas durante el año 2022, diferenciados por fuentes de financiamiento, genéricas de gasto, realizado el análisis de la información y obtenido los resultados se ha generado propuestas de mejora, descritos por cada Programa Presupuestal, a fin de convertir las debilidades y/o diferencias que se presentaron durante el periodo indicado, en puntos fuertes y plantear estrategias, con la finalidad de cumplir con los objetivos institucionales, cumpliendo con las definiciones operativas de los Programas Presupuestales.

- ✓ Nivel de ejecución del POI e implementación de las AEI a cargo de la UE y las perspectivas sobre el cumplimiento de las metas anuales.

El Nivel de ejecución del POI e implementación de las AEI. A cargo de la UE. Es el desarrollo de cumplir de la Metas de acuerdo a lo Programado anualmente.

- ✓ Principales medidas que se deben adoptar en el segundo semestre de 2022 para cumplir con la ejecución anual del POI.

Las medidas que se deben adoptar es dar cumplimiento a las Actividades Operativas programadas de acuerdo a la programación de metas físicas y financiera en coordinación con los encargados de los Programas Presupuestales para el año fiscal 2022.

1. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre

Tabla 2. Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
01.03	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	24	55,118,884
03.01.01	SERVICIO DE MEDICINA INTERNA	4	242,370
03.01.03	SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	2	220,938
03.03.01	SERVICIO DE PEDIATRÍA	2	863,582
03.03.02	SERVICIO DE NEONATOLOGIA	28	47,618
03.03.03	CONSULTORIO DE PEDIATRÍA	4	25,704
03.04	SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA	16	3,731,609
03.04.02	SERVICIO DE OBSTETRICIA	14	416,884
03.05	SERVICIO DE ODONTOESTOMALOLOGIA	36	78,926
03.06	PROGRAMA DE PCT	6	617,727
03.07	CONSULTORIO DE VACUNAS Y CRED	3	319,131
03.08	PROGRAMA METAXENICAS Y ZOONOSIS	13	36,697
03.10	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	2	123,644
03.11.01	SERVICIO DE EMERGENCIA	8	56,293
03.11.03	CENTRO DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5	68,972
03.13	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA	6	290,993
04.05.02	SERVICIO DE PSICOLOGIA	18	824,803
	TOTAL	191	63,084,774

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.
1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Se describen las modificaciones relevantes del POI durante el primer semestre y se analiza cómo estos cambios afectan el cumplimiento de las acciones estratégicas institucionales del pliego, a los cuales contribuye la unidad ejecutora.

Preguntas guía:

- *¿Cuáles son las principales variaciones del POI actual con respecto del POI consistencia do con el PIA?*

No hay ninguna Variación del POI actual, con el POI consistencia do con el PIA.

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO
HOSPITAL REGIONAL
DR. DANIEL A. CARRIÓN - PASCO
DR. LUIS CASTILLO ARELLANO
DIRECTOR GENERAL
CMP. 37544 - RNE. 33139

YOUEL LIMAYLLA RAMOS

1.2 Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.02	GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN	1					
AEI.02.01	ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA A LAS GESTANTES	1	16	2,822,603	46 %	48 %	47 %
AEI.02.04	ATENCIÓN EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE PASCO	4	13	439,342	84 %	99 %	89 %
AEI.02.05	ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MORBILIDAD A LA POBLACIÓN DE PASCO	5	73	2,081,217	89 %	80 %	80 %
AEI.02.06	ATENCIÓN INTEGRAL A FAVOR DE LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA.	6	77	37,371,358	60 %	79 %	75 %
OEI.05	PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	1					
AEI.05.01	SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA POBLACIÓN EN EL DEPARTAMENTO	1	5	51,949	S.P.	100 %	100 %
OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	1					
AEI.09.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.	2	7	15,365,158	100 %	100 %	100 %
	TOTAL		191	58,131,628			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

000054

1.2 Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.02	GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN	1					
AEI.02.01	ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA A LAS GESTANTES	1	16	2,822,603	46 %	48 %	47 %
AEI.02.04	ATENCIÓN EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE PASCO	4	13	439,342	84 %	99 %	89 %
AEI.02.05	ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MORBILIDAD A LA POBLACIÓN DE PASCO	5	73	2,081,217	89 %	80 %	80 %
AEI.02.06	ATENCIÓN INTEGRAL A FAVOR DE LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA.	6	77	37,371,358	60 %	79 %	75 %
OEI.05	PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	1					
AEI.05.01	SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA POBLACIÓN EN EL DEPARTAMENTO	1	5	51,949	S.P.	100 %	100 %
OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	1					
AEI.09.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.	2	7	15,365,158	100 %	100 %	100 %
	TOTAL		191	58,131,628			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

000054

- *¿Cuál es la situación de la ejecución del POI en el segundo semestre?*

La situación de Ejecución del POI de acuerdo a lo programado es un 100% de ejecución en las Actividades Operativas en las metas Físicas y Financieras al Año Fiscal 2022.

- *¿Cuál es el nivel de implementación de las AEI a cargo de la UE?*

Los niveles de implementación de las AEI a cargo de la UE son generalmente secuenciales.

- *¿Qué actividades operativas e inversiones presentan bajo nivel de ejecución en el primer y segundo semestre? ¿Cuáles son las causas?*

Las AO e Inversiones de bajo nivel en el segundo semestre son los Servicios de Salud Mental, Odontoestomatologia, Gineco Obstetricia y Programa de TBC. (Sub Actividades).

- *Tratamiento con Internamiento de pacientes con transtornos de comportamiento debido al consumo de alcohol.*
- *Tratamiento de internamiento de personas con síndrome o transtorno psicótico.*
- *Instalación de aparatología fija.*
- *Instalación de aparatología removible.*
- *Apicectomia.*
- *Curetaje subgingival periodontal.*
- *Cirugia periodontal.*
- *Frenectomía.*
- *Apexogenesis.*
- *Atención de la Paciente con lesiones Pre Malignas de Cuello Uterino con Escisión.*
- *Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas y Niños Expuestos al VIH.*
- *Diagnóstico de Tuberculosis Pulmonar.*

Causas; Que no se presentan pacientes para su tratamiento.

000053

- *¿Qué actividades operativas e inversiones presentan riesgo de no cumplir con su programación anual? ¿Cuáles son las causas?*

Ninguna Actividad Operativa porque todos son Programas Presupuestadas y se Ejecutan mensualmente por cada coordinador, Son casos excepcionales que pueden tener riesgo o presentarse durante la Ejecución.

- *¿Qué factores contribuyeron positivamente en la ejecución del POI?*

Los Factores que contribuyen positivamente en la ejecución del POI.

- *Aplicación de Vacunas completas.*
- *Atención a Niños menores de 36 meses con Crecimiento y Desarrollo completo según edad.*
- *Atención Integral a favor de los Niños menores de cinco años con Desnutrición Crónica.*
- *Atender a Niños y Niñas menores de cinco años con Diagnostico de Parasitosis Intestinal.*
- *Brindar Atención a otras Enfermedades Prevalentes; Anemia y Soba.*
- *Atender a Niños menores de cinco años con Infecciones Respiratorias Agudas.*
- *Atender a Niños menores de cinco años con Enfermedades Diarreicas Agudas.*
- *Atención Pre Natal Reenfocada a las Gestantes.*
- *Atención Integral de la Morbilidad a la Población de Pasco.*
- *Atención en Enfermedades no Transmisibles de forma integral a la Población de Pasco.*
- *Entregar a Adultos y Jóvenes Varones consejería y Tamizajes para ITS y VIH/SIDA.*
- *Población Informada el uso correcto de condón para prevención de Infecciones de Transmisión Sexual y VIH/SIDA.*
- *Población General que recibe Tamizaje para Hepatitis B.*
- *Entrega a Población Adolescente Información sobre Infecciones de Transmisión Sexual y VIH/SIDA.*
- *Tamizaje en mujer con Examen clínico de mama para detección de Cáncer de Mama.*
- *Brindar Información y Atención preventiva a Población de Alto Riesgo.*

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO
HOSPITAL REGIONAL
DR. DANIEL A. CARRIÓN - PASCO
DR. R. LUIS CASTILLO ARELLANO
DIRECTOR GENERAL
RNE. 33139

YOUEL LIMAYLLA RAMOS

000052

1.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento del POI

Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
20	SALUD	191	58,131,628	71 %	79 %	77 %
	TOTAL	191	58,131,628			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

- *¿Cuáles son las principales medidas adoptadas para mitigar los factores que comprometieron la ejecución de las AO?*

Las medidas principales es el desarrollo de cumplimiento que se comprometieron la ejecución de las Actividades Operativas.

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO
HOSPITAL REGIONAL
DR. DANIEL A. CARRION - PASCO
DR. LUIS CASTILLO ARELLANO
DIRECTOR GENERAL
CMP. 37544 - RNE. 33139

YOUEL LIMAYLLA RAMOS

000051

1.4 Medidas para la mejora continua

Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.03	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	24	50,502,618	85 %	97 %	94 %
03.01.01	SERVICIO DE MEDICINA INTERNA	4	164,601	100 %	93 %	96 %
03.01.03	SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	2	220,938	100 %	100 %	100 %
03.03.01	SERVICIO DE PEDIATRÍA	2	736,373	49 %	87 %	65 %
03.03.02	SERVICIO DE NEONATOLOGIA	28	945,348	68 %	54 %	70 %
03.03.03	CONSULTORIO DE PEDIATRÍA	4	14,454	30 %	93 %	83 %
03.04	SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA	16	2,822,603	46 %	48 %	47 %
03.04.02	SERVICIO DE OBSTETRICIA	14	406,409	82 %	86 %	86 %
03.05	SERVICIO DE ODONTOESTOMALOLOGIA	36	117,835	93 %	68 %	72 %
03.06	PROGRAMA DE PCT	6	400,592	66 %	98 %	77 %
03.07	CONSULTORIO DE VACUNAS Y CRED	3	258,003	45 %	79 %	71 %
03.08	PROGRAMA METAXENICAS Y ZOONOSIS	13	2,490	17 %	98 %	55 %
03.10	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	2	120,446	0 %	100 %	50 %
03.11.01	SERVICIO DE EMERGENCIA	8	56,293	75 %	100 %	88 %
03.11.03	CENTRO DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5	51,949	S.P.	100 %	100 %
03.13	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA	6	229,694	S.P.	100 %	100 %
04.05.02	SERVICIO DE PSICOLOGIA	18	1,080,982	98 %	95 %	94 %
	TOTAL	191	58,131,628			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.

000050

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

- *¿Qué medidas se requieren adoptar en el Año Fiscal para asegurar el cumplimiento anual del POI?*

Las medidas que se requieren para adoptar el segundo semestre estar en constante coordinación con los responsables de los programas presupuestales para su ejecución de acuerdo a lo programado anual del POI.

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD PASCO
HOSPITAL REGIONAL
DR. DANIEL A. CARRION - PASCO
DR. R. LUIS CASTILLO ARELLANO
DIRECTOR GENERAL
CMP. 31611 - RNE. 33139

YOUEL LIMAYLLA RAMOS

000049

Tabla 6. Avance de ejecución física del POI Modificado por provincia.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
1901	PASCO	191	58,131,628	71 %	79 %	77 %
	TOTAL	191	58,131,628			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO
HOSPITAL REGIONAL
DR. DANIEL A. CARRION - PASCO
DR. R. LUIS CASTILLO ARELLANO
DIRECTOR GENERAL
CMP. 37544 - RNE. 33139

YOUEL LIMAYLLA RAMOS

000048

1 Conclusiones

En el seguimiento y evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional 2022 al I y II Semestre se llega a la siguiente conclusión y recomendación.

- *Las Actividades Operativas de varios productos se encuentra 0% de ejecución presupuestal por no tener Presupuesto.*
- *Las metas Físicas y Financieras serán ejecutadas de acuerdo a lo programado en el I y II Semestre.*
- *Para la evaluación algunos coordinadores no realizan oportunamente el ingreso al aplicativo CEPLAN, de sus Metas físicas y financieras y hacen caso omiso y dificultan la entrega de información oportuna por lo que se recomienda el ingreso a la fecha establecida ya que es de su conocimiento.*
- *Al I y II Semestre el Plan Operativo Institucional 2022, refleja un avance de Físico y Financiero de un 95% en su totalidad.*
- *De acuerdo al análisis realizado se evidencio en algunos programas fueron reprogramadas de metas físicas y financieras de las actividades operativas.*

Así mismo se evidencio retraso de ingreso de información al aplicativo CEPLAN. por desidia de algunos coordinadores.

- ✓ Se valora el estado general de las AO e inversiones del POI y la implementación de las AEI a cargo de la UE al primer semestre del año.

Si se valora en lo general porque cada AO, e inversiones del POI es conducida por los Coordinadores de los Programas Presupuestales e implementación de las AEI es supervisada de la UE su ejecución del primer semestre del año.

- ✓ Se describe las perspectivas generales de la ejecución anual de las AO e inversiones y la implementación de las AEI a cargo de la UE.

Si se describe la perspectiva y el desarrollo de las AO e Inversiones para su ejecución e implantación de las AEI que tiene a su cargo la UE.

2 Recomendaciones

- *Monitorear la calidad de gastos en las Unidades Ejecutoras para las intervenciones oportunas de la población.*
- *Coordinar permanente y oportunamente con los responsables de los centros de costos, con la Unidad de Logística, Área de Adquisiciones a fin de viabilizar los procesos de adquisición de bienes y servicios solicitados por el área usuaria.*
- *Los requerimientos de los Coordinadores de los centros de costos deben ser presentados con las especificaciones técnicas mínimas para su adquisición.*
- *La Unidad de Logística debe de agilizar las compras dentro de los plazos establecidas en la Ley de contrataciones del Estado.*
- *La emisión de contratos que resultan de un proceso de selección institucional, deben de emitirse en un plazo de manera inmediata ya que las clausulas están escritas en las bases de procesos de selección.*

- *Se les recomienda a todos los coordinadores ingresar sus actividades de manera oportuna al aplicativo CEPLAN.*

3 Anexos

- ✓ Enlace de publicación del reporte de seguimiento del POI correspondiente al primer semestre del 2022, en el Portal de Transparencia Estándar del pliego.
- ✓ Información complementaria adicional que es relevante y brinda mayor credibilidad al informe de evaluación de implementación.

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD PASCO
HOSPITAL REGIONAL
DR. DANIEL A. CARRION - PASCO
R. R. LUIS CASTILLO ARELLANO
DIRECTOR GENERAL
CMP. 37544 - RNE. 33139

YOUEL LIMAYLLA RAMOS

REPORTE

FÍSICO

Y

FINANCIERO

Ministerio de Salud
Hospital Daniel A. Carrión
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Dirección Regional de Salud
Cerro de Pasco

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

martes, 21 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000890 - REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A.CARRION

CC: 03.11.01 - SERVICIO DE EMERGENCIA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJEC.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OE1.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN																														
AE1.02.06 ATENCIÓN INTEGRAL A FAVOR DE LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA.																														
AOI00089000091 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PACIENTE ATENDIDO	Acumulado Anual	PROG.	103.00	99.00	94.00	91.00	85.00	232.00	242.00	124.00	132.00	180.00	187.00	120.00	1,689.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.93	345.90	61.97	115.00	970.80
				EJEC.	103.00	99.00	94.00	91.00	85.00	232.00	242.00	124.00	132.00	180.00	187.00	120.00	1,689.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.93	345.90	61.97	115.00	970.80
AOI00089000092 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	9.00	7.00	2.00	7.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4.00	2.00	54.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	9.00	7.00	2.00	7.00	0.00	13.00	13.00	6.00	6.00	10.00	4.00	2.00	79.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00089000093 - ATENCION DE TRIAJE	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	245.00	225.00	217.00	223.00	0.00	416.00	425.00	610.00	559.00	656.00	714.00	506.00	4,796.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.30	0.00	452.40	638.70
				EJEC.	245.00	225.00	217.00	223.00	0.00	416.00	425.00	610.00	559.00	656.00	714.00	506.00	4,796.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.30	0.00	452.40	638.70
AOI00089000094 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	138.00	126.00	123.00	132.00	124.00	120.00	135.00	486.00	408.00	476.00	527.00	475.00	3,270.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.31	0.00	186.30	186.30	3,486.30	3,586.30	7,762.51
				EJEC.	138.00	126.00	123.00	132.00	124.00	120.00	135.00	486.00	408.00	476.00	527.00	475.00	3,270.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.31	0.00	186.30	186.30	3,486.30	3,586.30	7,762.51

000047

AOI00089000198 - 5[illegible]06 - RV DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE	Alta	ATENCION	Acumulado Mensual	PROG.	2.[illegible]	0.[illegible]	0.[illegible]	0[illegible]	0[illegible]	0[illegible]	[illegible]	[illegible]	0[illegible]	0[illegible]	0[illegible]	0[illegible]	[illegible]	100.00	0.0[illegible]	0[illegible]	0[illegible]	0[illegible]	0[illegible]	0[illegible]	8,4[illegible]	0[illegible]	1[illegible]	7.0[illegible]	6[illegible]21	1[illegible]30	4[illegible]	4.6[illegible]	3,65[illegible]	0	4[illegible]41.0[illegible]
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,434.50	1,527.00	2,621.00	120.00	4,904.60	26,633.90					44,241.00
AOI00089000199 - 5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	Alta	PERSONA	Acumulado Mensual	PROG.	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.19	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00					574.39
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.19	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00					574.39
AOI00089000200 - 5005140 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	Alta	ATENCION	Acumulado Mensual	PROG.	9.00	7.00	2.00	7.00	3.00	21.00	28.00	6.00	6.00	10.00	4.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803.75	112.25					916.00
				EJEC.	9.00	7.00	2.00	7.00	3.00	21.00	28.00	6.00	6.00	10.00	4.00	2.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803.75	112.25					916.00
AOI00089000201 - 5005905 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	Alta	ATENCION	Acumulado Mensual	PROG.	32.00	26.00	25.00	31.00	27.00	14.00	21.00	28.00	32.00	31.00	31.00	23.00	23.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189.99	0.00	0.00					1,189.99
				EJEC.	32.00	26.00	25.00	31.00	27.00	14.00	21.00	28.00	32.00	31.00	31.00	23.00	23.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189.99	0.00	0.00					1,189.99
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.06:	87.5														EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.06:	56,293.39

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	87.5
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	56,293.39
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	56,293.39
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	8
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

Ministerio de Salud - Dirección Regional de Salud - Dirección General - Centro de Pasco

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD PASCO
HOSPITAL REGIONAL
DR. DANIEL A. CARRION - PASCO
DR. R. LUIS CASTILLO ARELLANO
DIRECTOR GENERAL
CMP. 37644 RNE. 33139

Ministerio de Salud - Hospital Daniel A. Carrión - Dirección Regional de Salud - Pleno saminis Centro de Pasco
YOUEL LIMAYLLA RAMOS

Ministerio de Salud - Hospital Daniel A. Carrión - Dirección Regional de Salud - Pleno saminis Centro de Pasco

000043

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

martes, 21 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000890 - REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A.CARRION
CC: 03.01.03 - SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OE1.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN																														
AE1.02.06 ATENCIÓN INTEGRAL A FAVOR DE LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA.																														
AOI00089000153 - 0515006 - TRANSTORNOS DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	26.00	24.00	22.00	25.00	21.00	34.00	68.00	64.00	0.00	116.00	56.00	43.00	499.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,498.00	1,272.78	19,639.20	13,392.61	31,539.63	15,808.29	23,182.49	25,257.00	146,590.00
				EJEC.	26.00	24.00	22.00	25.00	21.00	34.00	68.00	64.00	0.00	116.00	56.00	43.00	499.00		0.00	0.00	0.00	0.00	16,498.00	1,272.78	19,639.20	13,392.61	31,539.63	15,808.29	23,182.49	25,257.00	146,590.00
AOI00089000154 - 5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	17.00	25.00	13.00	17.00	12.00	21.00	32.00	0.00	62.00	18.00	7.00	225.00	100.00	0.00	3,270.00	1,635.00	1,635.00	1,582.25	1,635.00	1,882.25	5,929.64	13,640.31	14,666.47	14,701.80	13,769.81	74,347.53
				EJEC.	1.00	17.00	25.00	13.00	17.00	12.00	21.00	32.00	0.00	62.00	18.00	7.00	225.00		0.00	3,270.00	1,635.00	1,635.00	1,582.25	1,635.00	1,882.25	5,929.64	13,640.31	14,666.47	14,701.80	13,769.81	74,347.53
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AE1.02.06:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AE1.02.06:				220,937.53

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	220,937.53
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	220,937.53
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	2
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

Ministerio de Salud - Hospital Daniel A. Carrión - Dirección Regional de Salud - Pasco

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO [illegible] y (b) [illegible]

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

Dirección Regional de Salud - Pasco
Dirección General
Gobierno Regional Pasco

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO
HOSPITAL REGIONAL
DR. DANIEL A. CARRIÓN - PASCO
DR. R[illegible] LUIS CASTILLO ARELLANO
DIRECTOR GENERAL
CMP. 37514 - RNE. 33139

Ministerio de Salud - Pasco
Hospital Daniel A. Carrión
Oficina de Planeamiento
Dirección Regional de Salud

YOUEL LIMAYLLA RAMOS

Ministerio de Salud - Pasco
Hospital Daniel A. Carrión
Oficina de Planeamiento
Dirección Regional de Salud

000041

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

martes, 21 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000890 - REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A.CARRION
CC: 03.04.02 - SERVICIO DE OBSTETRICIA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN																														
AEI.02.04 ATENCIÓN EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE PASCO																														
AOI00089000016 - ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROG.	124.00	166.00	214.00	185.00	93.00	94.00	65.00	64.00	42.00	13.00	24.00	2.00	1,086.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404.00	761.09	0.00	0.00	520.26	1,862.74	4,548.09
				EJEC.	124.00	166.00	214.00	185.00	93.00	94.00	65.00	64.00	42.00	13.00	24.00	9.00	1,093.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404.00	761.09	0.00	0.00	520.26	1,862.74	4,548.09
AOI00089000095 - ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	18.00	100.00	0.00	0.00	0.00	12.00	14.00	1.00	59.00	63.00	268.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422.00	2,540.00	342.00	4,304.00
				EJEC.	0.00	1.00	18.00	100.00	0.00	0.00	0.00	12.00	14.00	1.00	59.00	63.00	268.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422.00	2,540.00	342.00	4,304.00
AOI00089000096 - BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	2.00	1.00	13.00	13.00	1.00	16.00	20.00	25.00	10.00	8.00	26.00	9.00	144.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	1,126.00	400.00	1,028.92	400.00	400.00	1,026.00	800.00	5,380.92
				EJEC.	2.00	1.00	13.00	13.00	1.00	16.00	20.00	25.00	10.00	8.00	26.00	10.00	145.00		0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	1,126.00	400.00	400.00	1,028.92	400.00	1,026.00	800.00	5,380.92
AOI00089000097 - BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	7.00	11.00	10.00	10.00	13.00	32.00	7.00	24.00	29.00	14.00	13.00	18.00	188.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	1,493.00	0.00	9,444.62	1,247.00	12,358.62
				EJEC.	7.00	11.00	10.00	10.00	13.00	32.00	7.00	24.00	29.00	14.00	13.00	23.00	193.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	1,493.00	0.00	9,444.62	1,247.00	12,358.62

Ministerio de Salud - Dirección Regional de Salud Pasco - Hospital Daniel A. Carrión - Pasco - Cerro de Pasco

AOI00089000098 - B[illegible]AR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	Muy Alta	GESTANTE ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	7.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	1,201.71	3,826.29	5,168.00
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	7.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	1,201.71	4,036.29	5,378.00
AOI00089000111 - MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROG.	124.00	166.00	215.00	194.00	96.00	153.00	0.00	124.00	55.00	99.00	24.00	2.00	1,252.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,388.00	3,388.00
				EJEC.	124.00	166.00	215.00	194.00	96.00	153.00	0.00	124.00	55.00	99.00	24.00	2.00	1,252.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,388.00	3,388.00
AOI00089000210 - 0067301 - POBLACIÓN GENERAL QUE RECIBE TAMIZAJE PARA HEPATITIS B	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	121.00	53.00	22.00	22.00	9.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391.98	1,999.64	3,391.62
				EJEC.	124.00	166.00	214.00	185.00	95.00	128.00	85.00	121.00	53.00	22.00	70.00	9.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391.98	1,999.64	3,391.62
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.04:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.04:	38,749.25

AEI.02.05 ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MORBILIDAD A LA POBLACIÓN DE PASCO

AOI00089000088 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	2.00	5.00	1.00	6.00	2.00	5.00	2.00	8.00	8.00	3.00	4.00	1.00	47.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,330.56	51,570.61	53,912.26	52,646.47	58,596.21	85,371.48	360,427.59
				EJEC.	2.00	5.00	1.00	6.00	2.00	5.00	2.00	8.00	8.00	3.00	4.00	1.00	47.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,330.56	51,570.61	53,912.26	52,646.47	58,596.21	85,371.48	360,427.59
AOI00089000089 - CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.00	2.00	1.00	18.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,096.00	465.02	0.00	348.04	0.00	11,909.06
				EJEC.	2.00	2.00	1.00	2.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	7.00	2.00	1.00	21.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.96	465.02	0.00	348.04	0.00	924.02
AOI00089000090 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.16	0.00	587.96	2,154.84	2,992.96
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.16	0.00	587.96	2,154.84	2,992.96
AOI00089000194 - 0044193 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	Alta	NORMA	Acumulado Mensual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00089000195 - 0215085 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Mensual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00089000211 - 0215078 - TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	33.00	24.00	12.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	225.00	975.00
				EJEC.	0.00	4.00	2.00	4.00	5.00	1.00	3.00	8.00	10.00	9.00	15.00	10.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	225.00	975.00
AOI00089000212 - 0081601 - TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	3.00	8.00	8.00	3.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	7.00	9.00	3.00	8.00	8.00	3.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	2,040.00	2,340.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.05:	71.4											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.05:	367,659.57

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%) 85.7
MEDIANA DEL AV% DEL POI 100.00

000039

TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	4[illegible]783
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	400,408.62
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	14
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.F' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO
HOSPITAL REGIONAL
DR. DANIEL A. CARRIÓN - PASCO
DR. R. LUIS CASTILLO ARELLANO
DIRECTOR GENERAL
CMP. 37854 / RNE. 33139

YOUEL LIMAYLLA RAMOS

000038

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

- Relación de AO activas con seguimiento pero sin programación física Click Aquí

martes, 21 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000890 - REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A.CARRION
CC: 03.10 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO													FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN																													
AEI.02.05 ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MORBILIDAD A LA POBLACIÓN DE PASCO																													
AOI00089000220 - 0044193 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	Muy Alta	NORMA	No Acumulado	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00089000120 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	15,135.79	0.00	14,031.78	14,598.88	13,607.66	14,205.55	13,240.43	15,313.68	23,510.05	123,643.82		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	15,135.79	0.00	14,031.78	14,598.88	13,607.66	14,205.55	13,240.43	15,313.68	20,312.05	120,445.82	
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.05:	50.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.05:	120,445.82

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	50.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	50.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	123,643.82
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	120,445.82
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	2
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

000037

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO en la fila PROG y EJEC de cada AO mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se suma lo ... (b) si es 'No Acumulado' se ...

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacio en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

Ministerio de Salud - Perú
Hospital Daniel A. Carrión
Dirección General
Dirección Regional de Salud
Cerro de Pasco

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO
HOSPITAL REGIONAL
DR. DANIEL A. CARRIÓN - PASCO
DR. R. LUIS CASTILLO ARELLANO
DIRECTOR GENERAL
CMP. 37544 - RNE. 33139

Ministerio de Salud - Perú
Hospital Daniel A. Carrión
Dirección Regional de Salud
Cerro de Pasco

YOUEL LIMAYLLA RAMOS

000036

VALIDACION DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

- Relación de AO activas con seguimiento pero sin programación física Click Aquí

martes, 21 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000890 - REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A.CARRION
CC: 03.06 - PROGRAMA DE PCT

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

Ministerio de Salud - Perú
Hospital Daniel A. Carrión
Dirección Regional de Salud
Cerro de Pasco

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN																														
AEI.02.04 ATENCIÓN EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE PASCO																														
AOI00089000172 - CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	2.00	11.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051.12	1,178.84	3,229.96
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	2.00	11.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051.12	1,178.84	3,229.96
AOI00089000216 - 4396401 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR	Muy Alta	PERSONA TRATADA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00089000114 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	6,916.27	85,418.39	44,005.77	41,498.80	48,755.15	48,991.14	49,489.22	46,877.53	39,328.66	36,530.96	40,114.77	111,542.07	599,468.73
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	53,494.36	0.00	48,991.14	49,489.22	46,877.53	39,328.66	36,530.96	40,114.77	69,518.79	384,345.43
AOI00089000115 - MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	Alta	TRABAJADOR PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROG.	5.00	0.00	0.00	16.00	0.00	4.00	0.00	8.00	19.00	6.00	6.00	0.00	64.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	1,261.80	0.00	65.20	0.00	2,152.00
				EJEC.	5.00	0.00	0.00	16.00	0.00	4.00	6.00	8.00	19.00	6.00	6.00	0.00	70.00		0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	1,261.80	0.00	65.20	0.00	2,152.00

000035

AO[illegible]116 BRINDAR [illegible]CI INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	[illegible]												45.00	62.22														
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	3.00	6.00	5.00	3.00	5.00	0.00	28.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	1,515.53	4,016.47	3,000.00	8,607.00
AO100089000117 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.30	1,421.45	646.93	2,109.68
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	0.00	41.30	1,421.75	646.93	2,257.98
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.04:	77.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.04:			400,592.37

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	77.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	617,727.37
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	400,592.37
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	6
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD PASCO
HOSPITAL REGIONAL
DR. DANIEL A. CARRION - PASCO
DR. R. LUIS CASTILLO ARELLANO
DIRECTOR GENERAL
CMP. 47564 - RNE. 33139

Ministerio de Salud - Dirección Regional de Salud Pasco - Hospital Regional Daniel A. Carrión - Dirección General - Cerro de Pasco

YOUEL LIMAYLLA RAMOS

Ministerio de Salud - Dirección Regional de Salud Pasco - Hospital Regional Daniel A. Carrión - Plana Gerencial - Cerro de Pasco

000034

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

martes, 21 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000890 - REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A.CARRION

CC: 03.03.02 - SERVICIO DE NEONATOLOGIA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

Ministerio de Salud - Hospital Daniel A. Carrión - Dirección Regional de Salud - Pasco - Planeamiento Estratégico - Oficina de Programación Multianual de Inversiones

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN																														
AEI.02.06 ATENCIÓN INTEGRAL A FAVOR DE LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA.																														
AOI00089000034 - ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	Muy Alta	RECIEN NACIDO ATENDIDO	Acumulado Anual	PROG.	44.00	44.00	65.00	35.00	54.00	72.00	72.00	97.00	0.00	92.00	90.00	0.00	665.00	100.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	640.00	7,261.00	0.00	0.00	384.95	0.00	14,285.95
				EJEC.	44.00	44.00	65.00	35.00	54.00	72.00	72.00	97.00	0.00	92.00	90.00	0.00	665.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	39,274.59	41,463.19	35,739.82	39,454.10	70,480.12	57,910.78	290,322.60
AOI00089000035 - CONTROL DEL RECIEN NACIDO	Alta	RECIEN NACIDO ATENDIDO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	26.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	102.00	102.00	95.00	92.00	97.00	309.00	92.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	895.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
AOI00089000037 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO EN ALOJAMIENTO CONJUNTO	Muy Alta	RECIEN NACIDO ATENDIDO	Acumulado Anual	PROG.	85.00	59.00	75.00	78.00	78.00	72.00	51.00	59.00	75.00	76.00	78.00	56.00	842.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	102.00	102.00	95.00	97.00	92.00	93.00	93.00	0.00	0.00	93.00	102.00	0.00	869.00		33,152.00	33,152.00	33,152.00	33,152.00	33,155.58	33,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,915.58
AOI00089000038 - ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	Muy Alta	EGRESO	Acumulado Anual	PROG.	32.00	58.00	58.00	57.00	35.00	219.00	0.00	0.00	0.00	92.00	447.00	0.00	998.00	100.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
				EJEC.	32.00	58.00	58.00	57.00	35.00	219.00	92.00	0.00	0.00	92.00	447.00	0.00	1,090.00		4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,273.06	77,273.06
AOI00089000041 - ASFIXIA DEL NACIMIENTO	Alta	EGRESO	Acumulado Anual	PROG.	14.00	6.00	6.00	10.00	9.00	4.00	3.00	3.00	4.00	6.00	4.00	7.00	76.00	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	6.00	4.00	3.00	0.00	2.00	5.00	4.00	0.00	0.00	5.00	6.00	0.00	35.00		4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
AOI00089000042 - NEONATO AFECTADO POR EL PARTO (TRAUMA OBSTETRICO)	Alta	EGRESO	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	5.00	5.00	3.00	4.00	5.00	4.00	3.00	2.00	5.00	4.00	48.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	15.00	15.00	18.00	6.00	16.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00		4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
AOI00089000061 - TRASTORNO METABOLICO / ICTERICIA NEONATAL NO FISIOLÓGICA	Alta	EGRESO	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	35.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	4.00	4.00	9.00	7.00	5.00	4.00	4.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	44.00		2,000.00	1,000.00	1,000.00	679.35	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,679.35

000033

| | | |

| | | |

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

- Relación de AO activas con seguimiento pero sin programación física Click Aquí

martes, 21 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000890 - REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A.CARRION

CC: 03.08 - PROGRAMA METAXENICAS Y ZOONOSIS

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OE1.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN																														
AEI.02.06 ATENCIÓN INTEGRAL A FAVOR DE LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA.																														
AOI00089000020 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	825.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	857.80	1,631.80	0.00	3,368.85
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857.80	1,631.80	0.00	2,489.60
AOI00089000022 - LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	825.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.25
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00089000023 - TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MOCUCUTANEA CON DROGAS DE PRIMERA LINEA	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000030

| | | |

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'cumplido final' o 'cumplido parcial' se calcula como ejecución acumulada / programación acumulada; y (b) si es 'lo acumulado', es el complemento de ejecución / programación x 100. En caso no se haya registrado el seguimiento en algún mes

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO
DR. DANIEL A. CARRIÓN - PASCO
DR. R. LUIS CASTILLO ARELLANO
DIRECTOR GENERAL
CMP. 07614 - RNE. 33139

Ministerio de Salud - Perú
Hospital Daniel A. Carrión
Dirección Regional de Salud
Pasco

YOUEL LIMAYLLA RAMOS

000028

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

martes, 21 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000890 - REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A.CARRION

CC: 03.07 - CONSULTORIO DE VACUNAS Y CRED

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN																															
AEI.02.06 ATENCIÓN INTEGRAL A FAVOR DE LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA.																															
AO100089000125 - APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROG.	98.00	97.00	99.00	98.00	96.00	98.00	99.00	99.00	98.00	98.00	99.00	97.00	1,176.00	89.12	5,977.00	5,577.00	5,578.00	7,919.00	12,507.00	12,507.00	9,423.61	5,370.06	6,423.25	10,222.25	46,969.18	20,053.89	148,527.24
				EJEC.	83.00	70.00	94.00	97.00	89.00	93.00	82.00	93.00	0.00	158.00	95.00	94.00	1,048.00		0.00	7,479.24	7,621.62	6,507.87	6,196.25	6,196.25	9,423.61	5,370.06	6,423.25	10,222.25	46,969.18	20,053.89	132,463.47
AO100089000126 - ATENCIÓN A NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO COMPLETO SEGÚN EDAD	Muy Alta	NIÑO CONTROLADO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	25.00	5,340.00	6,200.00	6,200.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	3,069.01	4,903.43	36,620.80	5,941.03	30,427.79	33,401.96	169,604.02
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00		0.00	0.00	0.00	2,240.00	2,180.00	1,526.00	3,069.01	4,903.01	36,620.80	7,641.03	32,957.79	33,401.96	124,539.60
AO100089000206 - 4427603 - EVALUACION DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Media	INFORME	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.06:	71.4										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.06:					258,003.07

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	71.4
MEDIANA DEL AV% DEL POI	89.12
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	319,131.26
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	258,003.07
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(!) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

000027

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG. EJEC. de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a mes; y si es 'Acumulado Mensual' se toma el valor del mes; y (b) si es 'No Acumulado' no se realiza ninguna suma.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO
HOSPITAL REGIONAL
DR. DANIEL A. CARRIÓN - PASCO
DR. R. LUIS CASTILLO ARELLANO
DIRECTOR GENERAL
CMP. 27544 - RNE. 33139

Dirección Regional de Salud Pasco
Dirección General

Ministerio de Salud - Perú
Hospital Daniel A. Carrión
Dirección de Planeamiento
Centro de Pasco

YOUEL LIMAYLLA RAMOS

000026

VALIDACION DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

martes, 21 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : **99 - GOBIERNOS REGIONALES**
PLIEGO : **456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO**
UE: **000890 - REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A.CARRION**
CC: **03.13 - SERVICIO DE OFTALMOLOGIA**

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN																														
AEI.02.05 ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MORBILIDAD A LA POBLACIÓN DE PASCO																														
AOI00089000157 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	4.00	1.00	0.00	7.00	100.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	0.00	281.08	93.10	107.01	0.00	2,806.53	5,231.72
				EJEC.	3.00	4.00	0.00	2.00	4.00	1.00	1.00	1.00	0.00	4.00	1.00	0.00	21.00		0.00	0.00	0.00	0.00	605.00	0.00	0.00	281.08	93.10	107.01	0.00	2,806.53	3,892.72
AOI00089000158 - BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	4.00	1.00	0.00	7.00	100.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,190.25	7,782.25
				EJEC.	3.00	4.00	1.00	3.00	4.00	1.00	1.00	1.00	0.00	4.00	1.00	0.00	23.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,190.25	5,190.25
AOI00089000159 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	92.00	24.00	12.00	152.00	100.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00	1,264.88	3,556.88
				EJEC.	38.00	20.00	23.00	16.00	14.00	12.00	12.00	12.00	0.00	92.00	24.00	12.00	275.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00	1,264.88	1,612.88
AOI00089000160 - BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	81.00	24.00	8.00	119.00	100.00	64,448.00	7,749.00	9,003.00	7,749.00	7,749.00	21,662.00	25,749.74	19,043.29	11,954.15	17,212.41	19,650.69	50,780.60	262,750.88
				EJEC.	3.00	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	0.00	81.00	24.00	8.00	140.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,843.66	19,043.29	11,954.15	17,212.41	19,650.69	50,780.60	213,484.80

000025

AOI00089000165 - E[illegible]EN [illegible]AM[illegible]E Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	7.00	0.00	19.00	100.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,891.27	5,835.27
				EJEC.	3.00	4.00	0.00	2.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	7.00	0.00	35.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,981.27	3,981.27
AOI00089000166 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	0.00	0.00	2,899.99	0.00	0.00	992.00	5,835.99
				EJEC.	34.00	30.00	16.00	29.00	32.00	18.00	29.00	30.00	12.00	0.00	0.00	0.00	230.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	289.99	0.00	0.00	992.00	1,531.99
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.05:		100.0									EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.05:			229,693.91

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	290,992.99
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	229,693.91
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	6
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

Ministerio de Salud - Dirección Regional de Salud Cerro de Pasco - Dirección General

DR. R. LUIS CASTILLO ARBILDO
DIRECTOR GENERAL
CMP. 37514 - RNE. 33139

Ministerio de Salud - Dirección Regional de Salud Cerro de Pasco - Hospital Daniel A. Carrión - Oficina de Planeamiento Estratégico

YOUEL LIMAYLLA RAMOS

000027

VALIDACION DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

martes, 21 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : **99 - GOBIERNOS REGIONALES**
PLIEGO : **456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO**
UE: **000890 - REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A.CARRION**
CC: **03.01.01 - SERVICIO DE MEDICINA INTERNA**

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN																														
AEI.02.05 ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MORBILIDAD A LA POBLACIÓN DE PASCO																														
AOI00089000161 - EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	27.00	0.00	120.00	84.00	45.00	305.00	100.00	10,585.00	10,591.00	10,585.00	10,585.00	10,585.00	10,585.00	11,261.32	10,061.32	10,516.51	9,777.03	10,970.00	12,728.34	128,830.52
				EJEC.	76.00	31.00	34.00	30.00	27.00	29.00	29.00	27.00	0.00	120.00	84.00	45.00	532.00		10,652.00	10,652.00	10,652.00	10,652.00	10,656.52	0.00	11,261.32	10,061.32	10,516.51	9,777.03	10,900.70	12,728.34	118,509.74
AOI00089000162 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	4.00	0.00	28.00	14.00	0.00	54.00	100.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	0.00	0.00	1,461.21	421.08	0.00	3,391.00	7,865.29
				EJEC.	31.00	3.00	7.00	3.00	4.00	8.00	8.00	4.00	0.00	28.00	14.00	0.00	110.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461.21	421.08	0.00	3,391.00	5,273.29
AOI00089000163 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	40.00	30.00	0.00	140.00	100.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	6,160.00	0.00	329.00	0.00	9,729.00
				EJEC.	76.00	31.00	34.00	30.00	27.00	29.00	35.00	35.00	0.00	40.00	30.00	0.00	367.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.00	0.00	329.00	0.00	6,489.00
AOI00089000164 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	6.00	3.00	3.00	30.00	83.33	11,593.00	11,593.00	11,593.00	11,593.00	11,593.00	11,593.00	1,935.00	1,635.00	13,389.06	2,135.00	1,635.00	5,658.00	95,945.06
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	6.00	3.00	2.00	25.00		0.00	0.00	0.00	7,941.42	0.00	0.00	1,935.00	1,635.00	13,389.06	2,135.00	1,635.00	5,658.00	34,328.48
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.05:	95.8										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.05:					164,600.51

000023

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	95
MEDIANA DE % DE EJEC. POI	100.0
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	242,369.87
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	164,600.57
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	4
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacio en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

Ministerio de Salud - Hospital Daniel A. Carrión - Dirección Regional de Salud Cerro de Pasco - Dirección General

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO
DR. R. LUIS CASTILLO ARELLANO
DIRECTOR GENERAL
CMP. 37544 - RNE. 33139

Ministerio de Salud - Hospital Daniel A. Carrión - Dirección Regional de Salud Cerro de Pasco

YOUEL LIMAYLLA RAMOS

Ministerio de Salud - Hospital Daniel A. Carrión - Dirección Regional de Salud Cerro de Pasco

000022

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

- Relación de AO activas con seguimiento pero sin programación física Click Aquí

martes, 21 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000890 - REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A.CARRION

CC: 03.11.03 - CENTRO DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.05 PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AEI.05.01 SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA POBLACIÓN EN EL DEPARTAMENTO																														
AOI00089000014 - 5006144 - ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	0.00	1,190.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	8,074.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	6,490.00
AOI00089000015 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Muy Alta	BRIGADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,501.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	9,991.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	6,490.00
AOI00089000018 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	1,751.00	1,751.00	1,751.00	1,751.00	1,751.00	1,751.00	4,300.00	3,600.00	5,320.00	1,800.00	3,600.00	3,600.00	32,726.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	4,300.00	3,600.00	5,320.00	1,800.00	3,600.00	3,600.00	27,620.00
AOI00089000019 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	874.30	874.30	874.30	874.30	874.30	874.30	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	10,435.50	15,736.30
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	10,435.50	10,490.50
AOI00089000196 - 5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	Alta	REPORTE	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586.00	0.00	0.00	40.00	0.00	702.50	116.10	2,444.60
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	702.50	116.10	858.60
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01:				51,949.10

000021

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	68,971.90
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	51,949.10
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	5
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último dia del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

Ministerio de Salud - Hospital Canal A. Carrillo de Bustillo - Dirección General - Cerro de Pasco - Dirección Regional de Salud

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO
DR. R. LUIS CASTILLO ARELLANO
DIRECTOR GENERAL
CMP. 37514 - RNE. 33139

Ministerio de Salud - Hospital Canal A. Carrillo de Bustillo - Dirección Regional de Salud - Cerro de Pasco - Planeamiento

YOUEL LIMAYLLA RAMOS

Ministerio de Salud - Hospital Canal A. Carrillo de Bustillo - Dirección Regional de Salud - Cerro de Pasco - Planeamiento

000020

VALIDACION DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

martes, 21 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000890 - REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A.CARRION

CC: 03.03.01 - SERVICIO DE PEDIATRÍA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN																														
AEI.02.06 ATENCIÓN INTEGRAL A FAVOR DE LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA.																														
AOI00089000155 - ATENCIÓN A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON NEUMONÍA, NEUMONÍA GRAVE Y ENFERMEDAD MUY GRAVE.	Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	9.00	12.00	12.00	10.00	10.00	8.00	4.00	10.00	5.00	4.00	92.00	65.22	42,000.00	39,200.00	39,000.00	39,100.00	39,100.00	39,931.00	37,443.92	36,930.41	35,640.46	36,700.76	39,715.67	45,459.74	470,221.96
				EJEC.	4.00	3.00	0.00	1.00	9.00	13.00	6.00	2.00	0.00	10.00	5.00	7.00	60.00		1,389.56	68,964.49	32,055.16	36,353.36	34,501.97	34,706.92	37,443.92	36,934.41	35,640.46	36,700.76	39,715.67	45,459.74	439,866.42
AOI00089000156 - ATENCIÓN EDA CON ALGÚN GRADO DE DESHIDRATACIÓN, CON DESHIDRATACIÓN GRAVE SIN Y CON SHOCK	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	5.00	8.00	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	1.00	3.00	45.00	64.44	35,000.00	36,000.00	40,000.00	42,000.00	42,100.00	43,016.00	26,205.43	23,947.24	23,947.24	24,496.04	26,295.07	30,353.22	393,360.24
				EJEC.	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	7.00	1.00	0.00	4.00	1.00	4.00	29.00		0.00	44,971.68	22,405.60	25,104.66	24,304.30	24,486.04	26,205.43	23,947.24	23,947.24	24,486.04	26,295.07	30,353.22	296,506.52
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.06:	64.8										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.06:				736,372.94

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	64.8
MEDIANA DEL AV% DEL POI	64.83
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	863,582.20
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	736,372.94
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	2
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

Ministerio de Salud - Hospital Daniel A. Carrión - Dirección de Planeamiento Estratégico - Gobierno Regional de Pasco

000019

(iv) La sigla 'I.' significa seguimiento completo. Se presenta en AO con registro de seguimiento vacío en algún periodo de mes cumplazo vencido la fecha de presentación del reporte. El plazo para registro de seguimiento cada mes culmina el día 5 del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con S.I. ni S.P.

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

Ministerio de Salud - Dirección Regional de Salud - Hospital Daniel A. Carrión - Dirección General - Cerro de Pasco

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO
HOSPITAL REGIONAL
DR. DANIEL A. CARRIÓN - PASCO
DR. R. LUIS CASTILLO ARELLANO
DIRECTOR GENERAL
CMP. 27544 - RNE. 33139

Ministerio de Salud - Hospital Daniel A. Carrión - Dirección Regional de Salud - Pasco - Dirección Ejecutiva Planeamiento Estratégico

YOUEL LIMAYLLA RAMOS

Ministerio de Salud - Hospital Daniel A. Carrión - Dirección Regional de Salud - Pasco - Dirección Ejecutiva Planeamiento Estratégico

000018

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

martes, 21 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000890 - REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A.CARRION

CC: 03.03.03 - CONSULTORIO DE PEDIATRÍA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN																														
AEI.02.06 ATENCIÓN INTEGRAL A FAVOR DE LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA.																														
AOI00089000128 - ATENDER A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	34.00	36.00	36.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	54.00	40.00	351.00	97.15	0.00	0.00	1,300.00	1,200.00	2,237.00	1,250.00	2,569.44	1,524.78	766.97	36.49	2,232.82	86.70	13,204.20
				EJEC.	4.00	2.00	2.00	1.00	2.00	52.00	50.00	42.00	0.00	77.00	54.00	55.00	341.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,569.44	1,524.78	766.97	36.49	2,232.82	86.70	7,217.20
AOI00089000129 - ATENDER A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	10.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	1.00	0.00	0.00	20.00	7.00	6.00	92.00	92.39	0.00	0.00	0.00	900.00	1,200.00	1,892.00	435.82	890.12	18.60	145.95	2,833.24	1,002.27	9,318.00
				EJEC.	1.00	2.00	1.00	3.00	2.00	13.00	10.00	11.00	0.00	28.00	7.00	7.00	85.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.82	890.12	18.60	145.95	2,833.24	1,002.27	5,326.00
AOI00089000130 - BRINDAR ATENCIÓN A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES: ANEMIA Y SOBA	Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	2.00	4.00	7.00	6.00	49.00	81.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21	639.96
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	9.00	6.00	6.00	0.00	4.00	7.00	6.00	40.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.75	0.00	0.00	0.00	3.25	640.00
AOI00089000132 - ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	3.00	18.00	61.11	0.00	0.00	635.50	0.00	0.00	635.50	487.63	334.00	350.00	0.00	74.98	24.37	2,541.98
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	4.00	2.00	3.00	11.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.63	334.00	350.00	0.00	74.98	24.37	1,270.98
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.06:	83.1												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.06:				14,454.18

000017

COMPLETO DE EJECUCIÓN FÍSICA	82
MEDIANA DEL AV % DEL POI	87.07
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	25,704.14
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	14,454.18
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	4
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

Ministerio de Salud - Dirección General - Dirección Regional de Salud Cerro de Pasco

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO
HOSPITAL REGIONAL
DR. DANIEL A. CARRIÓN - PASCO
DR. LUIS CASTRO CARBAJAL
DIRECTOR GENERAL
CMP. 37342 RNE. 32130

Ministerio de Salud - Hospital Regional Daniel A. Carrión - Oficina de Planeamiento Estratégico - Dirección Regional de Salud Cerro de Pasco

YOUEL LIMAYLLA RAMOS

Ministerio de Salud - Hospital Regional Daniel A. Carrión - Oficina de Planeamiento Estratégico - Dirección Regional de Salud Cerro de Pasco

000016

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

martes, 21 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000890 - REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A.CARRION

CC: 03.04.02 - SERVICIO DE OBSTETRICIA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN																														
AEI.02.04 ATENCIÓN EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE PASCO																														
AOI00089000016 - ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROG.	124.00	166.00	214.00	185.00	93.00	94.00	65.00	64.00	42.00	13.00	24.00	2.00	1,086.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404.00	761.09	0.00	0.00	520.26	1,862.74	4,548.09
				EJEC.	124.00	166.00	214.00	185.00	93.00	94.00	65.00	64.00	42.00	13.00	24.00	9.00	1,093.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404.00	761.09	0.00	0.00	520.26	1,862.74	4,548.09
AOI00089000095 - ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	18.00	100.00	0.00	0.00	0.00	12.00	14.00	1.00	59.00	63.00	268.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422.00	2,540.00	342.00	4,304.00
				EJEC.	0.00	1.00	18.00	100.00	0.00	0.00	0.00	12.00	14.00	1.00	59.00	63.00	268.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422.00	2,540.00	342.00	4,304.00
AOI00089000096 - BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	2.00	1.00	13.00	13.00	1.00	16.00	20.00	25.00	10.00	8.00	26.00	9.00	144.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	1,126.00	400.00	1,028.92	400.00	400.00	1,026.00	800.00	5,380.92
				EJEC.	2.00	1.00	13.00	13.00	1.00	16.00	20.00	25.00	10.00	8.00	26.00	10.00	145.00		0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	1,126.00	400.00	400.00	1,028.92	400.00	1,026.00	800.00	5,380.92
AOI00089000097 - BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	7.00	11.00	10.00	10.00	13.00	32.00	7.00	24.00	29.00	14.00	13.00	18.00	188.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	1,493.00	0.00	9,444.62	1,247.00	12,358.62
				EJEC.	7.00	11.00	10.00	10.00	13.00	32.00	7.00	24.00	29.00	14.00	13.00	23.00	193.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	1,493.00	0.00	9,444.62	1,247.00	12,358.62

000015

AOI00089000098 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	Muy Alta	GESTANTE ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	7.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	1,201.71	3,826.29	5,168.00
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	7.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	1,201.71	4,036.29	5,378.00
AOI00089000111 - MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROG.	124.00	166.00	215.00	194.00	96.00	153.00	0.00	124.00	55.00	99.00	24.00	2.00	1,252.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,388.00	3,388.00
				EJEC.	124.00	166.00	215.00	194.00	96.00	153.00	0.00	124.00	55.00	99.00	24.00	2.00	1,252.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,388.00	3,388.00
AOI00089000210 - 0067301 - POBLACIÓN GENERAL QUE RECIBE TAMIZAJE PARA HEPATITIS B	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	121.00	53.00	22.00	22.00	9.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391.98	1,999.64	3,391.62
				EJEC.	124.00	166.00	214.00	185.00	95.00	128.00	85.00	121.00	53.00	22.00	70.00	9.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391.98	1,999.64	3,391.62
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.04:	100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.04:	38,749.25
AEI.02.05 ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MORBILIDAD A LA POBLACIÓN DE PASCO																													
AOI00089000088 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	2.00	5.00	1.00	6.00	2.00	5.00	2.00	8.00	8.00	3.00	4.00	1.00	47.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,330.56	51,570.61	53,912.26	52,646.47	58,596.21	85,371.48	360,427.59
				EJEC.	2.00	5.00	1.00	6.00	2.00	5.00	2.00	8.00	8.00	3.00	4.00	1.00	47.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,330.56	51,570.61	53,912.26	52,646.47	58,596.21	85,371.48	360,427.59
AOI00089000089 - CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.00	2.00	1.00	18.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,096.00	465.02	0.00	348.04	0.00	11,909.06
				EJEC.	2.00	2.00	1.00	2.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	7.00	2.00	1.00	21.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.96	465.02	0.00	348.04	0.00	924.02
AOI00089000090 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.16	0.00	587.96	2,154.84	2,992.96
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.16	0.00	587.96	2,154.84	2,992.96
AOI00089000194 - 0044193 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	Alta	NORMA	Acumulado Mensual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00089000195 - 0215085 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Mensual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00089000211 - 0215078 - TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	33.00	24.00	12.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	225.00	975.00
				EJEC.	0.00	4.00	2.00	4.00	5.00	1.00	3.00	8.00	10.00	9.00	15.00	10.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	225.00	975.00
AOI00089000212 - 0081601 - TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	3.00	8.00	8.00	3.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	7.00	9.00	3.00	8.00	8.00	3.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	2,040.00	2,340.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.05:	71.4										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.05:	367,659.57

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%) 85.7
MEDIANA DEL AV% DEL POI 100.00

TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	41[illegible]83.7
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	406,408.82
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	14
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

Ministerio de Salud - Dirección Regional de Salud Pasco - Hospital Daniel A. Carrión - Dirección General

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO
HOSPITAL REGIONAL
DR. DANIEL A. CARRIÓN - PASCO
DR. R. LUIS CASTILLO ARELLANO
DIRECTOR GENERAL
CMP. 33544 / RNE. 33139

Ministerio de Salud - Dirección Regional de Salud Pasco - Hospital Daniel A. Carrión - Oficina de Planeamiento Estratégico

YOUEL LIMAYLLA RAMOS

000013

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

martes, 21 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000890 - REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A.CARRION
CC: 03.04 - SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN																														
AEI.02.01 ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA A LAS GESTANTES																														
AOI00089000219 - 3317201 - ATENCION A LA GESTANTE	Muy Alta	GESTANTE CONTROLADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	12.00	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.77	0.00	6,181.43	0.00	6,338.20
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.77	0.00	6,181.43	0.00	6,338.20
AOI00089000099 - 5000502 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	Alta	ADOLESCENTE ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	500.00	400.00	0.00	1,300.00	0.00	1,009.69	722.71	0.00	862.67	0.00	4,795.07
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.69	722.71	0.00	862.67	0.00	2,595.07
AOI00089000101 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	Muy Alta	PAREJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	PROG.	40.00	35.00	32.00	35.00	32.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	32.00	416.00	88.46	0.00	0.00	500.00	0.00	800.00	1,200.00	0.00	44.44	3,761.13	0.00	574.73	580.00	7,460.30
				EJEC.	34.00	29.00	28.00	43.00	29.00	31.00	31.00	25.00	25.00	29.00	34.00	30.00	368.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.70	0.00	44.44	3,761.13	0.00	574.73	580.00	5,020.00
AOI00089000102 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	130.00	120.00	120.00	130.00	110.00	222.00	220.00	222.00	222.00	222.00	222.00	222.00	2,162.00	63.09	0.00	0.00	320.00	320.00	320.00	320.00	0.00	82.53	2,483.99	0.00	338.64	294.84	4,480.00
				EJEC.	116.00	89.00	107.00	122.00	95.00	90.00	123.00	96.00	96.00	134.00	151.00	145.00	1,364.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.53	2,483.99	0.00	338.64	294.84	3,200.00
AOI00089000103 - BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	Alta	GESTANTE ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	110.00	95.00	110.00	110.00	125.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	45.00	955.00	100.00	63,759.00	71,164.00	71,164.00	71,164.00	71,164.00	71,164.00	55,796.92	61,290.08	55,388.71	65,255.22	106,970.12	94,503.81	858,783.86
				EJEC.	97.00	82.00	97.00	120.00	115.00	85.00	95.00	147.00	87.00	79.00	89.00	45.00	1,138.00		0.00	86,052.93	42,070.07	47,311.53	2,074.25	44,654.09	55,796.92	61,290.08	55,388.71	65,255.22	106,970.12	94,503.81	661,367.73
AOI00089000104 - BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	Muy Alta	PARTO NORMAL	Acumulado Anual	PROG.	70.00	50.00	60.00	65.00	55.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	36.00	834.00	64.03	67,012.58	70,937.58	64,753.58	70,937.58	64,753.58	70,937.58	53,460.71	86,538.13	61,397.12	47,832.43	106,126.26	73,564.55	838,251.68
				EJEC.	60.00	44.00	40.00	57.00	45.00	44.00	38.00	36.00	41.00	44.00	49.00	36.00	534.00		0.00	98,067.10	46,349.56	54,777.60	2,304.33	50,249.82	53,460.71	86,538.13	61,397.12	47,832.43	106,126.26	73,564.11	680,667.17

Ministerio de Salud - Gobierno Regional - Dirección Ejecutiva de Planeamiento Estratégico - Hospital Daniel A. Carrión - Cerro de Pasco

AOI00089000178 - 00 1 - ADOLESCENTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	Alta	ADOLESCENTE ATENDIDA	Acumulado Mensual	PROG.	1	1	1.	1.1	1.0	1.0	.00	.00	00	00	00	0	1.	0.00	2,	.00	0.		.00	0.		.00	,17	32	0.	5	.5	0.0	200
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174.03	521.32	0.00	904.65	0.00	2,600.00	
AOI00089000179 - 3317210 - GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO	Alta	GESTANTE SUPLEMENTADA	Acumulado Mensual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00089000180 - 3330501 - ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO	Alta	RECIEN NACIDO ATENDIDO	Acumulado Mensual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,274.59	41,463.19	35,739.82	39,454.10	70,480.12	57,910.78	284,322.60
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,274.59	41,463.19	35,739.82	39,454.10	70,480.12	57,910.78	284,322.60
AOI00089000181 - 3330601 - ATENCION DE RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	Alta	CASO TRATADO	Acumulado Mensual	PROG.	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,479.46	41,246.07	40,983.49	51,559.89	49,254.81	53,369.06	279,892.78
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,479.46	41,246.07	40,983.49	51,559.89	49,254.81	53,369.06	279,892.78
AOI00089000105 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	Muy Alta	PARTO COMPLICADO	Acumulado Anual	PROG.	10.00	5.00	30.00	25.00	20.00	8.00	8.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	143.00	79.72	25,764.00	26,737.00	26,737.00	26,737.00	26,737.00	26,737.00	13,335.52	11,097.00	17,057.82	13,703.04	24,057.11	25,334.04		264,033.53
				EJEC.	7.00	2.00	24.00	10.00	13.00	13.00	10.00	11.00	4.00	5.00	9.00	6.00	114.00		0.00	22,738.23	11,225.59	13,542.70	587.46	12,435.52	13,335.52	11,097.00	17,077.82	13,543.04	24,057.11	25,334.04		164,974.03	
AOI00089000106 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	Alta	CESAREA	Acumulado Anual	PROG.	30.00	40.00	40.00	35.00	40.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	25.00	25.00	385.00	100.00	35,681.00	55,668.00	55,668.00	55,668.00	55,668.00	55,668.00	92,057.70	137,484.29	29,431.08	22,716.66	23,633.51	48,749.11		668,093.35
				EJEC.	26.00	30.00	33.00	29.00	36.00	35.00	35.00	50.00	41.00	27.00	36.00	18.00	396.00		250.00	37,462.33	19,774.05	22,798.83	998.42	27,710.50	92,057.70	137,484.29	29,431.08	22,716.41	23,633.51	48,749.11		463,066.23	
AOI00089000107 - ATENDER EL PUERPERIO	Muy Alta	ATENCION PUERPERAL	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	0.00	0.00	340.00	340.00	340.00	340.00	224.00	0.00	0.00	0.00	4,079.00	0.00	0.00		5,663.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,079.00	0.00	0.00		4,079.00
AOI00089000108 - ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	Muy Alta	EGRESO	Acumulado Anual	PROG.	7.00	5.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	23.00	100.00	10,928.00	10,928.00	10,928.00	10,928.00	10,928.00	10,928.00	6,272.71	5,972.71	4,876.65	5,912.68	8,896.04	7,445.50		104,944.29
				EJEC.	7.00	5.00	1.00	12.00	12.00	6.00	5.00	8.00	5.00	3.00	5.00	6.00	75.00		0.00	11,240.34	5,420.17	6,525.24	244.65	0.00	6,272.71	5,972.71	4,876.65	5,912.68	8,896.04	7,445.50		62,806.69	
AOI00089000109 - ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	Muy Alta	EGRESO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00	100.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,078.00		22,728.00
				EJEC.	1.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	21.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,078.00		15,078.00	
AOI00089000110 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	Muy Alta	EGRESO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	19.00	36.84	57,244.50	23,104.00	23,104.00	57,244.50	23,104.00	23,104.00	22,593.78	23,457.37	25,490.01	24,796.07	37,482.44	35,897.44		376,622.11
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,291.57	22,593.78	23,453.37	25,490.01	24,795.67	37,482.44	35,489.04		186,595.88	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01: 46.8

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01: 2,822,603.38

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	46.8
MEDIANA DEL AV% DEL POI	49.965
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	3,731,608.77
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	2,822,603.38
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	16
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD PASCO
HOSPITAL REGIONAL
DR. DANIEL A. CARRION - PASCO
DR. LUIS CASTILLO ARELLANO
DIRECTOR GENERAL

YOUEL LIMAYLLA RAMOS

(i) Forman parte del reporte solo los AO activos y con metas físicas mayores a cero del año vigente, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecucion / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacio en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

000011

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

martes, 21 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000890 - REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A.CARRION

CC: 04.05.02 - SERVICIO DE PSICOLOGIA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN																														
AEI.02.05 ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MORBILIDAD A LA POBLACIÓN DE PASCO																														
AOI00089000077 - TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	968.00	937.00	1,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,922.00	100.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	4,303.25	4,603.25	4,048.25	4,003.25	4,471.10	4,770.67	26,349.77
				EJEC.	0.00	0.00	968.00	937.00	1017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.00	339.00	3,499.00		0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	4,303.25	4,603.25	4,048.25	4,003.25	4,471.10	4,770.67	26,349.77
AOI00089000078 - TAMIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 17 AÑOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES, TRANSTORNOS MENTALES DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESENCIA	Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	182.00	118.00	57.00	0.00	21.00	0.00	0.00	122.00	22.00	20.00	542.00	100.00	0.00	7,479.24	3,539.62	4,316.87	4,003.25	0.00	8,306.50	0.00	0.00	12,654.75	4,471.10	4,770.67	49,542.00
				EJEC.	0.00	0.00	182.00	118.00	57.00	0.00	21.00	0.00	0.00	122.00	22.00	20.00	542.00		0.00	7,479.24	3,539.62	4,316.87	4,003.25	0.00	8,306.50	0.00	0.00	12,654.75	4,471.10	4,770.67	49,542.00
AOI00089000079 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	771.00	1,128.00	388.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,533.00	100.00	0.00	0.00	7,100.00	8,200.00	15,900.00	0.00	14,800.00	29,026.95	24,494.36	18,941.68	18,639.01	68,884.00	205,986.00
				EJEC.	0.00	0.00	771.00	1128.00	388.00	0.00	246.00	0.00	0.00	12.00	15.00	10.00	2,570.00		0.00	0.00	7,100.00	8,200.00	15,900.00	0.00	14,800.00	29,026.95	24,494.36	18,941.68	18,639.01	68,884.00	205,986.00

000010

| | | |

AOI00089000215 - 500[illegible]3 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	Muy Alta	PERSONA TRATADA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	9.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	3.00	2.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	4,692.32	0.00	0.00	76,681.31	25,070.78	26,613.79	133,063.20
				EJEC.	0.00	0.00	9.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	3.00	2.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	2,969.78	0.00	4,692.32	0.00	0.00	76,681.31	25,070.78	26,613.79	136,027.98
AOI00089000083 - TRATAMIENTO DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	16.00	8.00	10.00	144.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	55.00	43.00	5.00	0.00	10.00	0.00	0.00	16.00	8.00	10.00	147.00		0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	100.00	0.00	700.00
AOI00089000084 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00	8.00	4.00	204.00	77.94	1,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469.00
				EJEC.	0.00	0.00	36.00	71.00	8.00	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00	8.00	4.00	159.00		0.00	17,395.36	7,727.02	10,229.30	9,002.06	0.00	19,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,465.32
AOI00089000085 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRANSTORNO DE COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	11.00	3.00	3.00	23.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	9.00	5.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	11.00	3.00	3.00	37.00		0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
AOI00089000086 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	10.00	2.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.70	20,920.98		21,926.68
				EJEC.	0.00	0.00	10.00	2.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	20.00		0.00	0.00	7,100.00	10,200.00	18,900.00	0.00	18,796.06	0.00	0.00	0.00	1,005.70	20,920.98	76,922.74
AOI00089000087 - TRATAMIENTO DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	8.00	1.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	15.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	8.00	1.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	15.00		0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
AOI00089000202 - 5005188 - TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, CONSUMO DE ALCOHOL Y CONDUCTA SUICIDA) EN GRUPOS DE RIESGO DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS	Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	86.00	265.00	95.00	0.00	265.00	0.00	0.00	48.00	7.00	10.00	10.00	100.00	0.00	7,479.24	3,539.62	4,466.87	4,003.25	0.00	8,306.50	0.00	0.00	12,654.75	4,471.10	0.00	44,921.33
				EJEC.	0.00	0.00	86.00	265.00	95.00	0.00	265.00	0.00	0.00	48.00	7.00	10.00	10.00		0.00	7,479.24	3,539.62	4,466.87	4,003.25	0.00	8,306.50	0.00	0.00	12,654.75	4,471.10	0.00	44,921.33

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.05: 94.1

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.05: 1,080,982.28

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	94.1
MEDIANA DEL AVA% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	824,803.23
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	1,080,982.28
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	18
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

Dirección - Ministerio de Salud - Hospital Daniel A. Carrión - Planeamiento Estratégico - Unidad de Formulación

000038

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en N.A.; y (b) cuando todas las AO son N.A.

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

Ministerio de Salud - Hospital Daniel A. Carrión - Dirección General - Cerro de Pasco - Dirección Regional de Salud

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO
HOSPITAL REGIONAL
DR. DANIEL A. CARRIÓN - PASCO
DR. LUIS CASTILLO ARELLANO
DIRECTOR GENERAL
CMP. 37544 RNE. 33139

Ministerio de Salud - Hospital Daniel A. Carrión - Oficina de Planeamiento Estratégico - Cerro de Pasco - Dirección Regional de Salud

YOUEL LIMAYLLA RAMOS

Ministerio de Salud - Hospital Daniel A. Carrión - Oficina de Planeamiento Estratégico - Cerro de Pasco - Dirección Regional de Salud

000007

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

martes, 21 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000890 - REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A.CARRION
CC: 03.05 - SERVICIO DE ODONTOESTOMALOLOGIA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN																														
AEI.02.05 ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MORBILIDAD A LA POBLACIÓN DE PASCO																														
AOI00089000012 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	5.00	75.00	75.00	75.00	30.00	45.00	29.00	784.00	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	5.00	22.00	20.00	50.00	30.00	45.00	29.00	651.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00089000065 - EXAMEN ODONTOLOGICO	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	46.00	42.00	20.00	40.00	42.00	75.00	30.00	545.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00089000066 - SESION EDUCATIVA EN SALUD BUCAL	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	46.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	164.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	46.00	15.00	20.00	40.00	37.00	45.00	35.00	338.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00089000067 - SESIÓN DEMOSTRATIVA EN SALUD BUCAL	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	46.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	164.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	46.00	15.00	20.00	50.00	45.00	50.00	30.00	356.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00089000068 - FISIOTERAPIA BUCAL	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	46.00	7.00	7.00	6.00	6.00	6.00	6.00	184.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	46.00	15.00	20.00	50.00	37.00	50.00	35.00	353.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00089000069 - PROFILAXIS DENTAL	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	7.00	7.00	6.00	6.00	6.00	6.00	68.00	79.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.00	5.00	5.00	5.00	3.00	3.00	54.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

90.0000

| | | |

| | | |

TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA 117,835.7
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA 0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

Ministerio de Salud - Dirección Regional de Salud - Hospital Daniel A. Carrión - Dirección General - Cerro de Pasco

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD PASCO
HOSPITAL REGIONAL
DR. DANIEL A. CARRION - PASCO
DR. R. LUIS CASTILLO ARELLANO
DIRECTOR GENERAL
CMP. 87544 - RNE. 33139

Ministerio de Salud - Hospital Daniel A. Carrión - Dirección de Planeamiento Estratégico - Cerro de Pasco - Dirección Regional de Salud

YOUEL LIMAYLLA RAMOS

Ministerio de Salud - Hospital Daniel A. Carrión - Dirección de Planeamiento Estratégico - Cerro de Pasco - Dirección Regional de Salud

000013

VALIDACION DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

- Relación de AO activas con seguimiento pero sin programación física Click Aquí

martes, 21 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000890 - REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A.CARRION
CC: 01.03 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

Ministerio de Salud - Pasco - Hospital Daniel A. Carrión - Dirección de Planeamiento Estratégico - Gerencia Regional de Salud Pasco

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN																														
AEI.02.06 ATENCIÓN INTEGRAL A FAVOR DE LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA.																														
AOI00089000168 - TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,874.60	45,874.60	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,285.00	168,285.00	
AOI00089000003 - APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	1,992.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.90	0.00	0.00	0.00	486.90
				EJEC.	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	1,992.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.90	0.00	0.00	0.00	486.90	
AOI00089000004 - DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION	Alta	RACION	Acumulado Anual	PROG.	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,757.00	57,007.00	100.00	0.00	246,388.83	71,520.92	37,533.84	40,425.87	315,799.33	113,097.38	35,329.46	39,486.87	39,291.79	872,823.54	62,885.04	1,874,582.87	
				EJEC.	4750.00	4750.00	4750.00	4750.00	4750.00	4750.00	4750.00	4750.00	4750.00	4750.00	4750.00	4757.00	57,007.00		0.00	246,388.83	71,520.92	37,533.84	40,425.87	315,799.33	113,097.38	35,329.46	39,486.87	39,291.79	872,823.54	62,885.04	1,874,582.87	
AOI00089000005 - MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	11,474.00	11,474.00	11,474.00	11,474.00	11,474.00	11,474.00	11,474.00	11,474.00	11,474.00	11,474.00	11,474.00	11,481.00	137,695.00	100.00	2,619.42	48,909.15	22,252.57	25,475.97	29,034.96	24,215.19	35,955.04	26,986.28	24,545.22	24,104.29	25,439.56	29,126.19	318,663.84	
				EJEC.	11474.00	11474.00	11474.00	11474.00	11474.00	11474.00	11474.00	11474.00	11474.00	11474.00	11474.00	11481.00	137,695.00		2,619.42	48,909.15	22,252.57	25,475.97	29,034.96	0.00	60,170.23	26,986.28	24,545.22	24,104.29	25,439.56	29,126.19	318,663.84	
AOI00089000006 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	23,101.68	18,581.68	18,041.68	18,041.71	22,069.79	22,069.79	27,319.79	22,159.79	22,159.79	26,293.47	26,756.53	26,300.72	272,896.42	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		23,101.68	18,581.68	18,041.68	18,041.71	22,069.79	22,069.79	27,319.79	22,159.79	22,159.79	26,293.47	26,756.53	26,300.72	272,896.42	
AOI00089000007 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	3,555.00	3,555.00	3,555.00	3,555.00	3,555.00	3,555.00	3,555.00	3,555.00	3,555.00	3,555.00	3,555.00	3,564.00	42,666.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,608.80	1,011.20	728.00	657.20	657.20	0.00	1,172.80	515.60	1,031.20	8,382.00	
				EJEC.	3555.00	3555.00	3555.00	3555.00	3555.00	3555.00	3555.00	3555.00	3555.00	3555.00	3555.00	3564.00	42,666.00		0.00	0.00	0.00	2,608.80	1,011.20	0.00	1,385.20	657.20	0.00	1,172.80	515.60	1,031.20	8,382.00	
AOI00089000172 - PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS - BÁSICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,916.63	12,618.77	1,600.00	31,490.75	86,717.16	166,345.31	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,916.63	12,618.77	1,600.00	31,490.75	86,717.16	166,345.31	
AOI00089000173 - PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799.20	0.00	0.00	0.00	0.00	619.00	2,418.20	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799.20	0.00	0.00	0.00	0.00	619.00	2,418.20	
AOI00089000187 - 5006269 - PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00	845,200.00	1,635,249.18	847,402.12	1,223,129.57	1,120,712.39	781,696.44	1,372,312.00	4,450.00	1,008,600.00	0.00	607,800.00	0.00	9,446,551.90	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		845,200.00	1,635,249.18	847,402.12	1,223,129.57	524,447.03	1,377,962.00	513,373.87	4,450.00	1,008,600.00	0.00	607,800.00	0.00	8,587,613.77	
AOI00089000188 - 5006269 - PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS I	Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,693.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3,188,643.00	3,206,336.06	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,693.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,693.06	

| | | |

REGION PASCO

★

SALUD UTES
OXAPAMPA
891

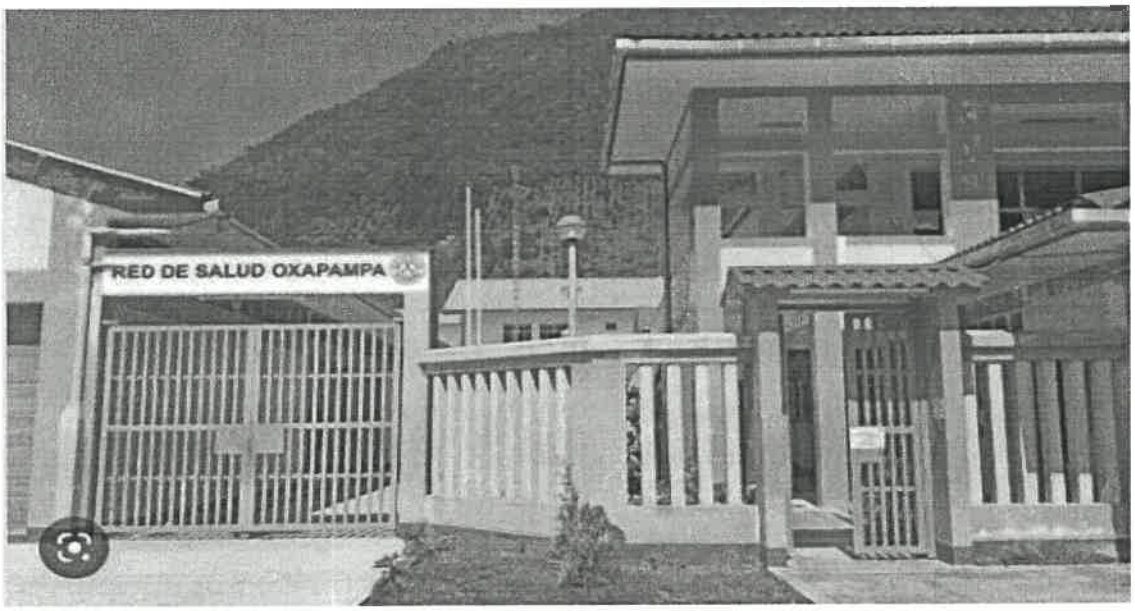
2022

UE 402 AIS UTES OXAPAMPA

Informe de Evaluación de Implementación Anual

Plan Operativo Institucional

Correspondiente al año 2022



Abril, 2023

Contenido

Resumen Ejecutivo 2
1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI 3
2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI 8
2.1. Nivel de ejecución del POI 8
2.2. Análisis de las Modificaciones al POI 8
2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo 8
3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI 10
4. Conclusiones 10
5. Recomendaciones 10
6. Anexos .....

Resumen Ejecutivo

Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 0229-2021-G.R.P./GOB se aprobó el Plan Operativo Institucional 2022 de la Red de Salud Oxapampa UE 0402 AIS UTES OXAPAMPA, existiendo modificaciones aprobadas con otros instrumentos originando al Plan Operativo Institucional Anual 2022 modificado.

Según la evaluación de la implementación de las Acciones Estratégicas Institucional del Plan Operativo Institucional Anual 2022 modificado, se ha comprobado que el 83% de Actividades Operativas e Inversiones están relacionadas con los programas presupuestales siendo estos considerados como productos, el cual cuentan con definiciones operacionales, estructura de costos e indicadores específicos de desempeño.

La Unidad Ejecutora desarrolló Acciones Estratégicas Institucionales enmarcadas a 02 Objetivos Estratégicos: OEI.02 Garantizar la atención integral en los servicios de salud a la población y el OEI.09 Fortalecer la gestión institucional hacia un gobierno digital en el departamento de Pasco, ejecutándose 635 Actividades Operativas relacionadas a las Actividades Estratégicas Operativas con su respectiva programación física, de los cuales 275 Actividades Operativas tiene ejecución física mayor o igual al 100%, llegando a un promedio de 0.69% de ejecución física ajustada.

Las medidas que se adoptaron para el cumplimiento de actividades son mediante la integración de los recursos humanos a través del fortalecimiento de competencias del personal de salud y administrativo para una atención eficiente a los usuarios en los Establecimientos de Salud, igualmente en la ejecución, seguimiento, monitoreo, evaluación y control del desarrollo de las actividades programadas en el POI, prioritariamente en las Actividades Operativas que presentan bajo nivel de coberturas.

1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales – AEI

El desempeño de las Actividades Operativas e Inversiones contribuye a la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales lo por que la gran mayoría de Actividades Operativas de nuestra entidad están relacionadas con los programas presupuestales el cual contiene un marco normativo que aprueba los modelos operacionales con sus respectivos indicadores fortaleciendo las acciones de planeamiento y presupuesto.

Sin embargo, de las Actividades Operativas e Inversiones vinculadas a las Acciones Estratégicas Institucionales que no tiene relación con los Programas Presupuestales, falta definir los indicadores de acuerdo a la cartera de servicios de cada establecimiento y la estructura de costos el cual permitirá realizar los procesos necesarios en las diferentes instancias para el cumplimiento de la programación física y financiera.

Las Actividades Operativas e inversiones para el año 2022 contribuye de manera óptima en la Implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales por lo que está orientado a garantizar el derecho a la salud a los ciudadanos de la provincia de Oxapampa asegurando el acceso a la atención en salud mediante sus 117 Establecimientos de Salud para una atención adecuada y de calidad.

La ejecución de las Actividades Operativas e Inversiones no ha alcanzado el nivel de acuerdo a la programación por motivos que las asignaciones financieras no son suficientes para la ejecución de las metas físicas demostrándose en la ejecución tanto física como financiera, igualmente existe una relación poco coherente entre la ejecución de metas físicas y financieras teniendo como ejemplo el promedio de cobertura de metas físicas en la Acción Estratégica Institucional AEI.02.01 Atención Prenatal Reenfocada a las Gestante es 74% y de acuerdo a la ejecución financiera es 103%.

Las modificaciones del POI 2022 de la UE 0891 AIS UTES OXAPAMPA se da por las nuevas incorporaciones de presupuesto de acuerdo a las transferencias presupuestales por diferentes fuentes de financiamiento, el cual permite fortalecer las AEI incrementado las metas físicas e implementando nuevos indicadores con sus respectivas evaluaciones. Así mismo existe modificaciones del POI para alinearse a las modificaciones financieras internas realizadas por los responsables de las áreas usuarias conjuntamente con el responsable de presupuesto.

Las Actividades Operativas e Inversiones planteadas por cada Actividad Estratégica Institucional en el horizonte del PEI que no tienen relación con los programas presupuestales deben tener una revisión, principalmente por no contenerse en un producto y comprendiendo actividades para la atención de una finalidad especifica de la entidad con la finalidad de identificar los indicadores que permita evaluar las metas físicas y financieras en cumplimiento de los objetivos de la entidad.

Tabla 1. Comparativo de ejecución porcentual de las AO y porcentaje de implementación por AEI

Código	Denominación	Numero de AO	Numero de AO con Ejecución igual o mayor al 100%	Promedio de ejecución de las AO	Porcentaje Implementación
OEI.02	**GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN**				
AEI.02.01	Atención prenatal reenfocada a las gestantes	70	22	74%	69.3
AEI.02.03	Atención integral a pacientes con TB y VIH	29	10	74%	52.9
AEI.02.04	Atención en enfermedades no transmisibles de forma integral a la población de pasco	51	13	64%	97.1
AEI.02.05	Atención integral de la morbilidad a la población de pasco	297	120	63%	55.8
AEI.02.06	Atención integral a favor de los niños menores de cinco años con desnutrición crónica.	49	15	60%	90.8

La asignación presupuestaria a diferentes Acciones Estratégicas Institucionales se muestra en la tabla 2 el cual se puede observar el logro de un porcentaje optimo de ejecución teniendo un promedio de 92% referente al OEI.02 Garantizar la Atención Integral en los Servicios de Salud a la Población, respecto al OEI.09 Fortalecer la Gestión Institucional Hacia un Gobierno Digital en el Departamento de Pasco se identifica una ejecución de 41% considerando una ejecución deficiente, sin embargo se puede definir que existe inconsistencia en la asignación presupuestaria y el cumplimiento de metas teniendo en cuenta que la ejecución física de las Actividades Operativas e Inversiones tiene un promedio de 85% .

Tabla 2. Ejecución financiera por AEI

Código	Denominación	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiera
OEI.02	**GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN**			
AEI.02.01	ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA A LAS GESTANTES	8,017,346.60	8,261,743.79	103%
AEI.02.03	ATENCIÓN INTEGRAL A PACIENTES CON TB Y VIH	1,209,959.71	1,141,221.69	94%
AEI.02.04	ATENCIÓN EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE PASCO	1,888,087.63	1,607,180.85	85%
AEI.02.05	ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MORBILIDAD A LA POBLACIÓN DE PASCO	26,949,055.81	23,555,107.41	87%
AEI.02.06	ATENCIÓN INTEGRAL A FAVOR DE LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA.	7,710,432.43	7,583,691.92	98%
TOTAL		**45,774,882.18**	**42,148,945.66**	**92%**

Código	Denominación	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiera
OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO			
AEI.09.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EL GOBIERNO REGIONAL.	8,346,903.90	3,395,437.77	41%
TOTAL		8,346,903.90	3,395,437.77	41%

Análisis de AEI según ruta estratégica

AEI. 01.01. Atención prenatal reenfocada a las gestantes

Tabla 2 A: Análisis de AEI en función de sus actividades operativas

AEI	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física	% Ejecución Físico	% Ejecución Físico Ajustado	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiero
AEI.02.01	3317210 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO	Muy Alto	GESTANTE SUPLEMENTADA	1,606.00	341.00	21%	21%	-	-	0%
	4427703 EVALUACION DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NAONATAL	Muy Alto	INFORME	2.00	3.00	150%	100%	-	-	0%
	3328702 IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS CON ADECUACION CULTURAL	Muy Alto	INFORME	1.00	1.00	100%	100%	106,330.00	40,307.65	38%
	4427702 MONITOREO DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	Muy Alto	INFORME	1.00	1.00	100%	100%	104,293.00	111,847.92	107%
	5000502 ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	Muy Alto	ADOLESCENTE ATENDIDA	4,214.00	4,238.00	101%	100%	484,890.00	551,976.56	114%
	3317204 EXAMENES DE LABORATORIO COMPLETO	Muy Alto	GESTANTE ATENDIDA	1,843.00	2,060.00	112%	100%	1,810,003.00	-	0%
	3317205 ECOGRAFIA OBSTETRICA	Muy Alto	GESTANTE ATENDIDA	1,843.00	873.00	47%	47%	2,553.00	19,569.98	767%
	3317209 EVALUACION DEL BIENESTAR FETAL	Muy Alto	GESTANTE EXAMINADA	802.00	1,097.00	137%	100%	-	-	0%
	3317203 VISITA DOMICILIARIA	Muy Alto	GESTANTE CONTROLADA	1,843.00	1,579.00	86%	86%	550.00	28,813.40	5239%
	3317201 ATENCION A LA GESTANTE	Muy Alto	GESTANTE CONTROLADA	1,843.00	1,397.00	76%	76%	102,234.00	2,502,593.54	2448%
	3317206 ATENCION ODONTOLOGICA DE LA GESTANTE	Muy Alto	GESTANTE ATENDIDA	1,106.00	358.00	32%	32%	-	-	0%
	3317202 VACUNA ANTITETANICA A LA GESTANTE	Muy Alto	GESTANTE PROTEGIDA	1,843.00	658.00	36%	36%	-	2,960.00	0%
	3329103 AQV FEMENINO	Muy Alto	PAREJA PROTEGIDA	109.00	118.00	108%	100%	-	40.00	0%
	3329105 DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS METODO DIU	Muy Alto	PAREJA PROTEGIDA	43.00	31.00	72%	72%	11,704.00	8,130.00	69%
	3329106 ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE	Muy Alto	PAREJA PROTEGIDA	6,368.00	4,272.00	67%	67%	3,605.00	668,494.57	18544%
	3329107 METODOS DE BARRERA	Muy Alto	PAREJA PROTEGIDA	1,545.00	1,056.00	68%	68%	-	-	0%
	3329108 ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL	Muy Alto	PAREJA PROTEGIDA	1,370.00	946.00	69%	69%	522,912.00	-	0%
	3329109 ANTICONCEPCION ORAL DE EMERGENCIA AOE	Muy Alto	PERSONA ATENDIDA	277.00	202.00	73%	73%	-	-	0%
	3329110 METODOS DE ABSTINENCIA PERIODICA	Muy Alto	PAREJA PROTEGIDA	12.00	12.00	100%	100%	-	-	0%
	3329111 METODO DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVAMELA	Muy Alto	PAREJA PROTEGIDA	53.00	23.00	43%	43%	-	-	0%

3329113 ANTICONCEPTIVO HORMONAL MENSUAL INYECTABLE	Muy Alto	PAREJA PROTEGIDA	894.00	1,084.00	121%	100%	-	-	0%
3329114 CONDON FEMENINO	Muy Alto	PAREJA PROTEGIDA	50.00	22.00	44%	44%	-	-	0%
3329115 IMPLANTE	Muy Alto	PAREJA PROTEGIDA	1,006.00	1,111.00	110%	100%	5,667.00	4,628.96	82%
3329104 COMPLICACION DE AQV FEMENINO	Muy Alto	PACIENTE ATENDIDO	2.00	-	0%	0%	-	-	0%
3329112 COMPLICACIONES POR USO DE DIU	Muy Alto	PACIENTE ATENDIDO	4.00	3.00	75%	75%	-	-	0%
3329101 AQV MASCULINO	Muy Alto	PAREJA PROTEGIDA	1.00	-	0%	0%	-	89.00	0%
3329116 EFECTOS SECUNDARIOS DEL IMPLANTE	Muy Alto	PACIENTE ATENDIDO	37.00	45.00	122%	100%	-	-	0%
3329117 EXTRACCIÓN O REMOCIÓN DEL IMPLANTE	Muy Alto	PACIENTE ATENDIDO	668.00	483.00	72%	72%	-	-	0%
3329201 ORIENTACIONCONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Muy Alto	PERSONA ATENDIDA	19,687.00	20,914.00	106%	100%	403,052.00	466,387.02	116%
3329202 CAPTACION DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR	Muy Alto	PERSONA ATENDIDA	334.00	586.00	175%	100%	-	-	0%
3329203 ATENCION PREGESTACIONAL	Muy Alto	PERSONA ATENDIDA	184.00	76.00	41%	41%	-	-	0%
3329404 AMENAZA DE PARTO PREMATURO	Muy Alto	CASO TRATADO	103.00	92.00	89%	89%	326,321.00	375,975.02	115%
3329406 HEMORRAGIAS DE LA 1ER MITAD DEL EMBARAZO SIN LAPAROTOMIA	Muy Alto	CASO TRATADO	265.00	272.00	103%	100%	15,583.00	8,595.50	55%
3329407 HEMORRAGIA DE LA 2DA MITAD DEL EMBARAZO	Muy Alto	CASO TRATADO	34.00	19.00	56%	56%	-	-	0%
3329408 HIPEREMESIS GRAVIDICA	Muy Alto	CASO TRATADO	170.00	156.00	92%	92%	-	-	0%
3329409 INFECCION DEL TRACTO URINARIO EN EL EMBARAZO	Muy Alto	CASO TRATADO	1,299.00	1,236.00	95%	95%	-	1,604.20	0%
3329413 RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS Y OTRARELACIONADAS	Muy Alto	CASO TRATADO	109.00	102.00	94%	94%	-	-	0%
3329414 HEMORRAGIAS DE LA 1ERA MITAD DEL EMBARAZO CON LAPAROTOMIA	Muy Alto	CASO TRATADO	18.00	14.00	78%	78%	-	5,376.00	0%
3329415 TRASTORNO HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO	Muy Alto	CASO TRATADO	169.00	120.00	71%	71%	-	-	0%
3329416 TRASTORNOS METABOLICOS DEL EMBARAZO	Muy Alto	CASO TRATADO	21.00	22.00	105%	100%	-	-	0%
3329417 OTRAS ENFERMEDADES DEL EMBARAZO	Muy Alto	CASO TRATADO	455.00	136.00	30%	30%	-	-	0%
3329418 GESTANTE CON ANEMIA	Muy Alto	CASO TRATADO	645.00	693.00	107%	100%	-	-	0%
3329501 ATENCION DEL PARTO NORMAL	Muy Alto	PARTO NORMAL	1,415.00	1,318.00	93%	93%	575,155.00	822,452.45	143%
3329601 TRABAJO DE PARTO DISFUNCIONAL	Muy Alto	PARTO COMPLICADO	135.00	84.00	62%	62%	281,965.00	411,299.68	146%
3329602 HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSTPARTO	Muy Alto	PARTO COMPLICADO	126.00	92.00	73%	73%	-	-	0%
3329701 CESAREA	Muy Alto	CESAREA	307.00	302.00	98%	98%	243,905.00	212,184.19	87%
3329801 ATENCION DEL PUERPERIO	Muy Alto	ATENCION PUERPERAL	1,722.00	1,233.00	72%	72%	170,513.00	224,156.55	131%
3330401 REFERENCIA DE FONP FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES PRIMARIAS	Muy Alto	GESTANTE YO NEONATO REFERIDO	538.00	526.00	98%	98%	382,027.00	-	0%
3330402 REFERENCIA DE FONB FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES BASICAS	Muy Alto	GESTANTE YO NEONATO REFERIDO	183.00	224.00	122%	100%	-	501,686.26	0%
3330403 REFERENCIA DE FONE FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES ESENCIALES	Muy Alto	GESTANTE YO NEONATO REFERIDO	68.00	73.00	122%	100%	-	-	0%
3330501 ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO	Muy Alto	RECIEN NACIDO ATENDIDO	1,722.00	1,692.00	98%	98%	385,070.00	487,700.79	127%
3330503 VISITA DOMICILIARIA	Muy Alto	VISITA	1,515.00	546.00	36%	36%	1,745,761.00	-	0%
3330505 ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO EN ALOJAMIENTO CONJUNTO	Muy Alto	RECIEN NACIDO ATENDIDO	1,722.00	1,583.00	92%	92%	515.00	-	0%

	3341201 FAMILIAS DE LA GESTANTE Y PUÉRPERA QUE RECIBEN CONSEJERÍA EN EL HOGAR ATRAVÉS DE LA VISITA DOMICILIARIA PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DURANTE LA VISITA DOMICILIAR	Muy Alto	FAMILIA	254.00	254.00	100%	100%	169,886.60	96,701.80	57%
	3341202 AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD CAPACITADOS REALIZAN ORIENTACIÓN A FAMILIAS DE GESTANTES Y PUERPERAS EN PRÁCTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Muy Alto	PERSONA CAPACITADA	20.00	-	0%	0%	1,686.00	-	0%
	3330601 ATENCION DE RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	Muy Alto	CASO TRATADO	172.00	131.00	76%	76%	360,666.00	708,172.75	196%
	3330602 ASFIXIA DEL NACIMIENTO	Muy Alto	CASO TRATADO	13.00	6.00	46%	46%	-	-	0%
	3330603 NEONATO AFECTADO POR EL PARTO TRAUMA OBSTETRICO	Muy Alto	CASO TRATADO	4.00	3.00	75%	75%	-	-	0%
	3330604 NEONATO AFECTADO POR CONDICIONES MATERNAS HTA, INFECCION, DM Y RPM	Muy Alto	CASO TRATADO	126.00	29.00	23%	23%	-	-	0%
	3330605 BAJO PESO AL NACER Y PREMATURO	Muy Alto	CASO TRATADO	90.00	106.00	118%	100%	-	-	0%
	3330608 SIFILIS CONGENITA	Muy Alto	CASO TRATADO	10.00	7.00	70%	70%	-	-	0%
	3330609 ONFALITIS	Muy Alto	CASO TRATADO	1.00	-	0%	0%	-	-	0%
	3330611 TRASTORNOS METABOLICOS DEL RECIEN NACIDO. ICTERICIA NEONATAL NO FISIOLOGICA	Muy Alto	CASO TRATADO	36.00	35.00	97%	97%	-	-	0%
	3330612 DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	Muy Alto	CASO TRATADO	31.00	23.00	74%	74%	-	-	0%
	3330615 INCOMPATIBILIDAD RHABO EN EL RECIEN NACIDO	Muy Alto	CASO TRATADO	78.00	64.00	82%	82%	-	-	0%
	3330617 PALADAR HENDIDO FISURA LABIO PALATINO	Muy Alto	CASO TRATADO	2.00	3.00	150%	100%	-	-	0%
	3329901 ENDOMETRITIS PUERPERAL	Muy Alto	CASO TRATADO	7.00	4.00	57%	57%	500.00	-	0%
	3329902 MASTITIS	Muy Alto	CASO TRATADO	5.00	3.00	60%	60%	-	-	0%
	3329903 OTRAS COMPLICACIONES DEL PUERPERIO	Muy Alto	CASO TRATADO	27.00	24.00	89%	89%	-	-	0%
	9087901 ADOLESCENTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	Muy Alto	ADOLESCENTE ATENDIDA	2,357.00	2,610.00	111%	100%	-	-	0%

2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI

2.1. Nivel de ejecución del POI

El Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2022 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura ha sido aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 0229-2021-G.R.P./GOB a nivel del Pliego 456 Gobierno Regional de Pasco con fecha 12 de mayo del 2021.

La Unidad Ejecutora 402 AIS UTES OXAPAMPA en sus diferentes Unidades Orgánicas para el periodo 2022 programó un total de 635 Actividades Operativas, donde 275 actividades Operativas e Inversiones logran el 100% de ejecución física, asimismo la programación financiera asciende a S/. 54,121,786.08 con una ejecución de S/. 45,544,383.43 que corresponde al 84.66%, asimismo la ejecución financiera del POI 2022 no es concordante con la ejecución del PIM.

2.2. Análisis de las Modificaciones al POI

La Entidad ha realizado ajustes en las metas físicas y financieras por las incorporaciones de presupuesto de acuerdo a la transferencias financieras destinadas a nuestra entidad y transferidos internamente entre unidades ejecutoras dentro del pliego en diferentes fuentes de financiamiento, Igualmente se realizó ajustes para tener concordancia en los criterios de programación física de acuerdo a las definiciones operacionales aprobadas por el sector, indistintamente para la programación financiera con el Presupuesto institucional Modificado (PIM) 2022. Respecto a la aprobación de las modificaciones del POI mediante documento no se ha implementado en nuestra entidad, sin embargo las modificaciones se han realizado a solicitud de los jefes de las unidades orgánicas, responsables de programas y productos estratégicos basadas a las modificaciones presupuestales realizados con el responsable de presupuesto mediante informes, respecto a las modificaciones financieras por transferencia presupuestaria cuenta con autorización en los Decretos Supremos, Decretos de Urgencia, Resoluciones ejecutivas y Directorales entre otras.

Tabla 03: Resumen de modificaciones por OEI

OEI	Objetivo Estratégico Institucional	AO Programadas (De la Fase de consistencia PIA) 1/	AO Reprogramadas	AO Nuevas	AO Activas
OEI.02	Garantizar la atención integral en los servicios de salud a la población	426	236	35	496
OEI.09	Fortalecer la gestión institucional hacia un gobierno digital en el Departamento Pasco	97	29	29	139
Total		523	265	64	635

2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo

Referente a la evaluación de la ejecución física y financiera de las Actividades Operativas por Centro de costo según la tabla descrita líneas abajo se identifica que existe centros de costos que no ha realizado la reprogramación en función al PIM por lo que se visualiza una ejecución

mayor al 100%, igualmente se identifica centros de costo que no requieren asignación financiera por motivos que su ejecución física cobertura el 100% sin ninguna asignación financiera, en tal sentido conociendo la funcionalidad de varias Áreas Usuaria requieren la asignación financiera para el cumplimiento de las actividades considerando ello como una inconsistencia en el registro de información en el CEPLAN.

Tabla 04: Ejecución Física y Financiera del POI por Centro de Costo

Centro Costo ID	Centro de Costo	Cuenta de Activo AO	Promedio de Ejecución Físico Ajustado	Programación Financiera	Ejecución Financiera	Porcentaje de Ejecución Financiera
'01	RED DE SALUD OXAPAMPA	1	0%	187,440.00	-	0%
'01.01	DIRECCION EJECUTIVA	3	36%	-	2,160.00	-
'02.02	UNIDAD DE PLANEAMIENTO	1	100%	-	-	-
'02.03	UNIDAD DE RACIONALIZACION	4	67%	-	-	-
'02.04	UNIDAD DE PRESUPUESTO	2	100%	36,804.00	36,804.00	100%
'03.01	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	4	70%	10,100.00	-	0%
'04.01	UNIDAD DE PROMOCION DE LA SALUD	19	35%	1,375,997.74	1,336,592.96	97%
'04.02	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA	4	81%	67,576.00	135,623.79	201%
'04.03	UNIDAD DE SALUD AMBIENTAL	11	79%	104,945.00	62,352.94	59%
'04.03.01	UNIDAD DE SALUD AMBIENTAL	13	73%	486,241.33	487,729.28	100%
'04.04	UNIDAD DE CONTROL Y PREVENCION DE DESASTRES	12	67%	171,278.00	144,345.21	84%
'04.05	UNIDAD DE SALUD A LAS PERSONAS	8	38%	5,400,689.67	3,033,517.42	56%
'04.06	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	39	60%	7,312,672.00	7,151,329.86	98%
'04.07	PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	68	75%	7,845,774.00	8,165,041.99	104%
'04.08	PROGRAMA TBC, VHI SIDA	36	69%	1,190,522.34	1,183,046.14	99%
'04.09	PROGRAMA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	39	37%	1,349,735.14	1,281,735.38	95%
'04.10	PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	43	57%	1,627,680.91	1,422,963.45	87%
'04.11	PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	11	81%	320,152.00	320,078.18	100%
'04.12	PROGRAMA CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	33	43%	1,188,957.54	1,580,632.33	133%
'04.15	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	9	98%	7,486.00	7,486.00	100%
'04.16	PROGRAMA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR	1	0%	140,000.00	-	0%
'04.17	EMERGENCIA EPIDEMILOGICA CORONAVIRUS	5	12%	6,717,781.00	5,632,071.77	84%
'04.18	CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO	7	76%	1,886.00	-	0%
'04.19	PROGRAMA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS	5	86%	423,310.00	505,650.61	119%
'05.01	DIRECCION DE ADMINISTRACION	3	100%	2,916,446.00	-	0%
'05.02	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	13	90%	2,563,220.00	2,368,450.00	93%
'05.03	UNIDAD DE ECONOMIA	11	72%	-	-	-
'05.03.01	OFICINA DE TESORERIA	6	54%	-	-	-
'05.03.02	CONTROL PREVIO	1	0%	-	-	-
'05.04	UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA	8	100%	15,020.00	15,020.00	100%
'05.05	UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES	9	30%	2,676,109.97	480,483.14	18%
'05.06	UNIDAD DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS	12	64%	1,515,901.62	2,578,893.50	170%
'05.07	UNIDAD DE SEGUROS	8	37%	1,434,065.00	951,108.86	66%
'05.08	UNIDAD DE LOGISTICA	9	94%	98,334.00	22,449.88	23%
'06.01	HOSPITAL ERNESTO GERMAN GUZMAN GONZALES OXAPAMPA	29	92%	3,666,220.28	3,656,220.28	100%
'06.02	HOSPITAL ROMAN EGOAVIL PANDO VILLA RICA	23	92%	2,296,235.00	2,285,900.88	100%
'08.01	MICRO RED OXAPAMPA	17	96%	296,931.54	292,993.24	99%
'08.02	MICRO RED HUANCABAMBA	16	90%	30,000.00	-	0%
'08.03	MICRO RED PALCAZU	19	85%	190,237.00	138,797.00	73%
'08.04	MICRO RED POZUZO	19	93%	123,150.00	-	0%
'08.05	MICRO RED PUERTO BERMUDEZ	19	55%	39,200.00	-	0%
'08.06	MICRO RED CONSTITUCIÓN	19	92%	40,000.00	15,697.02	39%
'08.08	MICRO RED CHONTABAMBA	16	97%	261,687.00	249,206.32	95%
	Totales	635		**54,121,786.08**	**45,544,383.43**	**84%**

3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI

Respecto al análisis de coherencia y pertinencia de las Actividades Operativas e Inversiones para la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales se considera no necesario la reformulación y/o redimensionamiento de las actividades relacionadas a programas presupuestales por motivos que estos cuentan con un modelo operacional, indicadores y estructuras de costos aplicados de acuerdo a la cartera de servicios, referente las Actividades Operativa e Inversiones no relacionadas a programas presupuestales requieren una revisión para una posible reformulación.

4. Conclusiones

El nivel de cumplimientos de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativa e Inversiones de nuestra entidad ha contribuido al logro de las Acciones Estratégicas Institucionales regularmente.

La entidad deberá de identificar, analizar y tomar medidas necesarias para el logro del cumplimiento óptimo de ejecución en el desarrollo de las actividades y la consistencia entre la programación y ejecución de las metas físicas y financieras mediante instrumentos que permitan evaluar en cual de los procesos se generan las inconsistencias.

5. Recomendaciones

Realizar la evaluación del seguimiento del POI de forma mensual con participación efectiva de los responsables de las Unidades Orgánicas para la toma de decisiones dentro la oportunidad.

La reprogramación de metas físicas y financieras deberán de ser efectuados mediante sustento técnico y normativo con la finalidad de cumplir con la programación de metas físicas y financiera del POI.

Implementar mediante acto resolutivo las modificaciones físicas y financieras previo sustento técnico de los responsables de las Unidades Orgánicas.

Implementar instrumentos de análisis mediante los reportes de los sistemas administrativos para el seguimiento y evaluación del cumplimiento de la ejecución de la programación de las metas físicas y financieras, con la finalidad de ser entregados a los responsables de las Unidades Orgánicas para la evaluación correspondiente.

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO
RED DE SALUD OXAPAMPA
CD. Felix Roberto Toribio Tamara
DIRECTOR EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD
RED DE SALUD
DIRECCIÓN EJECUTIVA
OXAPAMPA

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

lunes, 27 de marzo

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000891 - REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA
CC: 01.01 - DIRECCION EJECUTIVA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

TIVO GICO / ION GICA / IDAD ATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVA ACUM
RTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																															
1.09.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.																															
746 - EGISTRO DE A LA	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	1200.00	1120.00	3,520.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
746 - DE CIONALES	Muy Alta	CONVENIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
719 - RVISAR Y LA - RED DE RGANOS	Muy Alta	MONITOREO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	9.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	720.00		
PDS Y																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AE1.09.02:	35.8											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AE1.09.02:			

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)
MEDIANA DEL AVA DEL POI
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA 2

e del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor el semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el jecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará S.P si falta registrar el seguimiento en algún mes.

' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente

significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

EJECUCIÓN FÍSICA POR AE1 son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AE1.

IDENTIFICADAS

MINISTERIO DE SALUD · GOBIERNO REGIONAL DE PASCO · RED DE SALUD OXAPAMPA · DIRECCIÓN EJECUTIVA

GOBIERNO REGIONAL PASCO · DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO · RED DE SALUD OXAPAMPA
Cd. Felix Roberto Torbio Tamara
DIRECTOR EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD · RED DE SALUD · DIRECCIÓN EJECUTIVA · OXAPAMPA

Ultima actualización Editar Guar

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000891 - REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA

CC: 03.01 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

ETIVO EGICO / CION EGICA / VIDAD ATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AV ACUM
ORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.																														
00371 - A, N ASUNTOS ER LEGAL Y ATIVAMENTE CIÓN , ÓRGANOS EXTERNOS ENTES ÓRGÁNICAS.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00372 - VESTIGA Y ENTOS EL OGÍ ÓRGÁNICAS IMIENTOS EXTERNOS DE SALUD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	200.00	200.00	500.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00373 - PROYECTOS CIONES Y RAMIENTOS USTORIA Y QUERIDOS UARIOS EXTERNOS DE SALUD	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	20.00	30.00	40.00	40.00	40.00	40.00	60.00	31.00	28.00	40.00	30.00	70.00	469.00	94.03	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	
				EJEC.	11.00	28.00	62.00	26.00	45.00	30.00	40.00	31.00	28.00	40.00	30.00	70.00	441.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00633 - OS DE ENTOS TIVOS SICIONES E LA ASESORÍA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02: 70.1

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02:

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO
RED DE SALUD OXAPAMPA

Abg. Rosalia Lucila VARGAS VARILLAT
ASESORIA JURIDICA

O. A. J. OXAPAMPA

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

AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA

ión parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobada", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

olumna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último ayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', l promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.f' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

igla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del r mes.

igla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

ERTAS IDENTIFICADAS

Ultima actualización Editar Gu

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
RED DE SALUD OXAPAMPA
VºBº
DIRECCIÓN EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD
RED DE SALUD
O. A. J.
OXAPAMPA

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO
RED DE SALUD OXAPAMPA
Abg. Rosalía Lucía VARGAS YARUPAITA
ASESORÍA LEGAL

ceplan.gob.pe/POI2022/Reportes/Seguimiento/MERSeguimientoPOI_III_SemestreII.aspx

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000891 - REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA

CC: 04.05 - UNIDAD DE SALUD A LAS PERSONAS

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

TIVO EGICO / ION EGICA / IDAD ATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AV ACU
ARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN																														
EI.02.05 ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MORBILIDAD A LA POBLACIÓN DE PASCO																														
0291 - . FAMILIA. ITARIO	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	75.00	4,289.99	3,833.55	4,314.89	4,617.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	9.00		4,289.99	3,833.55	4,314.89	4,617.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0298 - Y ARA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	75.00	20,529.67	18,204.54	43,032.27	20,830.79	0.00	8,394.00	0.00	22,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	9.00		20,529.67	18,204.54	43,032.27	20,830.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
0303 - O Y D	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	853.00	853.00	853.00	853.00	853.00	853.00	853.00	853.00	853.00	853.00	853.00	853.00	10,236.00	25.00	42,715.00	42,715.00	42,715.00	42,715.00	51,715.00	42,715.00	42,715.00	42,715.00	42,715.00	42,715.00	42,715.00	42,720.00	5
				EJEC.	853.00	853.00	853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,559.00		41,242.88	38,397.12	49,664.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
0306 - S SALUD ICIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	75.00	134,479.08	123,637.00	181,254.43	179,239.03	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	9.00		134,479.08	123,637.00	181,254.43	179,239.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6
0309 -	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	25.00	176,250.29	148,421.24	199,078.89	204,964.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00		176,250.29	148,421.24	199,078.89	204,964.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7
313 - MES S	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	25.00	34,466.27	39,340.03	46,920.87	74,351.53	31,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00		34,466.27	39,340.03	46,920.87	74,351.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
866 - R A	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
775 - ION	Muy Alta	PACIENTE ATENDIDO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	326,733.15	318,968.15	605,691.14	467,128.09	257,434.43	341,536.00	138,976.00	138,976.00	138,976.00	138,976.00	138,976.00	138,983.00	3,3
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,757.15	176,992.45	466,715.94	328,152.09	82,540.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,2
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.05:	37.5											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.05:			3,03

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	
MEDIANA DEL AVS DEL POI	
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	5,40
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	3,03
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	

MINISTERIO DE SALUD
RED DE SALUD OXAPAMPA

Lic. Silvia Torres Quispe
Jefatura de Oficina de Salud Pública

parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

[illegible]

lores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es
ado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.
s 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el
del siguiente mes.

'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

es de EJECUCIÓN FÍSICA POR AO son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO
s

a de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AO.

TAS IDENTIFICADAS

Ultima actualización Editar

MINISTERIO DE SALUD
RED DE SALUD CHANCHAMAYO

Lic. Silvia Torres Obregon
Jefatura de Oficina de Salud Pública
Inteligencia Sanitaria

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

lunes, 27 de marzo

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000891 - REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA

CC: 04.02 - UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

ETIVO TEGICO / CION TÉGICA / VIDAD RATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUM
GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN																														
AEI.02.05 ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MORBILIDAD A LA POBLACIÓN DE PASCO																														
00304 - ATIVA O ON Y ON	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	75.00	0.00	0.00	1,121.00	0.00	0.00	1,122.00	0.00	0.00	1,122.00	0.00	0.00	1,122.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00		0.00	640.00	1,757.50	0.00	2,080.00	1,125.00	0.00	640.00	540.00	967.50	480.00	660.00		
00305 - IE E DE SALUD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00		0.00	0.00	0.00	1,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
00306 - CION DE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	66.67	0.00	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	864.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,649.04	0.00	0.00	0.00	43.98	0.00	3.20	0.00		
00307 - LY IE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	13.00	5.00	5.00	62.00	81.87	3,296.33	3,846.33	4,796.33	3,296.33	11,536.33	3,296.33	4,796.33	5,796.33	6,886.33	3,836.33	3,896.33	3,856.37		
				EJEC.	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	52.00		9,092.40	7,832.94	11,436.90	10,738.68	10,666.74	10,476.44	7,430.35	10,524.94	10,281.09	7,433.23	13,664.43	14,070.59		
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.05:	84.4											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.05:	

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

parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

nna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se mo valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

nnes de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No , como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el del siguiente mes.

'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

os de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni

n de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

TAS IDENTIFICADAS

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000891 - REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA

CC: 04.17 - EMERGENCIA EPIDEMILOGICA CORONAVIRUS

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

ETIVO EGICO / CION EGICA / VIDAD ATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AV ACU
GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN																														
AEI.02.05 ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MORBILIDAD A LA POBLACIÓN DE PASCO																														
00622 - CO Y TO DEL US	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	804.00	58.33	523,898.00	523,898.00	523,898.00	523,898.00	523,898.00	523,898.00	523,898.00	523,898.00	523,898.00	523,898.00	523,898.00	523,903.00	6,
				EJEC.	67.00	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	469.00		1,983,492.89	1,956,801.80	1,689,777.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,
00623 - OGICA E CIÓN DE ONTACTOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	900.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00624 - IAL Y CO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	804.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00625 - ACIÓN Y CIÓN DEL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00626 - E ES Y AD EN OS DE	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	-	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	40,000.00	40,000.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.05:	11.7											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.05:	5.6

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	
MEDIANA DEL AVA% DEL POI	
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	6.2
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	5.6
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	

parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

nna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se sumata con 'A'.

ores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si ulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es a del siguiente mes.

'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

ts de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO

XTAS IDENTIFICADAS

Ultima actualización Editar

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
RED DE SALUD OXAPAMPA
DIRECCIÓN EJECUTIVA

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

lunes, 27 de marzo

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000891 - REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA

CC: 04.04 - UNIDAD DE CONTROL Y PREVENCION DE DESASTRES

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

JETIVO TEGICO / CION TEGICA / TIVIDAD RATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AV ACUM
GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN																														
AE1.02.05 ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MORBILIDAD A LA POBLACIÓN DE PASCO																														
00923 - MONITOREO, ÓN Y N DEL TAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00264 -), SUPERVISION ÓN DE S Y ES EN E RIESGO DE	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	3.00	0.00	2.00	2.00	0.00	16.00	93.75	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	302.00	
				EJEC.	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	15.00		0.00	0.00	664.15	156.94	788.08	154.00	0.00	720.00	431.90	0.00	123.20	518.09		
00265 - ESARROLLO ENTOS OS PARA LA R RIESGO DE	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	6.00	83.33	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	60.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00		0.00	0.00	0.00	376.46	0.00	0.00	0.00	82.42	0.00	198.00	6.40	0.00		
00267 - ESARROLLO ROS EN ACTIVA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00		0.00	0.00	807.05	0.00	0.00	1,969.00	0.00	0.00	0.00	142.24	0.00	0.00		
00268 - ACION DE RA LA RENTE A S Y	Muy Alta	BRIGADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	857.00	857.00	857.00	857.00	857.00	857.00	857.00	857.00	857.00	857.00	857.00	857.00	860.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,317.38	0.00	0.00	1,300.00	2,480.00	1,143.64	0.00	2,205.00		
7269 - CION Y IENTO DE CTURA LA RENTE A S Y	Muy Alta	INFRAESTRUCTURA MOVIL	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	565.92	565.92	565.92	565.92	565.92	565.92	565.92	565.92	565.92	565.92	565.92	565.92	566.88	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	664.15	0.00	2,481.88	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
270 - SARROLLO ROS Y MONITOREO DAS Y	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	4,267.91	4,267.91	4,267.91	4,267.91	4,267.91	4,267.91	4,267.91	4,267.91	4,267.43	4,268.53	4,266.83	4,270.87		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		4,179.64	3,266.97	6,210.18	5,778.17	7,937.69	5,956.74	2,815.00	7,259.90	7,427.84	6,983.90	7,416.30	9,341.34		

| | | |

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000891 - REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA

CC: 04.03 - UNIDAD DE SALUD AMBIENTAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

TIVO EGICO / ION EGICA / TIDAD ATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AV ACUM
ARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN																														
E1.02.05 ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MORBILIDAD A LA POBLACIÓN DE PASCO																														
0292 - NITARIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	5,288.00	5,288.00	5,288.00	5,288.00	5,288.00	14,988.00	5,288.00	5,288.00	5,288.00	5,288.00	5,288.00	5,286.00		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		5,965.11	5,233.03	5,902.65	0.00	6,739.00	0.00	6,031.35	5,641.07	5,714.41	4,988.41	4,872.00	0.00		
0300 - CIÓN, Y E RIESGOS SALUD AL Y	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	83.33	2,482.42	2,482.42	2,482.42	2,482.42	2,482.42	3,482.42	2,482.42	2,482.42	2,482.42	2,482.42	3,482.42	2,482.38		
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,588.16	0.00	2,768.16	0.00		
0911 - POST ANITARIO S (S)	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	2.00	0.00	4.00	2.00	0.00	16.00	28.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	3,358.29	0.00	0.00		
0912 - E ENTOS CIÓN, ZACIÓN Y E BODEGAS IT , ETC)	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROG.	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	1,572.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	72.00	705.00	777.00	138.00	139.00	304.00	138.00	177.00	347.00	251.00	265.00	348.00	2,601.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,139.30	0.00		
0913 - E RESIDUOS	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	28.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	12.00	13.00	0.00	13.00	0.00	40.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0914 - E ÚTILES ICA SI	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROG.	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	106.00	58.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	19.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	62.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0915 - NA : DE RES DE	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0917 - ISCINAS	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	9.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

| | | |

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000891 - REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA

CC: 04.03.01 - UNIDAD DE SALUD AMBIENTAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

TIVO EGICO / ION EGICA / IDAD ATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AV ACUM
ARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN																														
EI.02.05 ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MORBILIDAD A LA POBLACIÓN DE PASCO																														
0755 - E AGUA	Muy Alta	CENTRO POBLADO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00	-	89.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0756 - S DE A URBANA	Muy Alta	CENTRO POBLADO	No Acumulado	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	-	100.00	1,644.45	1,444.45	11,432.45	2,084.45	2,190.00	2,135.40	1,944.45	9,877.81	3,800.45	3,088.00	1,116.00	8,496.50	
				EJEC.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	-		1,644.45	1,444.45	11,432.45	2,084.45	2,190.00	2,135.40	1,944.45	9,877.81	3,800.45	3,088.00	1,116.00	8,496.50	
0757 - S DE A RURAL	Muy Alta	CENTRO POBLADO	No Acumulado	PROG.	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	-	98.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,090.00	0.00	45,353.00	11,832.00	0.00	0.00	
				EJEC.	183.00	183.00	182.00	181.00	183.00	183.00	183.00	183.00	181.00	182.00	182.00	182.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,090.00	0.00	45,353.00	11,832.00	0.00	0.00	
0758 - DA ZONA	Muy Alta	CENTRO POBLADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4.00	75.00	0.00	0.00	2,034.00	0.00	1,740.00	140.00	0.00	1,320.00	2,100.00	1,400.00	3,720.00	5,200.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	2,034.00	0.00	1,740.00	140.00	0.00	1,320.00	2,100.00	1,400.00	3,720.00	5,200.00	
0759 - DA ZONA	Muy Alta	CENTRO POBLADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0760 - NALISIS TROS GICOS	Muy Alta	CENTRO POBLADO	No Acumulado	PROG.	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	-	64.54	11,002.00	10,273.13	11,002.00	10,986.50	11,594.76	33,973.07	11,749.13	17,233.67	11,708.13	17,826.57	19,556.83	96,724.06	2
				EJEC.	129.00	128.00	129.00	108.00	112.00	157.00	118.00	114.00	145.00	125.00	132.00	121.00	-		11,030.53	10,273.13	11,298.17	10,986.50	11,594.76	33,973.07	11,749.13	17,233.67	11,708.13	17,826.57	19,556.83	96,724.06	2
0767 - SISTENCIA O DEL NTROS N ENTO DE	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	71.00	78.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	5,940.00	927.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	56.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	5,940.00	927.00	
0761 - NALISIS TROS GICOS	Muy Alta	CENTRO POBLADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	46.00	196.00	96.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	8.00	189.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0763 - NALISIS NICOS	Muy Alta	CENTRO POBLADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00	0.00	2,740.00	2,602.05	2,702.05	2,802.05	2,500.00	2,702.05	3,002.05	2,702.05	2,702.05	2,116.00	2,116.00	1,235.05	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,740.75	2,602.05	2,702.05	2,802.05	2,500.00	2,702.05	3,002.05	2,702.05	2,702.05	2,116.00	2,116.00	1,235.05	

| | | |

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000891 - REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA

CC: 04.01 - UNIDAD DE PROMOCION DE LA SALUD

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

TIVO EGICO / ION EGICA / IDAD ATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AV ACUM
GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN																														
AEI.02.01 ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA A LAS GESTANTES																														
00378 - FAMILIAS TANTE Y QUE ONSEJERÍA AR E LA VISITA RIA PARA	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROG.	13.00	8.00	8.00	11.00	6.00	39.00	28.00	10.00	28.00	37.00	35.00	31.00	254.00	100.00	12,235.31	12,253.19	12,905.20	14,212.96	13,175.79	17,234.68	11,811.00	14,679.92	14,786.98	14,536.98	14,327.45	18,122.94	
ES EN UAL Y TIVA LA VISITA R				EJEC.	13.00	8.00	8.00	11.00	6.00	39.00	28.00	10.00	28.00	37.00	35.00	31.00	254.00		5,881.31	5,974.55	7,391.20	7,019.48	6,823.79	10,880.68	8,158.25	6,958.93	25,377.14	464.00	9.60	11,764.94	
00376 - AGENTES RIOS DE NCITADOS ÓN A E S Y S EN S ES EN UAL Y TIVA	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:			50.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:			
AEI.02.03 ATENCIÓN INTEGRAL A PACIENTES CON TB Y VIH																														
00151 - FAMILIAS EN IA A TRAVÉS TA RIA PARA R S Y S ES PARA RA LA ÓN DE LA OSIS,	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	72.00	72.00	23.00	72.00	72.00	371.00	95.15	7,066.67	7,066.67	7,066.67	10,758.67	7,066.67	8,346.00	7,066.67	7,066.67	7,066.67	7,066.67	7,066.67	7,066.67	
				EJEC.	45.00	67.00	67.00	45.00	13.00	23.00	9.00	7.00	7.00	23.00	35.00	12.00	353.00		6,879.12	7,076.58	9,479.78	8,194.05	7,937.56	9,110.39	11,271.68	7,841.91	45,247.73	466.00	0.80	13,777.90	
00152 - FAMILIAS EN SESIÓN A Y	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	12.00	3.00	2.00	0.00	126.00	126.00	319.00	39.50	8,652.00	8,652.00	8,652.00	11,064.00	8,652.00	8,652.00	8,652.00	8,652.00	8,652.00	8,652.00	8,652.00	4,974.00	
				EJEC.																										

| | | |

| | | |

MEDIANA DEL AVA DEL PIA	
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,3
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	,3
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	

n parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

lumna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

alores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No do', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes, mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

gla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último iguiente mes.

gla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

:ras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' or

ifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

ERTAS IDENTIFICADAS

Ultima actualización | Editar | Gu

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA

EL CREADOR OPERAMFA
Lic. Enf. Angela Diaz Rafi
Coord. Programática de la AEI

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000891 - REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA
CC: 04.06 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

TIVO GICO / ON GICA / DAD TIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVA ACUM
RANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN																														
1.02.06 ATENCIÓN INTEGRAL A FAVOR DE LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA.																														
001 - DEL L	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00	100.00	26,275.00	30,865.00	38,975.00	27,119.00	32,588.00	29,763.00	33,977.00	36,253.00	42,821.00	41,449.00	37,423.00	67,632.00	4
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00		26,274.81	30,864.38	38,975.16	27,119.34	32,588.49	29,763.47	33,976.61	36,253.45	42,821.59	41,448.47	37,423.37	61,688.80	4
002 - DEL L	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
598 - DE LOS CADENA A	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
637 - DEL L	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
024 - NIÑO <	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROG.	150.00	134.00	158.00	168.00	173.00	147.00	156.00	154.00	154.00	153.00	153.00	153.00	1,853.00	100.00	105,546.00	905,413.00	149,672.00	135,919.00	138,654.00	171,326.00	135,139.00	164,480.00	222,455.00	170,696.00	168,929.00	296,000.00	1,9
				EJEC.	150.00	134.00	158.00	168.00	173.00	147.00	156.00	168.00	166.00	169.00	158.00	139.00	1,886.00		105,545.72	905,412.94	149,672.32	135,919.02	138,653.75	171,325.20	135,139.44	164,480.10	222,454.81	170,696.14	168,929.46	265,137.82	1,9
022 - I NIÑO =	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROG.	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	172.00	1,954.00	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	155.00	143.00	182.00	175.00	165.00	119.00	136.00	141.00	157.00	169.00	196.00	175.00	1,933.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 - GILANCIA L DEZ.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717 - CIÓN DE S	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
086 - A ENTOS NAN. /O	Muy Alta	SUPERVISION REALIZADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	7,740.00	5,037.00	7,642.00	5,613.00	5,613.00	5,613.00	5,382.00	5,613.00	6,183.00	5,613.00	6,082.00	8,779.00	
				EJEC.																									

| | | |

| | | |

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000891 - REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA

CC: 04.07 - PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AV ACU
GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN																														
AEI.02.01 ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA A LAS GESTANTES																														
00122 - DIFICULTAD RIA DEL RECIEN	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	31.00	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	4.00	4.00	1.00	3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	23.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00124 - IEDAD EL RECIEN	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	23.00	12.00	12.00	12.00	12.00	78.00	82.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	8.00	9.00	5.00	8.00	0.00	4.00	9.00	9.00	7.00	3.00	1.00	1.00	64.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00126 - PALADAR FISURA LABIO	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00644 - ENDOMETRITIS L	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	7.00	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00645 - MASTITIS	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00646 - OTRAS CIONES DEL	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	27.00	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	3.00	3.00	2.00	4.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	24.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00119 - ONFALITIS	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00121 - TRASTORNOS OS DEL RECIEN CTERICIA NO CA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	36.00	97.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	6.00	5.00	4.00	2.00	0.00	3.00	3.00	1.00	2.00	1.00	5.00	3.00	35.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00112 - ATENCION DE CIDO CON CIONES	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	15.00	15.00	15.00	15.00	172.00	76.16	30,055.00	30,055.00	30,055.00	30,055.00	30,055.00	30,055.00	30,055.00	30,055.00	30,055.00	30,055.00	30,055.00	30,061.00	
				EJEC.	1.00	10.00	14.00	17.00	10.00	15.00	7.00	19.00	0.00	18.00	17.00	10.00	131.00		42,082.00	54,728.04	70,989.04	58,992.60	56,903.39	59,067.03	56,911.53	55,399.14	56,542.26	45,655.27	71,935.21	79,367.44	
00113 - ASFIXIA DEL OS	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	13.00	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000891 - REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA
CC: 04.08 - PROGRAMA TBC, VHV SIDA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVA ACUM
GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN																														
AE1.02.03 ATENCIÓN INTEGRAL A PACIENTES CON TB Y VIH																														
100134 - ATENCION DE S	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00	16.00	16.00	16.00	15.00	15.00	15.00	188.00	28.19	0.00	213.00	214.00	213.00	214.00	213.00	214.00	213.00	284.00	213.00	214.00	283.00	
				EJEC.	15.00	0.00	3.00	2.00	11.00	6.00	1.00	3.00	2.00	2.00	4.00	4.00	53.00		0.00	0.00	0.00	329.57	329.57	30.00	5.76	5.76	1,067.96	0.00	245.43	333.00	
100135 - RACION DE PREVENTIVA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	16.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	8.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100136 - DIAGNOSTICO CULOSIS R	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	19.00	60.00	11.00	11.00	11.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	73.00	55.56	4,345.99	4,345.99	4,345.99	4,345.99	4,345.99	4,345.99	4,345.99	4,345.99	4,346.01	4,346.01	4,346.03	4,346.03	
				EJEC.	7.00	2.00	1.00	4.00	2.00	5.00	1.00	4.00	1.00	1.00	5.00	7.00	40.00		3,228.74	2,951.69	4,464.97	4,818.36	4,475.03	3,946.36	2,698.11	4,063.24	4,553.48	2,450.34	5,476.34	9,003.51	
100639 - DIAGNOSTICO CULOSIS EXTRA R	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100149 - - NIÑOS, ENTES, JÓVENES S CON HEPATITIS CIBEN ATENCIÓN L	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	8.00	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	7.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7180598 - - GESTANTES ATITIS B QUE ATENCIÓN L	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	8.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	8.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9100906 - - ATENCION A DROGAS DE A LINEA TB NTE	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9100907 - - ATENCION A ESQUEMA TB E TULMONAR CON MISO TEARTICULAR)	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9100908 - - ATENCION A ESQUEMA TO E (TB Y CION VIH-SIDA)	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

| | | |

| | | |

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000891 - REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA

CC: 04.09 - PROGRAMA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

ETIVO TEGICO / CION TÉGICA / IVIDAD RATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVA ACUM
GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN																														
AEI.02.05 ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MORBILIDAD A LA POBLACIÓN DE PASCO																														
100171 - ED DEL A DE CAS Y	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	2,192.60	2,192.60	9,717.20	3,192.06	3,260.00	2,457.20	2,841.86	4,946.16	3,339.60	2,192.60	2,439.40	2,734.72		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00		2,192.60	2,192.60	9,717.20	3,192.06	3,260.00	2,457.20	2,841.86	4,946.16	3,339.60	2,192.60	2,439.40	2,659.62		
100172 - ON A DE CAS Y	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100173 - ON A DE CAS Y	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100176 - VIVIENDAS DE RIESGO SUE CON A OGICA CON AS Y APAS	Muy Alta	VIVIENDAS	No Acumulado	PROG.	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	162.00	177.00	168.00	120.00	120.00	120.00	-	99.84	120.17	120.17	120.17	124.20	120.17	120.17	124.20	120.17	120.17	124.20	120.17	120.13		
				EJEC.	140.00	167.00	168.00	184.00	154.00	152.00	162.00	177.00	168.00	194.00	182.00	187.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.00	0.00	80.00	0.00	0.00		
100177 - VIVIENDAS EN O II Y III DE ION DE ROTEGIDAS AMIENTO ONTROL	Muy Alta	VIVIENDAS	No Acumulado	PROG.	0.00	20,907.00	0.00	20,907.00	0.00	20,907.00	5,548.00	5,769.00	4,924.00	20,907.00	0.00	20,450.00	-	49.27	19,927.00	17,310.53	11,927.00	17,310.53	8,866.17	17,310.53	11,927.00	17,310.53	11,927.00	17,310.54	11,927.00	17,310.54		
				EJEC.	4649.00	3572.00	4849.00	2689.00	5067.00	3658.00	5548.00	5769.00	4924.00	7413.00	5166.00	2301.00	-		0.00	0.00	4,998.90	9,900.00	13,134.00	4,653.41	14,214.00	15,363.00	21,129.00	4,000.00	7,343.70	14,735.00		
100178 - VIVIENDAS EN O II Y III DE ION DE ROTEGIDAS LIZACION	Muy Alta	VIVIENDAS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	6,733.00	5,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,976.00	5.00	809.00	809.00	809.00	7,327.00	809.00	809.00	0.00	7,327.00	0.00	0.00	7,326.75	0.00	
				EJEC.	0.00	599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.00		0.00	0.00	4,765.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	7,400.00	6,122.80	0.00	0.00		
100214 - TO DE CON	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

| | | |

| | | |

| | | |

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000891 - REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA
CC: 04.10 - PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

TIVO EGICO / CION EGICA / VIDAD ATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AV ACUM
GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN																														
LE1.02.04 ATENCIÓN EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE PASCO																														
00634 - ACION DE TOS OS EN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00222 - NAMIZAJE Y N DE MEDIANTE E AGUDEZA PRIMER Y NIVEL DE	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROG.	223.00	223.00	223.00	223.00	223.00	326.00	223.00	223.00	223.00	223.00	223.00	223.00	2,779.00	75.10	992.00	992.00	992.00	992.00	992.00	992.00	992.00	992.00	992.00	992.00	992.00	1,000.00	
				EJEC.	170.00	172.00	174.00	172.00	173.00	174.00	178.00	177.00	176.00	175.00	176.00	170.00	2,087.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00568 - A PARA CO Y TO DE POR EN EL VEL DE	Muy Alta	PERSONA REFERIDA	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	7,880.00	400.00	300.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.56	0.00	
00569 - NE Y E DE	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	6.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	32.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00221 - NTO ZADO: E CATARATA ÓN SULAR DEL O D PEQUEÑA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00570 - NTO Y ZADO OFERTA A CON	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	539.42	539.42	539.42	539.42	539.42	539.42	7,012.42	539.42	539.42	539.42	539.42	539.38	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	800.00	750.00	400.00	600.00	1,200.00	0.00	1,720.00	2.40	0.00	

| | | |

| | | |

| | | |

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000891 - REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA
CC: 04.11 - PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJEC.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULA
OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN																														
AEI.02.04 ATENCIÓN EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE PASCO																														
AOI00089900251 - 3044992 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	1,676.25	0.00	2,218.12	2,458.40	940.00	0.00	1,766.00	1,000.60	1,006.62	1,009.00	12,075
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00		0.00	0.00	1,676.25	0.00	1,218.12	2,458.40	940.00	972.28	0.00	700.00	2,468.38	616.00	12,051
AOI00089100252 - 3215075 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROG.	814.00	140.00	180.00	190.00	365.00	384.00	216.00	494.00	440.00	285.00	230.00	294.00	3,332.00	88.06	12,851.50	12,851.50	12,851.50	12,851.50	12,851.50	12,851.50	12,851.50	12,851.50	12,851.50	12,851.50	12,851.50	12,851.50	154,218
				EJEC.	114.00	140.00	180.00	190.00	365.00	384.00	216.00	287.00	466.00	280.00	314.00	298.00	2,934.00		9,987.38	9,556.85	10,510.97	11,052.42	11,227.74	11,091.24	15,365.62	18,914.78	18,919.35	9,605.73	15,263.95	21,719.79	154,215
AOI00089100253 - 3215076 - TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROG.	49.00	58.00	71.00	115.00	119.00	277.00	40.00	189.00	159.00	183.00	289.00	140.00	1,689.00	96.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	798.00	1,605.00	639.00	768.00	499.00	409.00	4,798
				EJEC.	49.00	58.00	71.00	115.00	119.00	277.00	168.00	142.00	116.00	161.00	211.00	135.00	1,622.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	1,087.47	284.20	2,325.00	0.00	1,018.50	2.00	4,797
AOI00089100257 - 0136006 - PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROG.	43.00	19.00	86.00	43.00	50.00	54.00	189.00	189.00	128.00	89.00	89.00	90.00	1,069.00	99.35	7,143.66	7,143.66	7,143.66	7,143.66	7,143.66	7,143.66	7,143.66	7,143.68	7,143.68	7,143.68	7,143.68	7,143.68	85,724
				EJEC.	43.00	19.00	86.00	43.00	50.00	54.00	20.00	15.00	21.00	137.00	292.00	372.00	1,062.00		5,892.74	5,213.49	8,943.54	7,088.23	5,158.23	7,916.63	5,991.20	4,018.75	6,796.05	5,041.36	13,506.48	10,342.42	85,709
AOI00089100258 - 0215073 - CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROG.	407.90	407.90	407.90	407.90	407.90	407.90	407.90	407.90	407.90	407.90	407.01	408.99	4,895.00	92.56	4,346.75	4,346.75	4,346.75	4,346.75	4,346.75	4,346.75	4,346.75	4,346.75	4,346.75	4,346.75	4,346.75	4,346.75	52,161
				EJEC.	117.00	100.00	159.00	205.00	408.00	651.00	315.00	229.00	507.00	529.00	641.00	670.00	4,531.00		3,165.47	2,902.11	5,595.72	4,409.01	2,762.01	4,432.15	2,535.00	4,502.65	6,107.45	2,548.45	6,702.90	6,493.43	52,156
AOI00089100259 - 0215078 - TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROG.	186.50	186.50	186.50	186.50	186.50	186.50	186.50	186.50	186.50	186.50	186.50	186.50	2,238.00	70.02	176.67	176.67	176.67	176.67	176.67	176.67	176.67	176.67	176.67	176.67	176.67	179.63	2,123
				EJEC.	101.00	117.00	161.00	144.00	108.00	160.00	119.00	103.00	93.00	169.00	142.00	130.00	1,567.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.50	670.80	0.00	720.00	0.00	0.00	6.00	2,122
AOI00089100260 - 0215080 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	800.00	33.25	167.83	167.83	167.83	167.83	167.83	167.83	167.83	167.83	167.83	167.83	167.85	167.86	2,014
				EJEC.	10.00	8.00	2.00	27.00	12.00	9.00	7.00	10.00	1.00	109.00	44.00	7.00	266.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	360.96	0.00	96.00	1,220.89	96.00	0.00	2,013

AO0089100261 - 0215081 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROG.	89.20	89.20	89.20	89.20	89.20	89.20	89.20	89.20	89.20	89.20	120.00	120.00	912.00	100.00	202.99	202.98	202.98	202.98	202.98	202.98	202.98	202.98	202.98	202.99	203.19	4,436.
				EJEC.	30.00	36.00	51.00	65.00	100.00	153.00	101.00	33.00	37.00	193.00	110.00	87.00	1,006.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	329.76	0.00	240.00	1,626.00	0.00	0.00	2,435.
AO0089100262 - 0215082 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROG.	270.80	270.80	270.80	270.80	270.85	270.85	270.85	270.85	270.85	270.85	270.85	270.85	3,250.00	74.80	167.20	167.20	167.20	167.20	167.20	167.20	167.20	167.20	167.20	167.20	167.00	167.00	2,004.
				EJEC.	355.00	276.80	366.00	204.00	168.00	252.00	111.00	80.00	104.00	198.00	168.00	149.00	2,431.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	978.96	0.00	957.86	0.00	13.95	1.00	2,001.
AO0089100263 - 0081801 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	70.00	116.80	116.80	116.80	116.80	116.85	116.85	116.85	116.85	116.85	116.85	116.85	116.85	1,402.
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	14.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	65.70	50.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00	1,400.
AO0089100293 - 0215084 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	8.00	62.50	99.60	99.60	99.60	99.60	99.60	99.60	99.60	99.60	99.60	99.60	99.80	99.20	1,195.
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	280.00	874.00	0.00	0.00	1,174.
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.04:	80.6											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.04:			320,078.

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	8
MEDIANA DEL AVA% DEL POI	88.
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	320,152.
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	320,078
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	

(i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se toma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulado / programación acumulado)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Ultima actualización: Editar Guarda

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000891 - REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA

CC: 04.12 - PROGRAMA CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

ETIVO TEGICO / CION TEGICA / VIDAD RATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVA ACUMU
GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN																														
AEI.02.05 ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MORBILIDAD A LA POBLACIÓN DE PASCO																														
00282 - TAMIZAJE 945 CON OS Y S ALES	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROG.	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,712.00	1,711.00	1,712.00	1,712.00	1,712.00	20,529.00	0.00	15,903.83	15,903.83	15,903.83	15,903.83	15,903.83	15,903.83	15,903.83	15,903.83	15,903.83	15,903.83	15,903.83	16,156.87	19
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00284 - TO RIO DE CON OS Y SUICIDA) DAD	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	2.00	4.00	10.00	11.00	6.00	6.00	89.00	91.01	5,396.00	5,396.00	5,396.00	5,396.00	5,396.00	5,396.00	5,396.00	5,396.00	5,396.00	5,396.00	5,396.00	5,403.00	6
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	10.00	11.00	27.00	27.00	81.00		42,039.18	6,033.82	43,852.34	42,707.52	48,295.34	50,041.52	49,981.41	52,610.07	51,961.37	45,542.84	44,885.04	81,262.88	57
00603 - TO DE CON S ALES	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	36.00	56.00	100.00	2,443.00	2,443.00	2,443.00	2,443.00	2,443.00	2,443.00	3,220.79	6,891.00	6,047.25	7,483.65	4,314.47	2,445.00	48
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	4.00	1.00	15.00	2.00	10.00	20.00	66.00		2,101.49	200.79	2,500.79	4,314.47	2,782.05	9,564.98	3,220.79	6,806.00	6,132.25	7,207.25	7,323.65	7,540.00	52
00733 - TAMIZAJE CTAR OS / DEL MIENTO DE S Y TES DE 3	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	50.00	50.00	50.00	140.00	3,916.00	2,988.00	3,964.00	11,248.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,878.35	371.78	158.19	200.00	200.00	200.00	4
				EJEC.	0.00	57.00	2.00	169.00	0.00	274.00	7.00	2988.00	3884.00	3816.00	4859.00	2879.00	18,935.00		0.00	0.00	1,522.50	639.65	0.00	70.00	0.00	371.78	158.19	0.00	21.50	1.00	2
00734 - AMIZAJE ADO PARA DEL ARROLLO NIÑOS DE	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROG.	50.00	50.00	50.00	50.00	238.00	338.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	836.00	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	7.00	106.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00735 - AMIZAJE ALTRATO NIÑAS, TES DE 0	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROG.	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00	538.00	2,480.00	3,612.00	4,537.00	3,493.00	4,346.00	4,817.00	25,953.00	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,332.00	380.00	300.00	0.00	0.00	0.00	3
				EJEC.	1781.00	1712.00	1979.00	2237.00	0.00	2480.00	3612.00	4537.00	3493.00	0.00	0.00	0.00	21,931.00		0.00	0.00	1,622.50	639.65	0.00	0.00	70.00	371.78	158.19	0.00	0.00	0.00	2

| | | |

| | | |

| | | |

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000891 - REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA

CC: 04.16 - PROGRAMA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

TIVO / EGICO / ION / EGICA / IDAD / ATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVA ACUM
ARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN																														
EI.02.05 ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MORBILIDAD A LA POBLACIÓN DE PASCO																														
0609 - E SALUD	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	0.00	0.00	20,000.00	6,000.00	26,000.00	6,000.00	6,000.00	26,000.00	6,000.00	6,000.00	26,000.00	6,000.00	6,000.00	14
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI 02.05:													0.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI 02.05:												

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

MINISTERIO DE SALUD – DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO – RED DE SALUD OXAPAMPA – V°B° – GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Marco Aurelio Juárez Porraga
PSICÓLOGO
C.Ps.P. 12950
MINISTERIO DE SALUD
RED DE SALUD OXAPAMPA

parte del reporte sólo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

mna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se ime valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

ores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No , como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último iente mes.

'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

os de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' el

o de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

TAS IDENTIFICADAS

Ultima actualización Editar Gua

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000891 - REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA

CC: 02.04 - UNIDAD DE PRESUPUESTO

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ESTRATÉGICA / AO OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVA ACUM
FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.																														
0821 - CIÓN,FORMULACIÓN ÓN UESTO MULTIANUAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0822 - ÓN DEL MARCO AL Y LA PRESUPUESTAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	3,291.00	2,991.00	2,991.00	2,991.00	2,991.00	2,991.00	3,291.00	2,991.00	2,991.00	2,903.00	2,991.00	3,291.00		3
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		3,291.00	2,991.00	2,991.00	2,991.00	2,991.00	2,991.00	3,291.00	2,991.00	2,991.00	2,903.00	2,991.00	3,291.00		3
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02:			3

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	
MEDIANA DEL AVA. DEL POI	
TOTAL DE PROGRAMACION FINANCIERA	3
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	3
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	

arte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

na AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suman los valores de enero a Junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

nas de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (e)jecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No como el promedio de (e)jecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día e mes.

S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

s de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

TAS IDENTIFICADAS

GOBIERNO REGIONAL PASCO
RED DE SALUD OXAPAMPA
Mg. Johny PAUCAR CAMPOSANO
JEFE DE PRESUPUESTO

Ultima actualización Editar · Gua

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000891 - REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA

CC: 02.02 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

TIVO / GICO / ON GICA / DAD TIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVAI ACUMU
RTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
1.09.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.																														
1747 - 8, 2, T DEL TIVO AL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02:	

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

arte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

na AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

res de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente

.R' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

s de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

do EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

TAS IDENTIFICADAS

Ultima actualización Editar Gua

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

miércoles, 29 de marzo de 2

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000891 - REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA

CC: 02.03 - UNIDAD DE RACIONALIZACION

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
1.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.																														
0008910001 - UNICACION, ITOREO , ERMISION DEL CIONAMIENTO DE AESTRUCTURA A SEDE CENTRAL TABLECIMIETNOS ALUD DE LA FERIC (EESS)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	8.00	1.00	0.00	6.00	2.00	3.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	24.00	79.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	6.00	1.00	0.00	6.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	19.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0008910083 - DAR ASISTENCIA ICA PARA EL AMIENTO FISICO SAL DE LOS ES INMUEBLES (IENDS , RURALES MANOS Y CACIONES) , ENECIENTES A LA DE SALUD DE AMPA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16.00	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0089100847 - ORACIÓN DE UMENTOS DE ON Y DE ULTA NORAMIENTO Y	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	8.00	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	7.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0089100848 - DINACION DE S DE DIMIENTO NTIVOS- CTIVOS DE LA CENTRAL Y ACIMIENTOS UD (EESS)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02:	67.2											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02:	0.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	67.2
MEDIANA DEL AMS DEL POI	81.25
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00

...arte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; además solo toma el estado "Aprobado" tanto ... según lo ... en la propuesta

...AO ... la ... ejecutado ... valor ... de ... POI ... AGREGACIÓN ... si es 'Acumulado anual' se suman los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado mensual' se toma el último valor ero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con 'x'.

iones de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

a 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente

a 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

res de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no cuenta en el promedio las AO con "-" ni S.P.

a de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

RTAS IDENTIFICADAS

Ultima actualización Editar Gu

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO
DIRECCIÓN EJECUTIVA

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO
RED DE SALUD OXAPAMPA
Coord. ... CARPAN ENRIQUEZ
RACIONALIZACION

eplan.gob.pe/POI2022/Reportes/Seguimiento/MERSeguimientoPOI_III_Semestrell.aspx

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000891 - REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA
CC: 05.01 - DIRECCION DE ADMINISTRACION

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

ETIVO EGICO / CION EGICA / VIDAD LATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVA ACUM
FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.																														
00321 - O A LOS DE LOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	242,598.00	242,598.00	242,598.00	242,598.00	242,598.00	242,598.00	242,598.00	242,598.00	242,598.00	242,598.00	242,598.00	242,886.00	2,9
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ATIVOS																														
00322 - BE LAS ES RATIVAS Y IALES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00323 - H REGISTRO O DE TOS DE LA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	253.00	364.00	414.00	379.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1,418.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	253.00	364.00	414.00	379.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1,468.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
RATIVA															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02:		100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02:		

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	
MEDIANA DEL 80% DEL POI	
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,9
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	

n parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

lumna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con "-".

alores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es ulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

gta 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es día del siguiente mes.

ala 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

ifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO S.P.

ifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

ERTAS IDENTIFICADAS

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO
RED DE SALUD OXAPAMPA
Mg. Henry Bernaola Schutze
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000891 - REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA

CC: 05.08 - UNIDAD DE LOGISTICA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

ETIVO EGICO / CION EGICA / VIDAD ATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVA ACUM
FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.																														
00363 - ACION DE E ES Y ION DEL	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00364 - AMIENTO Y ION DE LOS OS EESS	Muy Alta	ACTA DE RECEPCION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	-	100.00	5,663.00	2,447.00	2,447.00	2,447.00	2,447.00	4,299.00	2,447.00	2,447.00	2,447.00	22,447.00	2,447.00	7,497.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
00365 - ACION ION DE LA ION DE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00366 - NTO DE EBLES E S	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	8,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
				EJEC.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00368 - N DE ADOS DEL UERDO A AS	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	50.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	2,390.00	83.85	0.00	0.00	9,726.00	0.00	0.00	0.00	8,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	30.00	82.00	195.00	187.00	203.00	203.00	245.00	194.00	231.00	188.00	246.00	2,004.00		0.00	0.00	3,600.00	159.88	1,200.00	1,150.00	1,100.00	1,100.00	2,500.00	0.00	0.00	600.00	
00369 - CION DE ORIOS PARA ACION DE ERVICIOS PROCESO CIÓN	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	35.00	65.71	0.00	0.00	0.00	0.00	662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	5.00	2.00	4.00	0.00	1.00	4.00	4.00	1.00	1.00	23.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00808 - ACION DE UALTAMIAL DADES Y ACIÓN DE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00863 - CIÓN DEL O DE EBLES E S DALES DE LA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	

| | | |

martes, 28 de marzo de 202

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000891 - REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA

CC: 05.02 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
DEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.																														
0000891100419 - APACITACION Y/O ERFECCIONAMIENTO L PERSONAL	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000891100420 - VALUACIÓN DEL ESEMPEÑO DEL ERSONAL DE LA RED E SALUD OXAPAMPA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000891100421 - SISTENCIA DEL IENESTAR DEL ERSONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	18.00	16.00	22.00	20.00	15.00	19.00	16.00	20.00	71.00	18.00	23.00	32.00	240.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000891100422 - DMINISTRACIÓN DE SISTENCIA Y ERMANENCIA DEL ERSONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000891100423 - MINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN DE GAJOS DEL ERSONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	15.00	10.00	8.00	22.00	40.00	8.00	80.00	9.00	12.00	44.00	17.00	15.00	210.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000891100424 - STION Y MINISTRACION DE S SISTEMAS PARA MANEJO DE CURSOS HUMANOS DT, INFORHUS, RHSP)	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000891100425 - OCESO DE LECCIÓN Y OVISIÓN DE CURSOS HUMANOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	4.00	3.00	1.00	2.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	17.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000891100426 - MINISTRACIÓN DE MPENSACIONES ONÓMICAS DEL RSONAL ACTIVO, S Y PENSIONISTAS	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	197,462.00	197,362.00	197,362.00	197,362.00	197,362.00	197,362.00	197,362.00	197,362.00	197,362.00	197,362.00	197,362.00	197,361.00	197,368.00	2,368,450.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		197,462.00	197,362.00	197,362.00	197,362.00	197,362.00	197,362.00	197,361.00	197,362.00	197,362.00	197,362.00	197,362.00	197,361.00	197,368.00	2,368,450.00
0000891100427 - STIÓN DE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMACIÓN Y [illegible]				EJEC.	1				1	1.0	1.00	.00	00	10	3	.00	1	.00	0.	.0	0.0	.00	0.	.00	0.	.0	0.0	0.0
AOI00089100710 - REALIZACIÓN DE CONTRATOS LABORALES Y ADENDAS CONTINUAS DE LA SEDE	Muy Alta	CONTRATOS	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				EJEC.	0.00	4.00	46.00	108.00	16.00	0.00	12.00	49.00	7.00	195.00	49.00	14.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
AOI00089100679 - RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE LAS DENUNCIAS SOBRE EXPEDIENTES DE PROCESOS EMITIENDO UN INFORME DE PRE CALIFICACIÓN A LOS ÓRGANOS INSTRUCTOR SANCIONADOR Y OCI	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
AOI00089100768 - ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y DE CONSULTA (CAP Y PAP [illegible]	Muy Alta	INSTRUMENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
AOI00089100778 - OBLIGACIONES SOCIALES	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	48.00	15,397.00	15,397.00	15,397.00	15,397.00	15,397.00	15,397.00	15,397.00	15,397.00	15,397.00	15,397.00	15,397.00	15,403.00	184,770.0
				EJEC.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02:		90.1											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02:		2,368,450.0

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	90.
MEDIANA DEL AVS DEL POI	100.0
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,553,220.0
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	2,368,450.0
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	

i) Forman parte del reporte sólo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

Ultima actualización

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO
RED DE SALUD OXAPAMPA
ABOG. MOISES ANGEL HUAMAN REYES
JEFE (e) DE RECURSOS HUMANOS

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000891 - REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA
CC: 05.03 - UNIDAD DE ECONOMIA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVAN ACUMU
GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN																														
AEI.02.06 ATENCIÓN INTEGRAL A FAVOR DE LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA.																														
00824 - VALIDACION DE ENTOS TIVOS EN LA GADO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	40.00	0.00	0.00	49.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
00825 - CONSERVANCARIAS NDAS DE CORRIENTES DE ALUD OXAPAMPA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	15.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
00826 - DE LA ION DE LOS MENTOS DE A RED DE SALUD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	8.00	8.00	0.00	25.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
00827 - Y CONTROLAR E CAJA CHICA DE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	8.00	0.00	0.00	17.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.06:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.06:	
FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.																														
00867 - , SEGUIMIENTO , N Y NTO DE LAS Y ENTOS ATIVOS PARA LA L SERVICIO AL ARA UNA BUENA N TESORERÍA.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	40.00	0.00	0.00	49.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
00868 - F ANÁLISIS S	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
00869 - ENSUAL, L, SEMESTRAL DADOS OS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	1.00	1.00	0.00	11.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
00870 - UNUAL DE LOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

| | | |

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000891 - REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA

CC: 05.03.01 - OFICINA DE TESORERIA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

ETIVO TEGICO / CION TEGICA / IVIDAD RATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVA ACUMU
FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.																														
100748 - CION DE S DE IONALES	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	15.00	20.00	25.00	30.00	25.00	10.00	15.00	19.00	18.00	40.00	50.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100749 - R Y ON DE N DE N LA FASE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100750 - CION DE CIA DE DEL L	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100751 - R CIONES S DE LAS DE ENLACE XTES DE LA ALUD A	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100752 - DE LA CION DE LOS MIENTOS DE LA RED OXAPAMPA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100753 - UR Y AR FONDOS CHICA DE LA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02:	54.2												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02:	

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000891 - REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA
CC: 05.03.02 - CONTROL PREVIO

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

ETIVO EGICO / CION EGICA / VIDAD LATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVA ACUM
FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.																														
00754 - R LA ACION DE ESOS DEL	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	100.00	100.00	80.00	90.00	100.00	100.00	85.00	100.00	80.00	400.00	400.00	400.00	2,035.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.														0.00												
ATIVO DE Y					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02:	0.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02:	

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

parte del reporte sólo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

nna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor ro del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

ores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el le (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente

'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

as de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

a de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

ETAS IDENTIFICADAS

MINISTERIO DE SALUD
RED DE SALUD OXAPAMPA

Ultima actualización Editar Guar

miércoles, 29 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000891 - REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA

CC: 05.04 - UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO													
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																																
AEI.09.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.																																
AO1000891100666 - DIGITACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS ESTADÍSTICOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	
AO1000891100814 - SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (SOFTWARE Y HARDWARE)	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	
AO1000891100815 - SOPORTE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES Y CONCENTRADORES DE LA RED DE SALUD DE OXAPAMPA	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	1,720.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	1,720.00	
AO1000891100816 - SEGURIDAD DE REDES INFORMÁTICAS(ANTIVIRUS)	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AO1000891100817 - ENTREGAR (REPORTE HIS MINSA) MENSUALMENTE A CADA COORDINADOR LOS DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE LA RED	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

AO100089100818 - ASISTENCIA TÉCNICA AL USUARIO DE LOS DIVERSOS APLICATIVOS ESTADISTICOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO100089100385 - DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO100089100386 - SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02: 15,020.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVX DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	15,020.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	15,020.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	8
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

Ultima actualización

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO
RED DE SALUD OXAPAMPA

Ing. Iván Percy Gutiérrez Huaman
(e) UNIDAD DE ESTADISTICA

MINISTERIO DE SALUD RED DE SALUD ESTADISTICA OXAPAMPA

MINISTERIO DE SALUD RED DE SALUD OXAPAMPA UNIDAD ESTADISTICA E INFORMATICA

20/03/2023 7:51

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000891 - REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA
CC: 05.05 - UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
EI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN																														
AEI.02.05 ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MORBILIDAD A LA POBLACIÓN DE PASCO																														
0000891100428 - ANTENIMIENTO DE LANTAS DE OXIGENO	Alta	MANTENIMIENTO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	-	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000891100429 - ERVICIOS ENERALES DMINISTRATIVO	Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	33.00	28.00	44.00	38.00	25.00	-	78.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	28.00	44.00	38.00	25.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000891100353 - ERVICIOS BASICOS	Muy Alta	SERVICIO	No Acumulado	PROG.	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	-	100.00	28,520.92	28,520.92	28,520.92	28,520.92	28,520.92	28,520.92	28,520.92	28,520.92	28,520.92	28,520.92	30,882.92	28,520.88	344,613.00
				EJEC.	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	-		0.00	0.00	1,027.80	9,923.50	12,057.10	12,700.20	42,700.00	20,000.00	56,134.00	109,222.00	54.53	59,802.50	293,621.63
0000891100354 - ANTENIMIENTO DE QUIPOS	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	4.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	104.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	70.00	30.00	30.00	200.00	0.00	368.00
				EJEC.	0.00	4.00	5.00	0.00	0.00	1.00	38.00	70.00	30.00	21.00	200.00	12.00	381.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000891100355 - ANTENIMIENTO DE HICULOS	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	12.00	14.00	16.00	16.00	22.00	12.00	12.00	4.00	3.00	2.00	2.00	4.00	119.00	41.18	0.00	0.00	1,720.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,315.00	0.00	0.00	21,535.00
				EJEC.	5.00	9.00	5.00	4.00	6.00	1.00	4.00	4.00	3.00	2.00	2.00	4.00	49.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000891100356 - NTENIMIENTO DE FRAESTRUCTURA	Muy Alta	MANTENIMIENTO	No Acumulado	PROG.	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	-	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	3.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000891100357 - RVICIOS ENERALES	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROG.	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	1,380.00	41.67	62,287.17	62,287.17	63,769.17	627,203.27	62,287.17	65,537.17	62,287.17	62,287.17	0.00	62,287.17	62,287.17	62,287.17	754,896.97
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	575.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,287.17	62,287.17	62,287.17	186,861.51
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.05	61.5											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.05:			480,483.14
EI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.																														
0000891100774 - NTENIMIENTO Y PARACION DE IPO	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	83.33	93,384.00	93,384.00	93,384.00	93,384.00	93,384.00	93,384.00	93,384.00	93,384.00	93,384.00	93,384.00	93,384.00	93,195.00	1,120,619.00
				EJEC.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000891100777 - NTENIMIENTO Y PARACION DE IPOS	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	46,771.00	46,771.00	46,771.00	46,771.00	46,771.00	46,771.00	46,771.00	46,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,168.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	57.
MEDIANA DEL AVA DEL POI	71.4
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,676,109,5
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	480,483.1
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	

Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado nsual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) s 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes el último día del siguiente mes.

La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Ultima actualización | Editar | Guardar

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000891 - REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA

CC: 05.06 - UNIDAD DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

ETIVO / ECICO / CION TEGICA / VIDAD CATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVA ACUM
GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN																														
AE1.02.05 ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MORBILIDAD A LA POBLACIÓN DE PASCO																														
100830 - N Y N DE LA N	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100859 - N Y N PARA IENTO L	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	3.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,015.00	1,800.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00	24,935.00	384.00	
100931 - EN DE MPRES L	Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.00	1,667.00	1,667.00	5,000.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,896.00	97,316.00	30,357.00	19
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,179.00	151,327.00	25
100873 - N Y N DE LA N NATIVA A V IA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	9,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	
100909 - EN ZACION	Muy Alta	PACIENTE ATENDIDO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		0.00	0.00	17,092.00	5,313.00	132,689.00	150,732.00	207,142.00	111,990.00	126,972.00	50,400.00	48,615.00	85,435.00	93
100358 - , M DE ES Y ACIÓN DE S TICOS, OS / S S	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	91.67	89,956.00	86,928.00	47,337.00	99,820.00	95,557.00	94,319.00	38,438.00	39,165.00	55,296.00	43,548.00	44,196.00	59,583.00	84
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	11.00		44,978.00	41,901.00	51,381.00	49,930.00	49,679.00	49,093.00	30,735.00	54,120.00	49,398.00	0.00	54,544.00	68,240.00	56
100359 - IÓN DE RTUNA Y	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	50.00	0.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00	
100360 - DE SALUD AD A EN USO DE NTOS	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	6.00	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	9,000.00	10,000.00	2
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	1

| | | |

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000891 - REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA
CC: 05.07 - UNIDAD DE SEGUROS

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

ETIVO TEGICO / CION TÉGICA / IVIDAD RATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVA ACUMU
GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN																														
AEI.02.05 ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MORBILIDAD A LA POBLACIÓN DE PASCO																														
1007596 - TENCIONES I BASICAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	1,800.00	23,000.00	160,000.00	32,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	73,998.00	15,000.00	39
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	1,500.00	23,214.00	39,364.78	26,725.00	50,996.43	114,159.20	24,498.00	10,123.00	36,765.00	24,290.60	30,638.00		38
1007997 - S DE CIA II NIVEL CIÓN	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	66.00	50.00	70.00	90.00	80.00	70.00	70.00	75.00	80.00	90.00	80.00	80.00	910.00	49.45	0.00	0.00	6,000.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00	14,962.00		14
				EJEC.	68.00	48.00	66.00	82.00	66.00	54.00	36.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00		0.00	0.00	5,246.00	80,965.90	8,617.00	10,898.00	28,621.00	6,596.00	0.00	25,006.97	25,712.02	0.00		20
1008828 - DE NES Y RIDAD	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1.00	3.00	33.00	21.21	24,200.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	24,209.00		29
				EJEC.	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7,520.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00		
1000937 - CIA ARIA PARA DE RIESGO	Muy Alta	GESTANTE ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100829 - DE L DE NES Y RUBA(02)	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1100935 - N EN L DE (PRES EL (PAGO VICIOS).	Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	11,000.00	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,770.50	181,770.50		36
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3000.00	3,001.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,635.00	97,486.64		15
1100936 - ON Y ION DE E LA ION NATIVA ICA Y ALTO	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,844.50	121,844.50		24
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,520.32		22
1100938 - CIA URIAS PARA EN RIESGO	Muy Alta	GESTANTE ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.05:		37.2											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.05:			9

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)
MEDIANA DEL AVE DEL POI
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA 1,4

TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA

AO / INF QÓ KPI
AO ... INFO... ...ACIÓN ...COMP...A

en parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

lumna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se istrno valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No do', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.F' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

gia 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el a del siguiente mes.

ta 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

ifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando alguna de sus AO esté en S.F.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-'

ifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

ERTAS IDENTIFICADAS

Ultima actualización Editar Gu

UNIDAD DE SEGUROS
COORDINADOR
Red de Salud-Chepenepa

Carmen R. Toribio Gutiérrez
MÉDICO CIRUJANO
CMP: 39299

lunes, 27 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000891 - REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA

CC: 04.18 - CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel | Imprimir

OBJETIVO STRATEGICO / ACCION STRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN																														
AEI.02.05 ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MORBILIDAD A LA POBLACIÓN DE PASCO																														
4000891800824 - 19501 - CHAMIENTO SICO PSICOSOCIAL	Muy Alta	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	943.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.80
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000891100885 - 7819 - ADAMIENTO AMBULATORIO DE ONAS CON NOSIS EPISODIO CÓTICO	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	25.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000891100887 - 7820 - CUIDADOS SALUD NCILIADOS A SONAS CON ENCIA SEVERA Y PRECARIAS NDICIONES NÓMICAS	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001 - ENTIDAD DE DADOS A SONAS CON STORNO MENTAL VE	Muy Alta	PERSONA TENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	25.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	7.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001100889 - 5957 - ABILITACIÓN SOCIAL	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	5.00	9.00	0.00	0.00	13.00	10.00	9.00	0.00	0.00	32.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000891100890 - 3823 - ABILITACIÓN OMU.	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000891100898 - 1194 - ABILITACIÓN SOCIAL DE SONAS CON STORNOS DEL PORTAMIENTO DO AL CONSUMO ICOHOL	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	3.00	3.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.05:	

CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO OXAPAMPA

CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO OXAPAMPA JEFATURA

TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,334.
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	0.
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	

...Para esta parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

...columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y SJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor ...ro del trimestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se refleja con '-'.

...valores en la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el ...entaje de ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.P' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

...la fecha 'Sin seguimiento incompleto', se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente ...

...la fecha 'Sin seguimiento' y se presenta las AO que tienen programación cero en el periodo.

...columna de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguno de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con ... ni S.P.

...la fila de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

ALERTAS IDENTIFICADAS

Última actualización: Editar Guardar

CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO OXAPAMPA
Psic. Jhon Hayro TABORI POMA
C.P.S.P. N° 24092

CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO
JEFATURA
OXAPAMPA

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

lunes, 27 de marzo de

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000891 - REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA
CC: 08.08 - MICRO RED CHONTABAMBA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANC ACUMUL
OBJETIVO ESTRATEGICO : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
ACCION ESTRATEGICA : AEI.09.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL																														
9100833 - N EN EL DE CIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	88.33	3,229.00	2,602.00	2,565.00	3,129.00	2,815.00	2,674.00	3,092.00	4,393.00	3,439.00	3,202.00	3,395.00	3,873.00	38,6
				EJEC.	6.00	6.00	6.00	2.00	6.00	6.00	3.00	3.00	5.00	2.00	6.00	2.00	53.00		3,223.14	2,601.49	2,564.82	3,128.15	2,814.47	2,672.89	3,091.89	4,392.38	3,438.55	3,201.69	3,394.01	3,877.37	38,6
9100832 - N MIENTO Y O DE LA N DE ES POR NCIA	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00	5.00	69.00	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	6.00	6.00	6.00	2.00	6.00	6.00	3.00	3.00	5.00	2.00	6.00	2.00	53.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9100833 - N DE S EM ORIOS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	632.00	711.00	820.00	873.00	793.00	975.00	920.00	945.00	936.00	816.00	516.00	516.00	9,033.00	100.00	3,193.00	2,454.00	2,527.60	2,713.58	18,944.00	26,231.00	5,771.00	3,304.00	43,272.00	20,656.00	20,365.00	27,534.00	177,36
				EJEC.	632.00	711.00	820.00	873.00	793.00	975.00	920.00	945.00	936.00	816.00	1007.00	954.00	10,382.00		3,193.00	2,454.00	2,526.56	2,713.58	18,944.00	26,231.00	5,771.00	3,304.00	43,272.25	20,656.00	20,365.00	27,534.00	467,96
9100834 - N MIENTO Y O DE LA N DE ES POR NCIA	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	632.00	711.00	820.00	873.00	793.00	975.00	920.00	945.00	936.00	816.00	516.00	516.00	9,033.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	632.00	711.00	820.00	873.00	793.00	975.00	920.00	945.00	936.00	816.00	1007.00	954.00	10,382.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9100835 - BIOQUIMICO	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	393.00	409.00	410.00	286.00	336.00	534.00	323.00	390.00	295.00	295.00	255.00	255.00	4,441.00	95.49	3,210.00	2,956.00	2,956.00	3,182.00	3,145.00	3,182.00	3,182.00	3,182.00	3,182.00	3,182.00	3,231.00	3,747.00	38,737
				EJEC.	393.00	409.00	410.00	286.00	336.00	534.00	323.00	390.00	295.00	295.00	253.00	326.00	3,954.00		3,209.02	2,956.00	2,956.00	3,181.51	3,144.84	3,181.51	3,181.51	3,181.51	3,181.51	3,181.51	3,229.00	3,746.10	35,732
9100836 - S OGICOS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	400.00	335.00	382.00	240.00	251.00	394.00	336.00	380.00	167.00	284.00	188.00	219.00	3,416.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
				EJEC.	400.00	335.00	382.00	240.00	251.00	394.00	336.00	380.00	167.00	284.00	188.00	219.00	3,416.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
9100843 - ACIÓN MIENTO N CIÓN Y N DE BIENES OS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	31.00	26.00	25.00	15.00	1.00	53.00	1.00	1.00	158.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	31.00	26.00	25.00	15.00	29.00	28.00	23.00	26.00	187.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
9100844 - CIÓN DE LOS E CIÓN DEL TO CO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	48.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	48.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
9100845 - R Y- AR FONDOS RICA DE LA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	795.68	0.00	393.20	390.30	737.00	0.00	797.25	0.00	0.00	3,573.

MICRORED JEFATURA CHONTABAMBA

Christopher J. Soto Fabian
LIC. ENFERMERIA
CEP 52000

ATENCION A URGENTES	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	AG.	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	6,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	873.00	793.00	0.00	920.00	945.00	936.00	816.00	1087.00	954.00	7,244.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A010002910083J - EXAMENES HEMATOLOGICO	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	236.00	240.00	236.00	1,614.00	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	80.00	86.00	91.00	86.00	92.00	214.00	240.00	238.00	60.00	73.00	63.00	54.00	1,401.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A010009910083K - EXAMENES MICROBIOLOGICOS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	80.00	86.00	91.00	200.00	84.00	259.00	267.00	248.00	324.00	213.80	62.00	62.80	1,976.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	80.00	86.00	91.00	200.00	84.00	259.00	267.00	248.00	324.00	213.00	484.00	230.00	2,236.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A010009910083L - EXAMENES PARASITOLOGICOS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	70.00	79.00	85.00	35.00	26.00	69.00	91.00	83.00	61.00	55.00	0.00	0.00	654.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	70.00	79.00	85.00	35.00	26.00	69.00	91.00	83.00	61.00	55.00	33.00	21.00	710.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A010009910084O - GERENCIA DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	33.00	35.00	38.00	32.00	26.00	25.00	22.00	1.00	1.00	266.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	33.00	35.00	38.00	32.00	26.00	25.00	22.00	1.00	1.00	266.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A010008910084I - RECEPCION EMISION TRAMITE Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	Muy Alta	ACERVO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	34.00	23.00	22.00	32.00	37.00	37.00	20.00	1.00	1.00	210.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	34.00	23.00	22.00	32.00	37.00	37.00	10.00	30.00	25.00	263.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A010008910084Z - CONTROL DE ASISTENCIA Y ENTREGA DE INFORMACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	32.00	25.00	27.00	20.00	22.00	23.00	1.00	1.00	155.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	32.00	25.00	27.00	20.00	22.00	23.00	1.00	1.00	155.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI 09.02: 96.7

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI 09.02: 249

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)
MEDIANA DEL AVANCE DEL POI
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA 261
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA 249
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA

(i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)* 100 de cada mes, mostrará 'S/' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La frase 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con 'S' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Ultima actualización | Editar | Guard

MICRORED CHONTABAMBA JEFATURA

Christopher J. Soto Fabian
LIC. ENFERMERIA
CEP 52000

Exportar Excel

FISICO														
r	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb		
00	329.00	467.00	239.00	60.00	60.00	725.00	232.00	60.00	3,006.00		200.00	200.00		
00	329.00	467.00	239.00	267.00	197.00	261.00	376.00	263.00	3,233.00	100.00	0.00	0.00		
00	302.00	386.00	50.00	50.00	50.00	376.00	50.00	50.00	2,409.00		100.00	100.00		
00	302.00	386.00	203.00	192.00	232.00	249.00	294.00	240.00	2,693.00	100.00	0.00	0.00		
0	46.00	66.00	20.00	20.00	20.00	770.00	20.00	20.00	1,197.00		100.00	100.00		
0	46.00	66.00	108.00	284.00	129.00	249.00	103.00	58.00	1,258.00	100.00	0.00	0.00		
1	335.00	326.00	20.00	20.00	20.00	960.00	383.00	20.00	3,210.00		150.00	150.00	1	
1	335.00	326.00	323.00	309.00	383.00	328.00	526.00	462.00	4,118.00	100.00	0.00	0.00		
	26.00	21.00	50.00	50.00	50.00	17.00	25.00	35.00	450.00		100.00	100.00		

											0.00	0
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	792.50	100.00	0.00	0.
36.00	31.00	25.00	22.00	1.00	1.00	72.00	1.00	1.00	261.00		0.00	0.
[illegible]	[illegible]30	25.00	22.00	28.00	18.00	26.00	71.00	18.00	296.00	100.00	0.00	0.
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.
									EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02:	95.8		

obado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último

'Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado',

o plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del

(4) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' al S.P.

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000891 - REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA
CC: 08.03 - MICRO RED PALCAZU

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJEC.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULAR
OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN																														
AEI.02.05 ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MORBILIDAD A LA POBLACIÓN DE PASCO.																														
AOI00091900547 - EXAMEN BIOQUIMICO	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	77.00	70.00	70.00	70.00	70.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000
				EJEC.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00		0.00	955.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	355.00	0.00	2,490
AOI00091900548 - EXAMENES HEMATOLOGICOS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	331.00	775.00	100.00	2,326.00	99.91	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00		12,000
				EJEC.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	331.00	845.00	100.00	2,496.00		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	951.00	775.00	0.00		9,726
AOI00091900549 - EXAMENES INMUNOLOGICOS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	98.42	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00		18,000
				EJEC.	234.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	311.00	165.00	109.00	1,123.00		0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965.00	25.00	0.00		1,845
AOI00091900550 - EXAMENES MICROBIOLOGICOS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	109.80	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		12,000
				EJEC.	258.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	311.00	317.00	108.00	1,273.00		0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	160.00	0.00		464
AOI00091900551 - EXAMENES PARASITOLOGICOS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	15.06	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		12,000
				EJEC.	32.00	36.00	0.00	0.00	18.00	0.00	10.00	10.00	10.00	31.00	29.00	29.00	181.00		0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	45.00	0.00		960
AOI00091900552 - ADMISION AGENDAMIENTO Y REGISTRO DE LA ATENCIÓN DE PACIENTES POR EMERGENCIA	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	53.89	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100
				EJEC.	55.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	1.00	24.00	35.00	33.00	194.00		0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	390.00	0.00		958
AOI00091900553 - ATENCION EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	80.33	8,521.00	8,308.00	8,486.00	8,792.00	9,016.00	9,727.00	10,313.00	9,304.00	10,306.00	9,355.00	10,818.00	11,749.00		113,697
				EJEC.	39.00	31.00	40.00	45.00	47.00	48.00	44.00	46.00	40.00	24.00	25.00	30.00	482.00		8,521.00	8,308.00	8,486.00	8,792.00	9,016.00	9,727.00	10,313.00	9,304.00	10,306.00	9,355.00	10,818.00	11,749.00		113,697
AOI00091900554 - ADMISION AGENDAMIENTO Y REGISTRO DE LA ATENCION DE PACIENTES POR CONSULTORIOS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300
				EJEC.	615.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	90.00	50.00	720.00	780.00	700.00	3,705.00		0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	390.00	0.00		215
AOI00091900555 - TRIAJE A LOS PACIENTES DE CONSULTORIOS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	720.00	825.00	470.00	2,465.00	100.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		4,200
				EJEC.	615.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	720.00	780.00	700.00	3,698.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0

MINISTERIO DE SALUD
MICRO RED PALCAZU

AOI00891100556 - ATENCION DE INCIDENCIAS EN CONSULTORIOS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,000.00	1,800.00	4,800.00
				EJEC.	825.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	720.00	780.00	300.00	3,299.00		0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	40.00	0.00	140.00	
AOI00891100557 - ADMISION, DIAGNOSTICO Y REGISTRO DE LA ATENCION DE INCIDENTES POR HOSPITALIZACION	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	49.67	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00
				EJEC.	85.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	24.00	19.00	15.00	149.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00891100558 - ATENCION A INCIDENTES EN HOSPITALIZACION	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	24.33	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	1,300.00
				EJEC.	50.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	24.00	19.00	15.00	149.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AO1.02:	79.7													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AO1.02:		136,847.00
OE1.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																															
AEI.09.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL																															
AOI00891100542 - REGISTRO Y CONTROL DE FONDOS DE CAJA CHICA DE LA ENTIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	100.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	2,250.00	8,250.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00		0.00	0.00	0.00	264.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	2,250.00	8,250.00	
AOI00891100541 - GERENCIA DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00891100543 - CONTROL DE ASISTENCIA Y ENTREGA DE INFORMACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00891100545 - PROGRAMACION RECEPCION DISTRIBUCION Y CUSTODIA DE BIENES Y SERVICIOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00891100544 - ESCANEACION DE LOS INGRESOS E INFORMACION DEL MOVIMIENTO ECONOMICO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00891100546 - RECEPCION EMISION TRAMITE Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	Muy Alta	ACERVO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00891100547 - REGISTRO DE ATENCION A PACIENTES	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AO1.03:	100.0													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AO1.03:		0.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	0
MEDIANA DEL AVANCE DE POI	100.
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	190,839.
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	136,797.
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	

a) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.

(b) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en 'TIPO DE AGREGACIÓN': (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(BB) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula capa ejecución acumulada / programación acumulada*100%; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.P' si falta registrar al seguimiento en algún mes.

(bv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AO son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de las AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con 'S' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

MINISTERIO DE SALUD
MICRO RED PALCAZU
Obs. Atilio Bonzi Huacho
COP. 73382

Ultima actualización: Editar | Guardar

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 000891 - REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA

CC: 08.04 - MICRO RED POZUZO

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

ETIVO EGICO / CION EGICA / VIDAD PATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVAN ACUMU
GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN																														
LEI.02.05 ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MORBILIDAD A LA POBLACIÓN DE PASCO																														
00529 - ÓGICOS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	376.00	337.00	591.00	912.00	645.00	612.00	50.00	50.00	50.00	1,500.00	686.00	428.00	6,431.00	100.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	7
				EJEC.	376.00	337.00	591.00	912.00	645.00	612.00	1394.00	419.00	428.00	406.00	325.00	449.00	7,398.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00530 - ÓGICOS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	414.00	471.00	597.00	894.00	654.00	699.00	50.00	50.00	50.00	920.00	850.00	820.00	6,469.00	100.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	8
				EJEC.	414.00	471.00	597.00	894.00	654.00	699.00	684.00	421.00	774.00	539.00	631.00	471.00	7,251.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00531 - ÓGICOS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	449.00	276.00	387.00	462.00	162.00	222.00	50.00	50.00	50.00	967.00	250.00	250.00	3,535.00	93.53	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	8
				EJEC.	449.00	276.00	387.00	462.00	162.00	222.00	309.00	213.00	199.00	246.00	234.00	186.00	3,325.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00532 - ÓGICOS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	85.00	99.00	129.00	145.00	101.00	137.00	50.00	50.00	50.00	445.00	90.00	90.00	1,471.00	97.42	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	29
				EJEC.	85.00	99.00	129.00	145.00	101.00	137.00	111.00	97.00	126.00	109.00	156.00	136.00	1,433.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00533 - ÓGICOS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	39.00	90.00	105.00	99.00	76.00	51.00	30.00	30.00	30.00	199.00	30.00	30.00	809.00	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	6
				EJEC.	39.00	90.00	105.00	99.00	76.00	51.00	60.00	51.00	30.00	58.00	31.00	33.00	723.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00534 - ENTO Y DE LA DE	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	168.00	250.00	58.00	128.00	52.00	68.00	70.00	70.00	70.00	156.00	78.00	70.00	1,229.00	94.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	168.00	250.00	58.00	128.00	52.00	68.00	112.00	62.00	72.00	65.00	62.00	65.00	1,162.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00535 - EN EL E IA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	72.00	25.00	25.00	25.00	182.00	95.00	57.00	711.00	100.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	20,000.00	26
				EJEC.	58.00	31.00	58.00	92.00	52.00	71.00	112.00	85.00	57.00	65.00	62.00	65.00	758.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00536 - ENTO Y DE LA DE POR RIO	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	168.00	250.00	152.00	152.00	168.00	178.00	150.00	150.00	120.00	202.00	152.00	161.00	2,003.00	100.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	168.00	250.00	152.00	152.00	168.00	178.00	202.00	152.00	161.00	172.00	168.00	172.00	2,095.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00537 - OS DE ROS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	160.00	250.00	150.00	152.00	163.00	175.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,770.00	100.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	6,
				EJEC.	160.00	250.00	150.00	152.00	163.00	175.00	199.00	152.00	161.00	169.00	165.00	170.00	2,066.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

DIRECCION REGIONAL DE SALUD PASCO
RED DE SALUD OXAPAMPA
Mg. Gilder R. Cipriani Carhuaf
OBSTETRA - C.O.P. 24018
JEFE DE MICRO RED

| | | |

de Salud

RED DE SALUD OXAPAMPA
MICRO RED CONSTITUCION
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

REPORTE SEGUIMIENTO POI

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 09 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 466 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE : 000611 - RED DE SALUD OXAPAMPA
UE : 00626 - MICRO RED CONSTITUCION

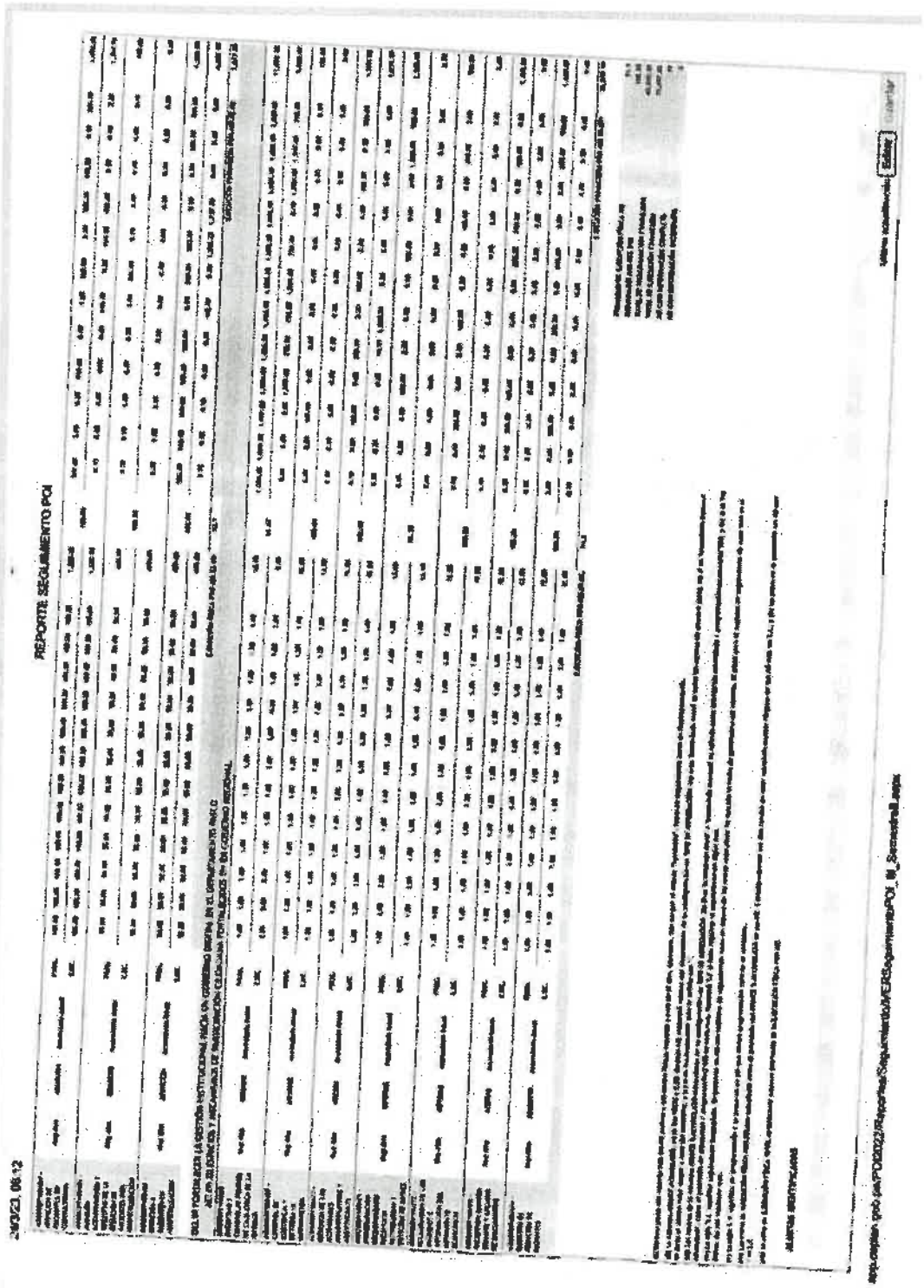
Periodo : ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Datos al : ENERO

CÓDIGO / ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NIVEL DE PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE ACTIVIDAD	PERIODO	FÍSICO												FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
PRODUCTO 3000001 : ACCIONES COMUNES																													
5006000 : ATENCION INTEGRAL DE LA MUJER GESTANTE, PUERPERA Y RECIEN NACIDO

de Salud

RED DE SALUD OXAPAMPA
MICRO RED CONSTITUCION
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000891 - REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA
CC: 08.05 - MICRO RED PUERTO BERMUDEZ

MINISTERIO DE SALUD DIRECCION MICRO RED PUERTO BERMUDEZ

MICRO RED PUERTO BERMUDEZ
Luis Pimentel Castañeda
COP. 7428

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG / EJEC	FISICO													FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN																													
AEI.02.05 ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MORBILIDAD A LA POBLACIÓN DE PASCO																													
AO00089100491 - EXAMEN PROCTOLOGICO	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00089100494 - EXAMENES DERMATOLOGICOS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	10.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00089100495 - EXAMENES INMUNOLOGICOS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	10.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00089100496 - EXAMENES MICROBIOLOGICOS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	10.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00089100497 - EXAMENES PARASITOLOGICOS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	10.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00089100498 - ADMISION, ACONDICIONAMIENTO Y REGISTRO DE LA ATENCION DE PACIENTES POR EMERGENCIA	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	16.67	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00089100499 - ATENCION EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00089100500 - ADMISION, ACONDICIONAMIENTO Y REGISTRO DE LA ATENCION DE PACIENTES POR CONSULTORIOS	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00	11.11	0.00	0.00	0.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	15.00	90.00	30.00	10.00	10.00	305.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00089100501 - TRIAJE A LOS PACIENTES EN CONSULTORIOS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00	25.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00	1,900.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	450.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

| | | |

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

Jueves, 23 de marzo de 2023

SECTOR : 59 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE : 000891 - REGION PASCO SALUD UTES OXAPAMPA

CC : 06.03 - HOSPITAL ERNESTO GERMAN GUZMAN GONZALES OXAPAMPA

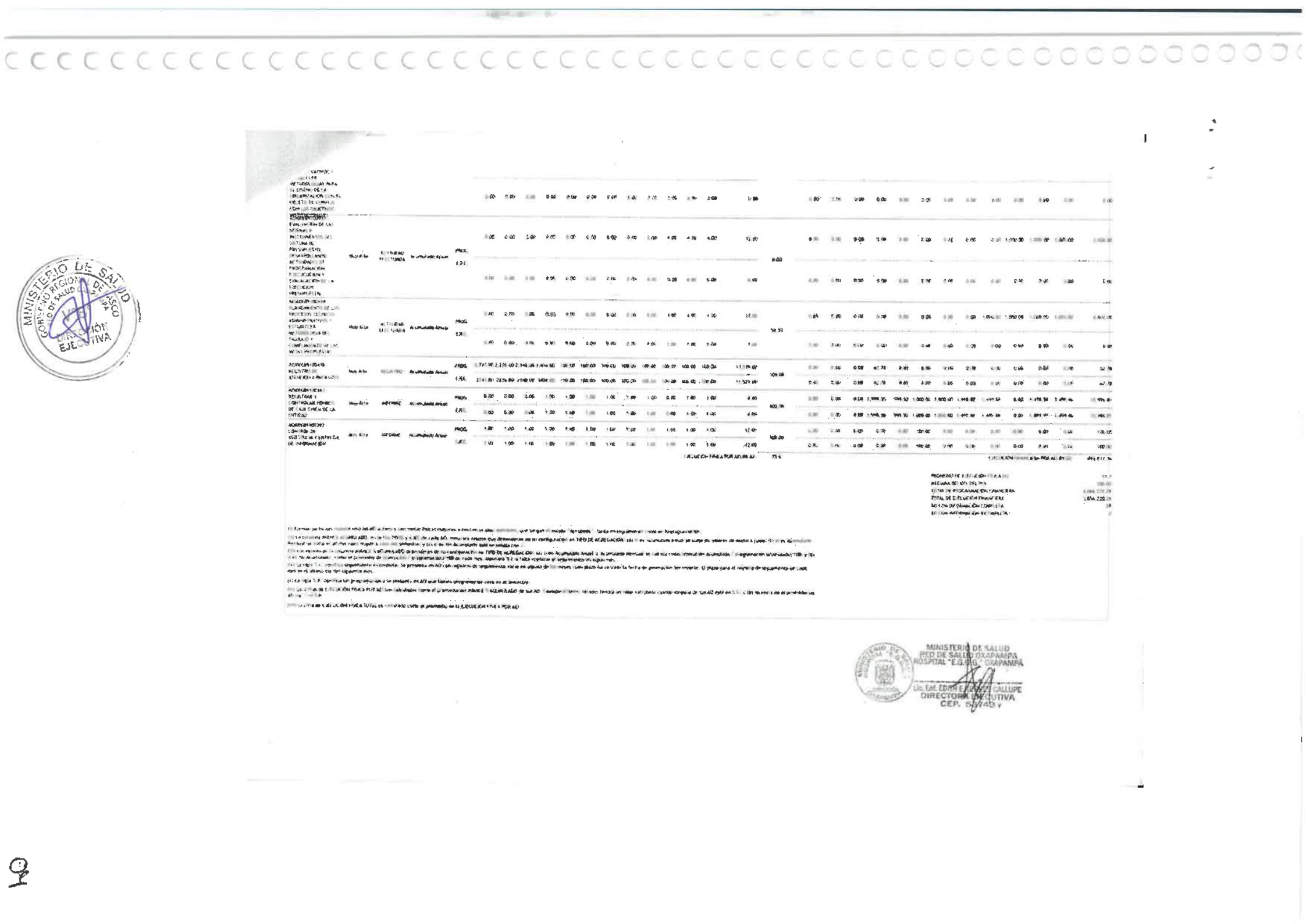
☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel

OBJETIVO ESTRATEGICO - ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG / EJE	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE % ACUMULADO
OE.02 GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION																															
AN.02.05 ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MORBILIDAD A LA POBLACIÓN DE PASCO																															
ADMINISTRACION, EVALUACION, DIAGNOSTICO E INTERVENCION DE LOS FACTORES SOCIOECONOMICOS QUE AFECTAN LA SALUD INDIVIDUAL Y COLECTIVA	Muy Alta	PERSONA ASISTIDA	Acumulado Anual	PROG	45.00	45.00	47.00	50.00	47.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	579.00	100.00	4,284.70	3,809.50	5,809.40	4,663.70	4,663.70	4,663.70	3,543.70	4,376.40	5,162.70	4,922.86	5,194.70	5,144.51	56,194.48	
				EJEC	45.00	55.00	47.00	50.00	47.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	594.00		4,284.70	3,809.50	5,809.40	4,663.70	4,663.70	4,663.70	3,543.70	4,376.40	5,162.70	4,922.86	5,194.70	5,144.51	56,194.48	
ACCESO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ALTO RIESGO	Muy Alta	Persona	Acumulado Anual	PROG	3,877.00	3,956.00	3,643.00	3,957.00	4,082.00	4,096.00	4,191.00	4,085.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	48,040.00	100.00	0.00	0.00	3,643.00	0.00	7,452.00	7,452.00	14,251.00	22,352.00	2,164.00	14,250.00	1,629.00	26,349.00	96,723.00	
				EJEC	3,877.00	3,956.00	3,643.00	3,957.00	4,082.00	4,096.00	4,191.00	4,085.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	48,041.00		0.00	0.00	3,643.00	0.00	7,452.00	7,452.00	14,251.00	22,352.00	2,164.00	14,250.00	1,629.00	26,349.00	96,723.00	
ACCESO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS	Muy Alta	Persona	Acumulado Anual	PROG	3,930.00	3,643.00	3,115.00	3,804.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	43,284.00	100.00	20,529.56	8,493.70	29,772.96	6,964.50	20,948.79	23,153.56	20,649.78	22,699.13	19,317.69	21,434.56	8,348.15	19,912.56	222,229.04	
				EJEC	3,930.00	4,042.00	3,115.00	3,804.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	4,014.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	43,767.00		20,529.56	8,493.70	29,772.96	6,964.50	20,948.79	23,153.56	20,649.78	22,699.13	19,317.69	21,434.56	8,348.15	19,912.56	222,229.04	
ATENCION INTEGRAL CRANEO ENCEFALICOS	Muy Alta	Atención	Acumulado Anual	PROG	1,135.00	968.00	753.00	1,111.00	550.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	7,119.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC	1,135.00	968.00	753.00	1,111.00	550.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	7,119.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ATENCION INTEGRAL EMERGENCIAS TRAUMATOLOGICOS	Muy Alta	Atención	Acumulado Anual	PROG	1,056.00	840.00	630.00	1,024.00	500.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	6,850.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC	1,056.00	968.00	630.00	1,024.00	500.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	6,982.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACCESO PARA EXAMENES IMAGENOLOGICOS	Muy Alta	Atención	Acumulado Anual	PROG	370.00	264.00	340.00	514.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,664.00	100.00	23,826.00	25,094.00	25,493.00	21,488.00	20,928.00	22,256.00	23,826.00	24,681.00	26,952.00	23,493.00	24,837.00	43,454.00	326,834.00	
				EJEC	370.00	264.00	340.00	514.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,664.00		25,826.00	25,094.00	25,493.00	21,488.00	20,928.00	22,256.00	23,826.00	24,681.00	26,952.00	23,493.00	24,837.00	43,454.00	326,834.00	
ACCESO PARA ATENCION A PACIENTES CON CARGA PARA LA PREVENCION DE DAÑOS	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG	488.00	382.00	330.00	520.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,920.00	100.00	24,549.64	26,389.13	33,582.78	32,504.42	31,992.90	24,189.02	26,643.56	27,481.01	26,494.36	28,304.36	23,482.24	40,984.75	376,144.87	
				EJEC	488.00	382.00	330.00	520.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,920.00		24,549.64	26,389.13	33,582.78	32,504.42	31,992.90	24,189.02	26,643.56	27,481.01	26,494.36	28,304.36	23,482.24	40,984.75	376,144.87	
ACCESO PARA LA ATENCION EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA	Muy Alta	Atención	Acumulado Anual	PROG	474.00	362.00	418.00	444.00	362.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,570.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249.50	0.00	0.00	0.00	1,249.50	
				EJEC	474.00	362.00	418.00	444.00	362.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,570.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249.50	0.00	0.00	0.00	1,249.50	

OE 09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO

AE1.09.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EL GOBIERNO REGIONAL



MINISTERIO DE SALUD
RED DE SALUD OXAPAMPA
HOSPITAL "E.G.S.G." OXAPAMPA
Lic. Enf. EDITH E. [illegible] GALLUPE
DIRECTORA EJECUTIVA
CEP. 55743

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

lunes, 27 de marzo de 20

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 000891 - REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA
CC: 06.02 - HOSPITAL "ROMAN EGOAVIL PANDO" VILLA RICA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO STRATEGICO / ACCION STRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULA
1.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN																														
AE1.02.05 ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MORBILIDAD A LA POBLACIÓN DE PASCO																														
3008910454 - PARACIÓN DE MENTOS PARA SONAL ASISTENCIAL. ALTO RIESGO.	Muy Alta	RACION	Acumulado Anual	PROG.	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00	90.17	0.00	0.00	7,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,2
				EJEC.	333.00	340.00	350.00	322.00	333.00	340.00	366.00	369.00	367.00	390.00	418.00	400.00	4,328.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3008910435 - PARACIÓN DE MENTOS PARA ENTES HOSPITALIZADOS.	Muy Alta	RACION	Acumulado Anual	PROG.	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	11,400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	4,875.00	2,766.00	2,753.00	2,925.00	6,623.00	28,0
				EJEC.	1115.00	3153.00	1100.00	874.00	1040.00	1165.00	1113.00	1164.00	1058.00	958.00	894.00	800.00	12,434.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	4,875.00	2,767.50	2,753.50	2,925.00	6,622.50	28,0
3008910434 - MENES QUÍMICOS.	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,762.00	5,165.00	4,720.00	0.00	0.00	46,630.00	23,406.00	0.00	121,8
				EJEC.	2215.00	2572.00	3746.00	3791.00	3731.00	4303.00	6751.00	3187.00	2582.00	3716.00	4478.00	2923.00	43,995.00		0.00	0.00	0.00	0.00	41,762.00	5,165.00	4,720.00	0.00	0.00	46,630.00	23,406.00	0.00	121,8
3008910437 - MENES UTOLÓGICOS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	31,200.00	94.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	1867.00	1516.00	1726.00	2420.00	2689.00	2502.00	4780.00	2523.00	2473.00	2640.00	2461.00	3484.00	29,381.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3008910438 - MENES UNOLÓGICOS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	101.00	148.00	178.00	196.00	255.00	303.00	581.00	157.00	536.00	461.00	644.00	552.00	4,112.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	101.00	148.00	178.00	196.00	255.00	303.00	581.00	157.00	536.00	461.00	644.00	552.00	4,112.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3008910439 - MENES OSICOLOGICOS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	471.00	1,419.00	898.00	934.00	845.00	568.00	234.00	676.00	400.00	500.00	500.00	500.00	8,005.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	471.00	1419.00	898.00	934.00	845.00	568.00	234.00	676.00	698.00	865.00	1017.00	727.00	9,315.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3008910448 - CIÓN DE ENTES EN SUALTORIOS ERNOS.	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	8,949.00	6,556.00	5,117.00	5,636.00	5,956.00	6,497.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	46,511.00	100.00	14,609.00	14,911.00	16,956.00	18,345.00	23,201.00	25,722.00	46,546.00	18,224.00	47,601.00	34,569.00	69,214.00	45,888.00	370,1
				EJEC.	8949.00	6556.00	5117.00	5636.00	5956.00	6497.00	6465.00	6208.00	4221.00	4433.00	4554.00	4715.00	67,307.00		14,609.00	14,911.00	16,950.00	18,345.00	23,201.00	25,722.00	46,546.00	18,224.00	47,601.00	34,569.00	69,214.00	45,888.00	370,1
3008910456 - CIÓN A PACIENTES OSPITALIZACIÓN	Muy Alta	CAMA-DIA	Acumulado Anual	PROG.	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	1,140.00	100.00	76,455.00	70,486.00	70,949.00	77,456.00	78,276.00	78,302.00	84,534.00	74,928.00	81,494.00	76,945.00	92,360.00	98,855.00	961,0
				EJEC.	95.00	93.00	98.00	99.00	109.00	122.00	117.00	104.00	98.00	94.00	104.00	94.00	1,227.00		76,455.00	70,486.00	70,949.00	77,456.00	78,276.00	78,302.00	84,534.00	74,928.00	81,494.00	76,945.00	92,360.00	98,855.00	961,0
3008910451 - CIÓN A PACIENTES CIRUGÍA PARA LA ENCIÓN DE DAÑOS	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	37.00	400.00	80.25	10,316.00	11,019.00	11,197.00	11,836.00	10,840.00	11,765.00	12,029.00	11,621.00	12,049.00	11,872.00	12,589.00	13,448.00	140,5
				EJEC.	27.00	27.00	24.00	26.00	30.00	36.00	29.00	22.00	27.00	36.00	30.00	38.00	321.00		10,316.00	11,019.00	11,197.00	11,836.00	10,840.00	11,765.00	12,029.00	11,621.00	12,049.00	11,872.00	12,589.00	13,448.00	140,5

...rs.	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	2...0	...00	...00	...0.00	...00.00	100...	20...	2...0	...00	...00.00	...00.00	200.00	2,400.00	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	173.00	169.00	225.00	204.00	184.00	339.00	136.00	166.00	210.00	202.00	210.00	180.00	2,388.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
...OR RAFIAS.	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	780.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	72.00	80.00	77.00	95.00	104.00	54.00	66.00	54.00	66.00	82.00	204.00	80.00	1,034.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
...OR S X Y	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00	59.85	6,196.00	5,936.00	6,647.00	6,660.00	5,885.00	6,313.00	6,813.00	6,055.00	6,168.00	6,993.00	7,084.00	8,363.00	79,118.00
				EJEC.	248.00	235.00	339.00	172.00	217.00	276.00	233.00	254.00	261.00	256.00	234.00	128.00	2,873.00		6,196.00	5,936.00	6,646.60	6,659.40	5,885.00	6,311.00	6,817.40	6,055.00	6,168.00	6,993.00	7,084.00	8,363.00	79,116.40
...OR DGRAMA-	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
				EJEC.	14.00	24.00	9.00	4.00	21.00	25.00	20.00	22.00	25.00	20.00	19.00	47.00	252.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
...DE	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00	88.65	29,109.00	28,887.00	29,691.00	31,853.00	30,500.00	32,213.00	41,188.00	32,182.00	33,077.00	32,235.00	34,072.00	39,310.00	394,317.00
				EJEC.	487.00	433.00	549.00	510.00	541.00	599.00	584.00	498.00	568.00	540.00	549.00	525.00	6,383.00		29,109.00	28,887.00	29,691.00	31,853.00	30,500.00	32,213.00	41,188.00	32,182.00	33,077.00	32,235.00	34,072.00	39,310.00	394,317.00
...E ...LT EN ...EESS DE ...DAD	Muy Alta	PERSONA REFERIDA	Acumulado Anual	PROG.	30.00	50.00	30.00	70.00	70.00	70.00	100.00	100.00	30.00	30.00	30.00	30.00	640.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	280.00	0.00	280.00	0.00	1,760.00	1,320.00	4,580.00
				EJEC.	23.00	53.00	33.00	75.00	73.00	73.00	121.00	106.00	80.00	104.00	78.00	114.00	930.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	280.00	0.00	280.00	0.00	1,760.00	1,320.00	4,580.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AE1.02.05:	92.2											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AE1.02.05:	2,899,761.90

RTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO

1.09.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.

133 - ATENCIÓN EN A TERNA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1,234.00	411.00	635.00	833.00	488.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	5,631.00	85.65	0.00	0.00	7,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,206.00
				EJEC.	1234.00	411.00	635.00	833.00	488.00	249.00	212.00	203.00	177.00	143.00	163.00	145.00	4,823.00		0.00	0.00	7,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,206.00
665 - ...ADMISIÓN ...NTO DE LA ... ...OR	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	487.00	433.00	549.00	510.00	541.00	599.00	584.00	498.00	568.00	540.00	549.00	525.00	6,383.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1344 - ... FONDOS DE DE LA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	83.33	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00	9,000.00
3428 - ... ENTREGA CIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00	76.81	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
				EJEC.	60.00	69.00	50.00	39.00	38.00	45.00	41.00	61.00	55.00	23.00	26.00	42.00	553.00		0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
0429 - SUPERVISIÓN ...DES ...TIVAS Y ...LES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	100.00	15,943.00	13,143.00	13,143.00	13,206.00	14,162.00	13,262.00	15,262.00	13,162.00	13,362.00	12,990.00	13,162.00	14,536.00	165,133.00
				EJEC.	10.00	8.00	4.00	11.00	15.00	4.00	15.00	30.00	11.00	16.00	14.00	22.00	160.00		15,943.00	13,143.00	13,143.00	13,206.00	14,161.98	13,262.00	15,262.00	17,162.00	13,162.00	12,990.00	13,162.00	14,536.00	165,132.98
0430 - ...CIÓN ...ENTO ...ÓN Y ...E BIENES Y	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	7.00	10.00	11.00	8.00	15.00	8.00	11.00	14.00	15.00	10.00	20.00	17.00	146.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10667 - ...EMISIÓN ...GUIMIENTO DE ...OS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
				EJEC.	221.00	445.00	585.00	600.00	683.00	693.00	684.00	711.00	803.00	805.00	840.00	1140.00	8,260.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10431 - ...ÓN DE PROPIOS E ...ÓN DEL ...TO ...D	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AE1.09.02:	91.8											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AE1.09.02:	386,138.98

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	92.0
MEDIANA DEL AY% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	3,296,235.00

TO [illegible] VAL [illegible] A
AO [illegible] INFORMACION COMPLETA
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA

) Forman parte del reporte solo las AO activas.) con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobada", tanto en Seguimiento como en Reprogramación.

i) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Semestral' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es No Acumulado solo se señala con 'X'.

h) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.f' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

r) La sigla 'S.f.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes : el último día del siguiente mes.

) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

i) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.f.; y (b) no entra en el promedio las) con 'S' ni S.P.

n) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculada como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

U.D.I.
Elmer Saul Rojas Castro
Jefe de Desarrollo Institucional

DIRECCION
VILLA RICA

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL "HERMILIO VALDIZAN" VILLA RICA
Dr. Juan Daniel Sarvedra
DIRECTOR EJECUTIVO

REGION PASCO

★

EDUCACION

OXAPAMPA

1113

2022

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION ANUAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2022

PERIODO: 2022

UNIDAD EJECUTORA

001113 – REGION PASCO – EDUCACION OXAPAMPA

Contenido

Resumen Ejecutivo 3

1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas –AEI 4
2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI 4
   2.1 Nivel de ejecución del POI 4
   2.2 Análisis de las Modificaciones del POI 18
   2.3 Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo 19
3. Medidas para mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI 20
4. Conclusiones 20
5. Recomendaciones 20
6. Anexos 20

Resumen Ejecutivo

El Plan Operativo Institucional Multianual 2022 - 2024, fue aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 0229-2021-G.R.P./GOB de fecha 12 de mayo del 2021, con el propósito de cumplir la ejecución física y financiera de las actividades operativas de las diferentes áreas de gestión y presupuestos por resultados (Logros de Aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular (PELA), Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica regular y técnico productiva, Incremento en el acceso de la población a los servicios educativos públicos de la educación básica, Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP), Acciones Centrales, Recursos Directamente Recaudados y Recursos Determinados (Fondo de Estímulo al desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED)), las cuales nos ayudan a cumplir con los objetivos del Plan Estratégico Institucional 2020 - 2023, así mismo nos permite tomar decisiones y aplicar la mejora continua correspondientes en la gestión.

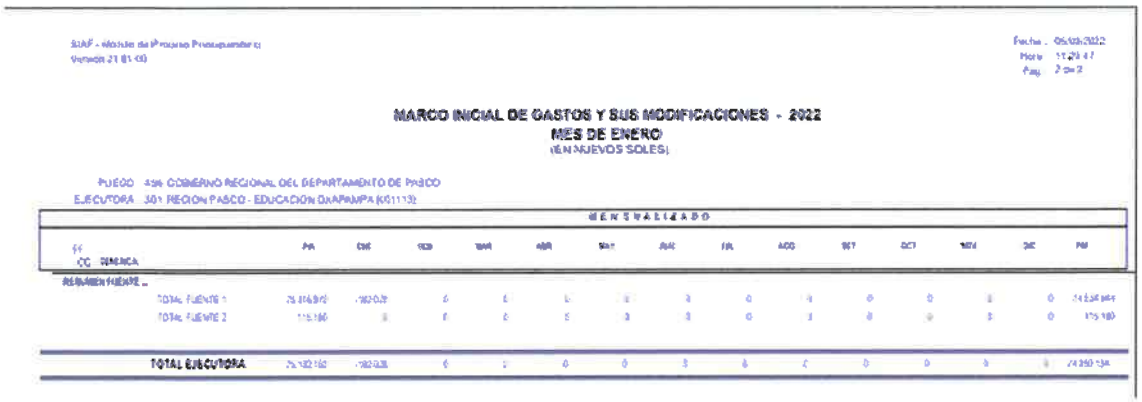
El Plan Operativo Institucional 2022 - 2024 de la Unidad de Gestión Educativa Local Oxapampa, se aprobó con 313 actividades consistentes en el marco inicial de Apertura - PIA con un monto de S/. 75,132,162.00 y en el marco modificado del PIM con un monto de S/. 86,876,727.00 con 325 actividades operativas ejecutadas en el presente año.

Las modificaciones presupuestales – PIM, es el monto de S/. 11,744,565.00 en la genérica de gasto 5 2.1, se justifica en la transferencia presupuestal para Personal y obligaciones sociales, 5.2.2. Pensiones y otras prestaciones sociales, 5.2.3. Bienes y servicios.

El Plan Operativo Institucional 2022 - 2024 de la Unidad de Gestión Educativa Local Oxapampa, está sujeto al seguimiento y evaluación de manera mensual, semestral y anual, realizando en el aplicativos CEPLAN V.01.

En el presente Informe de Evaluación de Implementación Anual del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 de la UGEL Oxapampa, se analizó 325 actividades operativas que corresponde a 44 centros de costo, con un seguimiento financiero de S/. 39,959,481.00 y la ejecución física en promedio del 100 %.

APERTURA PIA Y PIM – POI 2022



SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario
Versión 21.01.00

Fecha : 05/03/2022
Hora : 11:29:47
Pag. : 2 de 2

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2022
MES DE ENERO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO 456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
EJECUTORA 301 REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA (IGR1113)

FF / CG GENERICA	PIA	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
RESUMEN FUENTE ...															
TOTAL FUENTE 1	75,974,972	-182,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,792,944
TOTAL FUENTE 2	157,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,190
TOTAL EJECUTORA	76,132,162	-182,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,950,134

1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales – AEI

Tabla 1. Avance de ejecución física del POI Modificado por Actividad Operativa

		AVANCE % EJEC. FÍSICO 1/		
Centro Costo ID	Centro de Costo	Semestre 1	Semestre 2	Anual
01.01.03	TRAMITE DOCUMENTARIO	100 %	100 %	100 %
04.01.07	REMUNERACIONES	100 %	100 %	100 %
03.01	ORGANO DE ASESORIA JURIDICA	100 %	100 %	100 %
04.01.02	TESORERIA	100 %	100 %	100 %
04.01.10	ALMACEN	100 %	100 %	100 %
02.01	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	S.P	0 %	0 %
04.01.02	TESORERIA	100 %	100 %	100 %
02.01	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	100 %	100 %	100 %
06.01.04	ESTADISTICA	100 %	100 %	100 %
06.01.02	FINANZAS	100 %	100 %	100 %
06.01.01	PLANIFICACION	100 %	100 %	100 %
06.01.04	ESTADISTICA	100 %	100 %	100 %
04.01.12	SERVICIOS GENERALES - MANTENIMIENTO	100 %	100 %	100 %
04.01.04	ABASTECIMIENTOS	100 %	100 %	100 %
04.01.11	INFORMATICA	100 %	100 %	100 %
04.01.09	CAJA	100 %	100 %	100 %
06.01.03	RACIONALIZACION	100 %	100 %	100 %
04.01	DIRECCION DE ADMINISTRACION	100 %	92 %	96 %
04.01.03	PERSONAL	100 %	100 %	100 %
01.02.02	IMAGEN INSTITUCIONAL	100 %	100 %	100 %
01.02.01	ACTAS Y CERTIFICADOS	100 %	100 %	100 %
01.01	DIRECCION	100 %	100 %	100 %
01.02.02	IMAGEN INSTITUCIONAL	100 %	100 %	100 %
05.01.10	EDUCACION PARA EL TRABAJO-CEBA-CETPRO	100 %	100 %	100 %
05.01.11	PROGRAMA LOGROS DE APRENDIZAJE (PELA)	100 %	100 %	100 %
05.01.08	TECNOLOGIAS EDUCATIVAS - DIGETE	67 %	100 %	80 %
05.01.01	EDUCACIÓN INICIAL	100 %	100 %	100 %
05.01.02	EDUCACION PRIMARIA	100 %	100 %	100 %
05.01.15	EDUCACION ESPECIAL	100 %	100 %	100 %
05.01	DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA	100 %	100 %	100 %
06.01	DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL	100 %	100 %	100 %
05.01.06	EDUC. SECUNDARIA PECUD-CULTURA Y DEPORTE	100 %	100 %	100 %
05.01.03	EDUC. SECUNDARIA MATEMATICA	100 %	100 %	100 %
05.01.07	EDUC. SECUNDARIA CIENCIAS SOCIALES-TOE-CEBA	100 %	100 %	100 %
05.01.05	EDUC. SECUNDARIA CTA	100 %	100 %	100 %
05.01.09	EDUCACIÓN PRIMARIA EIB	100 %	100 %	100 %
04.01.10	ALMACEN	100 %	100 %	100 %
04.01.08	PATRIMONIO	100 %	100 %	100 %
05.01.14	CONVIVENCIA ESCOLAR	100 %	100 %	100 %
05.01.17	PREVAED	100 %	100 %	100 %
04.01.06	ESCALAFON	100 %	100 %	100 %

04.01.05	INFRAESTRUCTURA	100 %	100 %	100 %
05.01.04	EDUCA. SECUNDARIA COMUNICACION	100 %	100 %	100 %
01.02	SECRETARIA GENERAL	100 %	100 %	100 %
05.01.16	SECUNDARIA TUTORIAL	100 %	100 %	100 %
05.01.12	EDUCACION INICIA INCLUSION	100 %	100 %	100 %
05.01.13	ESPECIALISTA EN EDUCACION SECUNDARIA DPCC	100 %	100 %	100 %
03.02	COMITE DE PROCESOS ADMINISTRAVOS	100 %	100 %	100 %

NOTA:
Para la evaluación solo se considera las AO/inversiones activas y con meta física anual mayor a cero.
1/ El método de cálculo del AVANCE % EJEC. FÍSICO de las AO/inversión dependerá del tipo de agregación con el que fue configurada:
i. Acumulado anual: (suma de la ejecución) / (suma de la programación) * 100. Para la suma considerar los meses del periodo de evaluación (semestre 1, semestre 2 o anual).
ii. Acumulado mensual: (último valor mayor a cero en la ejecución) / (último valor mayor a cero en la programación) * 100. Último valor considerando el periodo de evaluación (semestre 1, semestre 2 o anual).
iii. No acumulado: Promedio de la ejecución porcentual de cada mes. Donde la ejecución porcentual de cada mes se calcula como: (ejecución del mes)/(programación del mes)*100, de AO cuya programación sea mayor a 0. El promedio es de los meses del periodo de evaluación (semestre 1, semestre 2 o anual).
Además, para los valores semestrales se tendrá siglas "S.P." si es que en todo el semestre la programación fue 0.

En la Tabla 1 . Avance de ejecución física del POI Modificado por Actividad Operativa

En el POI 2022, se han programado 325 actividades operativas por el monto de S/. 86,876,727.00 soles, las cuales están considerados el programa presupuesta 9001 acecines centrales, programa presupuestal 9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos, programa presupuestal 0090 Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular, programa presupuestal 0106 Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en el educación básica y técnico productiva, programa presupuestal 0150 Incremento en el acceso de la población a los servicios educativos públicos de la educación básica y Recursos directamente recaudados, teniendo un avance de ejecución física al 100%. Así mismo en el centro de costo del Órgano de Control Institucional no se cuenta con profesionales para asumir estas funciones y se tiene un 00 % de avance.

2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI

2.1 Nivel de ejecución del POI

Tabla 2. Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
01.01	DIRECCION	7	49,666
01.01.03	TRAMITE DOCUMENTARIO	2	8,207
01.02	SECRETARIA GENERAL	2	10,528
01.02.01	ACTAS Y CERTIFICADOS	4	20,154
01.02.02	IMAGEN INSTITUCIONAL	4	41,036
02.01	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	10	8,218
03.01	ORGANO DE ASESORIA JURIDICA	5	16,929
03.02	COMITE DE PROCESOS ADMINISTRAVOS	2	15,241
04.01	DIRECCION DE ADMINISTRACION	14	6,289,987

04.01.01	CONTABILIDAD	3	20,001
04.01.02	TESORERIA	3	18,322
04.01.03	PERSONAL	5	28,042
04.01.04	ABASTECIMIENTOS	4	25,000
04.01.05	INFRAESTRUCTURA	3	27,115
04.01.06	ESCALAFON	4	16,000
04.01.07	REMUNERACIONES	29	21,778,704
04.01.08	PATRIMONIO	4	22,415
04.01.09	CAJA	3	6,001
04.01.10	ALMACEN	2	25,010
04.01.11	INFORMATICA	7	25,111
04.01.12	SERVICIOS GENERALES - MANTENIMIENTO	4	187,570
05.01	DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA	8	45,702
05.01.01	EDUCACIÓN INICIAL	13	67,902
05.01.02	EDUCACION PRIMARIA	6	97,193
05.01.03	EDUC. SECUNDARIA MATEMATICA	9	33,914
05.01.04	EDUCA. SECUNDARIA COMUNICACION	15	34,000
05.01.05	EDUC. SECUNDARIA CTA	10	30,555
05.01.06	EDUC. SECUNDARIA PECUD-CULTURA Y DEPORTE	9	35,066
05.01.07	EDUC. SECUNDARIA CIENCIAS SOCIALES-TOE-CEBA	8	30,382
05.01.08	TECNOLOGIAS EDUCATIVAS - DIGETE	10	34,610
05.01.09	EDUCACIÓN PRIMARIA EIB	7	35,000
05.01.10	EDUCACION PARA EL TRABAJO-CEBA-CETPRO	8	25,943
05.01.11	PROGRAMA LOGROS DE APRENDIZAJE (PELA)	43	55,443,790
05.01.12	EDUCACION INICIA INCLUSION	13	993,719
05.01.13	ESPECIALISTA EN EDUCACION SECUNDARIA DPCC	8	31,347
05.01.14	CONVIVENCIA ESCOLAR	1	144,611
05.01.15	EDUCACION ESPECIAL	7	24,882
05.01.16	SECUNDARIA TUTORIAL	2	967,944
05.01.17	PREVAED	1	10,500
06.01	DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL	6	48,233
06.01.01	PLANIFICACION	7	25,876
06.01.02	FINANZAS	3	25,526
06.01.03	RACIONALIZACION	4	25,763
06.01.04	ESTADISTICA	6	25,011
	TOTAL	325	86,876,727

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.
1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

2.2. Análisis de las Modificaciones del POI

En la **Tabla 2. Plan Operativo Modificado por centros de costos,** las principales variaciones del POI 2022 , se originaron por las transferencias para pago de escolaridad

a los docentes contratados, nombramiento, palmas magisteriales, ruralidad y encargaturas de dirección y se detalla en el siguiente cuadro:

tipo_modificacion	GENERICA2	justificacion	CREDITO	ANULACION
001 TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	D.S N°262-2022-EF- ART.5 PARA FINANCIAR EL COSTO DIFERENCIAL DEL INCREMENTO DE LA REMUNERACIÓN ÍNTEGRA MENSUAL (RIM) DE LOS PROFESORES COMPRENDIDOS EN	394,980	0
		D.S Nº 161-2022-EF TRANSF DE PART PARA FINANCIAR EL COSTO DIFERENCIAL QUE IMPLICA EL PAGO DE LA ASIGNACIÓN POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y LA ASIG	1,549,428	0
		D.S Nº 232-2022-EF TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PARA FINANCIAR EL PAGO (ATS), (SLS) Y (CTS) PROFESORES Y AUXILIARES DE EDUCACIÓN NOMBRADOS Y CONTRATADOS	110,124	0
		D.S Nº 290-2022-EF TRANSF DE PART PARA FINANCIAR EL COSTO DIFERENCIAL QUE IMPLICA EL PAGO DE LAS ASIGNACIONES TEMPORALES POR TIPO Y UBICACIÓN DE LA IN	3,097,432	0
		D.S Nº 307-2022-EF PARA FINANCIAR EL COSTO DEL OTORGAMIENTO DEL BONO EXCEPCIONAL, POR ÚNICA VEZ, DE S/ 550.00, A QUE HACE REFERENCIA EL NUMERAL 63.1D	56,100	0
		D.S. N°186-2022-EF TRANSF DE PART PARA FINANCIAR EL COSTO DIFERENCIAL DE LA REMUNERACIÓN ÍNTEGRA MENSUAL DE LOS PROFESORES QUE ASCENDIERON DE ESCALA M	387,776	0
		DS 269-2022-EF - BENEFICIOS SOCIALES IV (ATS), (SLS) Y (CTS) A FAVOR DE LOS PROFESORES Y AUXILIARES DE EDUCACIÓN NOMBRADOS EN EL MARCO DE LA LEY N	5,501	0
		DS 273-2022-EF PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES (ATS), (SLS) Y (CTS) A FAVOR DE LOS PROFESORES Y AUXILIARES DE EDUCACIÓN NOMBRADOS EN EL MARCO DE LA LEY N	56,910	0
		DS 274-2022-EF AGO DE BENEFICIOS SOCIALES III (ATS), (SLS) Y (CTS) A FAVOR DE LOS PROFESORES Y AUXILIARES DE EDUCACIÓN NOMBRADOS	81,829	0
		DS N° 271-2022-EF TRANSFERENCIA DE PARTIDA PARA PAGO DE BONO DE ATRACCIÓN 2022	36,000	0
		DS N° 272-2022-EF TRASNFERENCIA DE PARTIDAD PARA ASIGNACIONES TEMPORALES TIPO Y UBICACIÓN TRAMO II	98,126	0
		DS N° 275-2022-EF - ENCARGATURA TRAMO II PARA FINANCIAR EL COSTO DIFERENCIAL QUE IMPLICA EL PAGO DE LA ASIGNACIÓN POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y L	123,162	0
		DU 26-2022-EF OTORGAMIENTO DE UN BONO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y SERVIDORES NOMBRADOS YCONTRATADOS	381,300	0
		LEY N°31610 ART. 2 PREST DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA A NIVEL NACIONAL, FINANCIANDO LA CREACIÓN	1,006,502	0
	Total 2.1		**7,385,170**	**0**
	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	D.S N°312-2022-EF PARA FINANCIAR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PENSIONISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO FISCAL 2022	161,000	0
		D.S Nº 232-2022-EF TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PARA FINANCIAR EL PAGO (ATS), (SLS) Y (CTS) PROFESORES Y AUXILIARES DE EDUCACIÓN NOMBRADOS Y CONTRATADOS	24,000	0
		DS 269-2022-EF - BENEFICIOS SOCIALES IV (ATS), (SLS) Y (CTS) A FAVOR DE LOS PROFESORES Y AUXILIARES DE EDUCACIÓN NOMBRADOS EN EL MARCO DE LA LEY N	30,000	0
		DS 273-2022-EF PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES (ATS), (SLS) Y (CTS) A FAVOR DE LOS PROFESORES Y AUXILIARES DE EDUCACIÓN NOMBRADOS EN EL MARCO DE LA LEY N	9,000	0
		DS 274-2022-EF AGO DE BENEFICIOS SOCIALES III (ATS), (SLS) Y (CTS) A FAVOR DE LOS PROFESORES Y AUXILIARES DE EDUCACIÓN NOMBRADOS	48,000	0
		DU 26-2022-EF OTORGAMIENTO DE UN BONO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y SERVIDORES NOMBRADOS YCONTRATADOS	47,900	0
	Total 2.2		**319,900**	**0**
	2.3 BIENES Y SERVICIOS	D.S N° 212-2022-EF PARA FINANCIAR LAS INTERVENCIONES Y ACCIONES PEDAGÓGICAD A LO DISPUESTO EN EL LITERAL A), C), D), E), F), G), H), I), J), K), L), M	1,062,935	0
		D.S Nº 155-2022-EF TRANSF. DE PART POR EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE GESTIÓN CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA VERIFICACIÓN DEL PERIODO AGOSTO 2021 A	118,484	0
		D.S Nº 196-2022-EF ANEXO Nº 06: TRANSF RECURSOS PARA FINAN BS, SS, EQUIPAMIENTO,ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAES DE ACCIONES CENTRALES PRI	199,939	0
		D.S Nº 201-2022-EF ANEXO N° 06: TRANSF DE RECUR PARA FINANCIAR BIENES, SERVICIOS, EQUIPAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAES	154,283	0
		D.S Nº 260-2022-EF TRANSFERENCIA DE PARTIDAS EN EL MARCODE LOS CONVENIOS DE ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO (CAD),SUSTENTADO EN LAS ACTAS Nº 09, 13 Y 14-20	140,900	0
		D.S Nº 307-2022-EF PARA FINANCIAR EL COSTO DEL OTORGAMIENTO DEL BONO EXCEPCIONAL, POR ÚNICA VEZ, DE S/ 550,00, A QUE HACE REFERENCIA EL NUMERAL 63.1D	89,650	0
		DU 26-2022-EF OTORGAMIENTO DE UN BONO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y SERVIDORES NOMBRADOS YCONTRATADOS	41,000	0
		LEY N°31529 TRANSF DE PARTI PARA LA REALIZACIÓN DE LOS JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS Y PARADEPORTIVOS	20,000	0
		LEY N°31610 ART. 2 PREST DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA A NIVEL NACIONAL, FINANCIANDO LA CREACIÓN	131,351	0
	Total 2.3		**1,958,542**	**0**
	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	D.S N° 212-2022-EF PARA FINANCIAR LAS INTERVENCIONES Y ACCIONES PEDAGÓGICAD A LO DISPUESTO EN EL LITERAL A), C), D), E), F), G), H), I), J), K), L), M	500	0
	Total 2.6		**500**	**0**
Total 001			**9,664,112**	**0**

Las principales causas que llevaron a las modificaciones del POI 2022 anual, es que los centros de costo no ejecutan sus actividades operativas de acuerdo a lo programado por motivos de reuniones no programadas con los entes superiores, asistencias técnicas por el MINEDU, DRE Pasco y otras instituciones.

Estas modificaciones no afectan a la implementación de las acciones estratégicas institucionales del PEI, porque las transferencias presupuestales es favorable para la atención de los docentes en bien de la educación de los estudiantes.

2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo

Tabla N° 3: Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN	1					
AEI.01.01	SERVICIOS EDUCATIVOS CON ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS	1	29	33,447,215	100 %	99 %	99 %
AEI.01.02	ATENCIÓN INTEGRAL A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS	2	10	974,492	100 %	100 %	100 %
AEI.01.04	DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	4	198	26,528,236	99 %	99 %	99 %
AEI.01.05	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	5	14	633,031	100 %	100 %	100 %
OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	1					
AEI.09.04	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	4	74	26,184,415	100 %	92 %	92 %
	TOTAL		325	87,767,388			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.
(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la Tabla 3: Avance de ejecución física POI Modificado por OEI y AEI del PEI

OEI.01: MEJORAR LA ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION A LA POBLACION, se programaron 251 actividades operativas.

- En la AEI.01.01: Servicios educativos con acceso para la población de 3 a 16 años, se consideró 29 actividades operativas, con un monto de S/. 33,447,215.00 soles con un 99% de ejecución física, se logró la meta propuesta en el servicio educativo.
- En la AEI.01.02: Atención integral a estudiantes de Educación Básica Especial e Instituciones Educativas Inclusivas, dentro de la acción se cuenta con 10 actividades operativas, las cuales se cumplieron al 100% con una ejecución financiera de S/. 974,492.00 soles
- En la AEI.01.04: Desarrollo educativo adecuado a los estudiantes del departamento de Pasco, dentro de la acción se cuenta con 198 actividades programadas, las cuales se cumplieron al 99%, con una ejecución presupuestal

de S/. 26,528,236.00 soles, logrando que los estudiantes logren los aprendizajes de calidad.

- En la AEI.01.05: Asistencia técnica a los miembros de la comunidad educativa, en esta acción se logró 14 actividades operativas programadas, cumpliendo en un 100%, con una ejecución presupuestal de S/. 633,031.00 soles, logrando que los estudiantes logren los aprendizajes de calidad.

OEI.09: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO, se programaron 74 actividades operativas.

- OEI.09.04: Sistema de gestión institucional con enfoque de procesos implementado en el Gobierno Regional de Pasco, en esta acción se programó 74 actividades operativas, cumpliendo en un 92 % con una ejecución presupuestal de S/. 26,184,415.00 soles.

Tabla N° 4: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	324	85,205,609	99 %	97 %	98 %
24	PREVISION SOCIAL	1	2,561,779	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	325	87,767,388			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la Tabla 4: Funciones

- Las actividades operativas del POI 2022, están programadas 325 actividades operativas, dentro de esta función 22 EDUCACION por ser parte del sector con un avance de seguimiento físico del 98% y el seguimiento financiero de S/. 85,205,609.00 soles.
- Las actividades operativas del POI 2022, están programadas 01 actividad operativa, dentro de esta función 24 PREVISION SOCIAL por ser parte del sector con un avance de ejecución físico del 100% y el seguimiento financiero de S/. 2,561,779.00 soles.

Tabla N° 5 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01	DIRECCION	7	46,964	100 %	100 %	100 %
01.01.03	TRAMITE DOCUMENTARIO	2	6,979	100 %	100 %	100 %
01.02	SECRETARIA GENERAL	2	6,735	100 %	100 %	100 %
01.02.01	ACTAS Y CERTIFICADOS	4	16,629	100 %	92 %	94 %
01.02.02	IMAGEN INSTITUCIONAL	4	32,445	96 %	100 %	98 %
02.01	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	10	0	100 %	50 %	50 %
03.01	ORGANO DE ASESORIA JURIDICA	5	16,929	100 %	100 %	100 %

Tabla N° 5 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
03.02	COMITE DE PROCESOS ADMINISTRAVOS	2	12,296	100 %	100 %	100 %
04.01	DIRECCION DE ADMINISTRACION	14	6,170,666	100 %	99 %	100 %
04.01.01	CONTABILIDAD	3	16,474	100 %	100 %	100 %
04.01.02	TESORERIA	3	17,882	100 %	100 %	100 %
04.01.03	PERSONAL	5	25,362	100 %	100 %	100 %
04.01.04	ABASTECIMIENTOS	4	18,791	100 %	100 %	100 %
04.01.05	INFRAESTRUCTURA	3	22,779	100 %	100 %	100 %
04.01.06	ESCALAFON	4	13,327	100 %	100 %	100 %
04.01.07	REMUNERACIONES	29	22,031,499	100 %	100 %	100 %
04.01.08	PATRIMONIO	4	22,294	100 %	100 %	100 %
04.01.09	CAJA	3	5,997	100 %	100 %	100 %
04.01.10	ALMACEN	2	25,007	100 %	100 %	100 %
04.01.11	INFORMATICA	7	24,987	100 %	100 %	100 %
04.01.12	SERVICIOS GENERALES - MANTENIMIENTO	4	184,608	100 %	100 %	100 %
05	AREA DE GESTION PEDAGOGICA	8	44,564	100 %	100 %	100 %
05.01.01	EDUCACIÓN INICIAL	13	53,799	97 %	100 %	99 %
05.01.02	EDUCACION PRIMARIA	6	90,131	100 %	100 %	100 %
05.01.03	EDUC. SECUNDARIA MATEMATICA	9	21,978	100 %	100 %	100 %
05.01.04	EDUCA. SECUNDARIA COMUNICACION	15	25,033	97 %	100 %	99 %
05.01.05	EDUC. SECUNDARIA CTA	10	25,639	97 %	100 %	99 %
05.01.06	EDUC. SECUNDARIA PECUD-CULTURA Y DEPORTE	9	33,690	100 %	100 %	100 %
05.01.07	EDUC. SECUNDARIA CIENCIAS SOCIALES-TOE-CEBA	8	27,890	100 %	100 %	100 %
05.01.08	TECNOLOGIAS EDUCATIVAS - DIGETE	10	32,130	95 %	97 %	96 %
05.01.09	EDUCACIÓN PRIMARIA EIB	7	32,501	100 %	100 %	100 %
05.01.10	EDUCACION PARA EL TRABAJO-CEBA-CETPRO	8	25,979	100 %	83 %	89 %
05.01.11	PROGRAMA LOGROS DE APRENDIZAJE (PELA)	43	56,336,525	100 %	99 %	100 %
05.01.12	EDUCACION INICIA INCLUSION	13	989,346	100 %	100 %	100 %
05.01.13	ESPECIALISTA EN EDUCACION SECUNDARIA DPCC	8	27,140	100 %	100 %	100 %
05.01.14	CONVIVENCIA ESCOLAR	1	145,703	100 %	100 %	100 %
05.01.15	EDUCACION ESPECIAL	7	22,793	100 %	100 %	100 %
05.01.16	SECUNDARIA TUTORIAL	2	981,067	100 %	100 %	100 %
05.01.17	PREVAED	1	5,610	100 %	100 %	100 %
06.01	DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL	6	40,825	100 %	100 %	100 %
06.01.01	PLANIFICACION	7	23,269	100 %	86 %	93 %
06.01.02	FINANZAS	3	24,504	100 %	100 %	100 %
06.01.03	RACIONALIZACION	4	16,452	94 %	100 %	97 %
06.01.04	ESTADISTICA	6	22,169	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	325	87,767,388			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.
(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la Tabla 5: Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

- En el POI 2022, están programadas 325 actividades operativas, de centros de costos de las Direcciones de Dirección General, Gestión Pedagógica, Gestión Institucional, Gestión Administrativa y Control Institucional y los Programas Presupuestales por Resultados como son: Programa Presupuestal 0090 Logros

de Aprendizaje de estudiantes de la Educación Básica Regular, Programa Presupuestal 0106 Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva, Programa Presupuestal 9002 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos, Programa Presupuestal 0150 Incremento en el acceso de la población a los servicios educativos públicos de la Educación básica, Productos específicos para reducción de la violencia contra la mujer, Programa Presupuestal 9001 Acciones Centrales, logrando un avance de ejecución físico del 99% y el seguimiento financiero de S/. 87,767,388.00 soles.

- Los logros más resaltantes de los centros de costo de las unidades orgánicas de la Unidad de Gestión Educativa Local Oxapampa, son los siguientes:

a) DIRECCION GENERAL

Centro de costo: Dirección

- Se logró realizar las actividades programadas al II Semestre, siendo el 100% de manera presencial.
- Se atendió la gestión documentaria en un 50% de manera virtual y un 50% de manera presencial, donde los administrados han venido a recoger y se les entregó con el protocolo establecido y la respuesta a las instituciones se realizó a través de su Plataforma y mesa de partes virtual.

Centro de costo: Asesoría Legal

- Atención oportuna de notificaciones ingresadas por mesa de partes y casillero institucional
- Atención oportuna de diferentes expedientes que ingresan a esta oficina para su atención
- Participación en diferentes actividades de capacitación programadas por las II.EE.
- Contratación de nuevo personal que brinda apoyo legal en el desarrollo de escritos y respuestas que se requieren.
- Adquisición de materiales y herramientas para el desarrollo de actividades con normalidad
- Comisión de servicios para dar viabilidad y resolución a los diferentes procesos.

Centro de costo: Imagen Institucional

- Por la emergencia sanitaria se utilizó como medio de comunicación e información las redes sociales que cuenta la institución: facebook, youtube, instagram y página web para realizar convocatorias, avisos, comunicados y otros que son de importancia para los docentes al II Trimestre, siendo el 100%.
- Se realizó la difusión del proceso de convocatoria para la contratación de docentes 2022 en todas las etapas; así como diversos procesos: programas presupuestales al 100%.
- Se planifico, coordino y se ejecutó con las áreas de la institución para la realización de talleres, capacitaciones, webinars y otros virtual al 100%.
- Se realizó diseño de Flyers, banner, gigantografías sobre las actividades que promueve la institución al 100%.

- Se publicaron las normas legales del Ministerio de Educación, Normas Ministeriales y Viceministeriales relacionadas a las actividades pedagógicas e institucionales.

Centro de costo: Actas y Certificados

- Se logró digitalizar las resoluciones de encargaturas, contratos, ascenso de escala, reasignación, reconocimiento y acumulación, entre otros. Se solicitó acceder a la plataforma para la utilización del Sistema AYNI Resoluciones de acuerdo a los lineamientos de la DITEN-MINEDU.
- Se solicitó acceder a la plataforma mi certificado.

Centro de costo: Comité de Procesos Administrativos

- Desde inicio de año hasta la fecha se logró recepcionar ochenta denuncias realizadas a los docentes de diferentes Instituciones Educativas procediendo a realizar Actuaciones Previas, Informes Preliminares, Proyección de Resoluciones concurriendo a Instituciones Educativas para obtener Medios Probatorios de los hechos de denuncias.

Centro de costo: Tramite Documentario

- Atención, seguimiento, disposición y cumplimiento de acciones y procedimientos administrativos para la mejora del servicio al usuario.

Centro de costo: Secretaria General

- Se logró realizar las actividades programadas al I Semestre, siendo el 100% de manera presencial.

b) DIRECCION GESTION INSTITUCIONAL

Centro de costo: Dirección

- Se gestionó la implementación de equipos y mobiliarios para el personal administrativo que se incorporó, para el trabajo eficiente en la gestión de la dirección y la entidad.
- Se logró la aprobación del TUPA, aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 485-2022.
- Se realizaron visitas de las IIEE para evaluar metas de atención.
- Se distribuyó materiales al personal del área para fortalecer sus capacidades de trabajo.

Centro de costo: Planificación

- Se logró el 85 % de elaboración de los instrumentos de gestión de las Instituciones Educativas (Plan Anual de Trabajo, Proyecto Educativo Institucional, Reglamento Interno).
- Conformación del Comité de APAFA y del CONEI en las instituciones educativas en un 90% para el año 2022 – 2023.
- Elaboración del Plan Operativo Institucional Multianual (POI) 2022 – 2024 en un 100% de la UGEL Oxapampa.
- Seguimiento y reprogramación del Plan Operativo Institucional Multianual (POI) 2022 mensualmente en un 100%.
- Se cumplió en un 100% en los Compromisos de Desempeño de Gestión y de Cobertura, a través del FED.

Centro de costo: Finanzas

- Se logró concretar la programación y formulación de presupuesto multianual año 2023 al 2025, Se logró garantizar el pago de remuneración CAS de intervenciones pedagógicas, mediante transferencia presupuestal, Se logró la creación de 21 plazas nuevas cas sede administrativa y garantizar su financiamiento para el año 2022 ante el MEF, se logró la incorporación de mayor presupuesto por vía racionalización transferidos por la UGEL DAC y UGEL Pasco
- De acuerdo a las reuniones y evaluaciones presupuestales constantes se logró el avance de 51 % de ejecución presupuestal de la institución al mes de junio año 2022, certificaciones en los plazos establecidos para los proceso de adjudicación SEACE.
- Se logró elaboración y presentación de la información financiera y presupuestaria del año 2021 según la Directiva N° 001-2022-EF/51.01, Se logró las incorporaciones de transferencias presupuestales mediante decretos supremos dentro de los plazos establecidos.

Centro de costo: Racionalización

- La actualización de instrumentos a nivel de sede administrativa a nivel del pliego (GOREPA, DRE Pasco), se actualizo el TUPA debido a la publicación de D.S. N° 005-2021-MINEDU, que aprueba el Reglamento de la I.E. Privadas de Educación Básica, además de ser publicado en el diario oficial El Peruano mediante Ordenanza Regional N° 485-2022-GRP-CR-TUPA, del mismo modo se viene desarrollando respecto al rediseño organizacional la elaboración del MOP (Manual de Operaciones de Procesos) y se tiene programado según última reunión técnica concluir con la asistencia técnica de DGED MINEDU el informe sustentatorio.
- Ampliación del servicio educativo nivel secundaria I.E 34311 Agua Blanca distrito Pozuzo mediante R.D. N° 2799-2022.
- En proceso la creación de la IE de la CCNN Santa Ana del distrito de Palcazu, expediente en el área de infraestructura para la opinión técnica respectiva.
- Pendiente la vista del sector de Alto San Cristóbal para la evaluación y actualización de información para la creación y/o ampliación de servicio educativo en el distrito de Palcazu.
- Pendiente visita al distrito de Constitución para actualizar información de la creación de la I.E Especial Violeta Correa Belaunde.
- En proceso de evaluación la ampliación del servicio educativo nivel secundaria de la I.E Nueva Esperanza Alto Lorencillo distrito de Constitución.
- Asesoramiento para la creación de la I.E del sector los 3 Ángeles del distrito de Constitución.
- En proceso de evaluación para ampliación de servicio educativo I.E Cartagena y Juan Velasco Alvarado.

Centro de costo: Estadística

- Se logró subir al sistema del escale al 100 % las cedulas electrónicas de las 618 instituciones educativas de matrícula y local escolar de las diferentes II.EE de la UGEL Oxapampa 2022.

- Se logró subir al sistema del ESCALE al 100 % las cedulas 2PC 2022 de las coordinadoras y sus respectivos PRONOIES
- Se logró a un 80 % la validación de datos de las instituciones educativas en gabinete en el proceso de la georreferencia de las IIEE observadas por el MINEDU 2022.
- Se cumplió al 50 % él envió de los 10 módulos del CENSO DRE y UGEL 2022, realizando los levantamientos de observación oportunamente ante el MINEDU.

c) DIRECCION GESTION PEDAGOGICA

Centro de costo: Dirección

- La presentación de requerimientos de acuerdo al Plan del Buen Inicio del Año Escolar 2022.
- Monitoreo a especialista en educación de acuerdo a un Plan aprobado con R.D. N° 2849-2022.
- Implementación de plataforma Zoom, siendo muy difícil para el desarrollo de talleres, reuniones, con directivos y docentes de las instituciones educativas.
- Desarrollo de talleres, asistencias técnicas.
- Se realizó el reconocimiento a los docentes que lograron logros destacados por participar en diferentes concursos y por su buen desempeño laboral.

Centro de costo: Nivel Inicial

- Se cumplió con el desarrollo de la jornada de asistencia técnica virtual y presencial a los directores y docentes ciclo I y II nivel inicial.
- Se cumplió con el desarrollo de la jornada de asistencia técnica a los directores, maestros fortalezas ciclo I y II nivel inicial.
- Se cumplió con el desarrollo de la jornada de asistencia técnica a profesores coordinadoras ciclo I y II nivel inicial.
- Se cumplió con el desarrollo el taller de fortalecimiento y asistencia técnica a auxiliares del nivel inicial.
- Se cumplió con el desarrollo del monitoreo y acompañamiento pedagógico a directivos del proceso del buen inicio del año escolar de acuerdo al plan anual.
- Se cumplió con las acciones de participación en talleres convocados por el equipo técnico regional FED.
- Se cumplió con el desarrollo del monitoreo y acompañamiento pedagógico a profesoras coordinadoras de los programas no escolarizados del nivel inicial de acuerdo al plan anual y especifico.

Centro de costo: Nivel Especial

- En cuanto a las actividades de monitoreo, acompañamiento y asistencia técnica, se ha logrado superar las metas propuestas del POI para el año 2022, lo que se sustenta en las características de la modalidad que debe brindar atención no solo en los tres CEBES y el PRITE, sino también a las IIEE de EBR que atiende a estudiantes con NEE asociadas a discapacidad o superdotación de la jurisdicción entendiéndose que por definición toda IIEE es inclusiva.

Centro de costo: Nivel Primaria

- En el monitoreo y acompañamiento pedagógico a directivos y docentes se logró el 100%.
- Se realizó talleres de fortalecimiento en la práctica de gestión a directivos y docentes de forma presencial.
- Se viene ejecutando desarrollo de las acciones de los Concursos Educativos.
- Monitoreo del cumplimiento a las actividades enmarcadas en SIMON y recojo de tabletas.

Centro de costo: Nivel Primaria Bilingüe

- Se realizó el monitoreo y acompañamiento a las IIEE EIB.
- Asistencia Técnica a los directores y docentes de las IIE de EIB.
- Proyección de directiva para el encuentro de niños y niñas Yanesha y Ashaninka distrital, regional y nacional TINKUY 2022.
- Proyección de pruebas de lengua originaria área de comunicación lengua materna.
- Asistencia técnica a los docentes fortaleza.

Centro de costo: Nivel Secundaria

- **Centro de costo: Matemática**
  - ✓ Se logró 80% en el desarrollo de monitoreo a las IIEE por el buen inicio del año escolar 2022
  - ✓ Se logró el 95% en monitoreo, acompañamiento y asesoramiento a directores y docentes de las IE de EBR.

- **Centro de costo: Comunicación**
  - ✓ Se visitó en forma presencial a 6 IE para comprobar las condiciones de bioseguridad hasta el mes de marzo.
  - ✓ Se concluyó con el monitoreo de la primera salida siendo atendida 26 IE en la provincia.
  - ✓ Se realizó el requerimiento de materiales de oficina para la preparación del taller de fortalecimiento de capacidades.

- **Centro de costo: Ciencia y Tecnología**
  - ✓ Se logró concluir al 100% el monitoreo al buen inicio del año escolar 2022Se ha ejecutado al 95% el taller de asistencia técnica en la implementación del CNEB.
  - ✓ Con relación al taller de fortalecimiento de capacidades a directores en gestión escolar, se ha ejecutado el 80%.
  - ✓ Se ha desarrollado acción de monitoreo, supervisión y acompañamiento a la práctica pedagógica y de gestión escolar se ha realizado el 90% de visitas y una ejecución presupuestal de 99%.
  - ✓ Se logró impulsar el taller descentralizando sabatino para el fortalecimiento de la práctica pedagógica y elevar el logro de los aprendizajes mediante de conformación de redes educativas rurales como espacios para elevar la calidad profesional de los docentes.
  - ✓ Se logró dos proyectos ganadores a nivel nacional en el Concurso de Proyectos de Innovación Educativa, promovidos por FONDEP.

- ✓ Se logró desarrollar las competencias científicas y tecnológicas bajo un enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica, a través de la Feria escolar Nacional de Ciencia y tecnología.
- ✓ Se logró estimular las prácticas innovadoras de los docentes al interior de sus escuelas a través de premios, estímulos y distintivos como trofeos y medallas a los responsables de los proyectos ganadores del Concurso Nacional de proyectos de innovación y/o investigación científica.
- ✓ Participación en eventos y acciones convocadas por la IGED o MINEDU y cumplimiento de acciones de los procedimientos administrativo para la mejora del servicio al usuario.

- **Centro de costo: Ciencias Sociales**
  - ✓ Se visitó a 9 IE de forma presencial hasta el mes de marzo, teniendo en cuenta que por el contexto de pandemia por el COVID 19 se hizo parte del monitoreo de forma virtual y hay acciones pendientes para el segundo semestre.
  - ✓ Se ha instalado 2 RER en el distrito de Constitución, con las cuales se viene trabajando.
  - ✓ Se desarrolló de forma virtual un evento en el mes de marzo a todas las IIEE del ámbito de la UGEL Oxapampa y se atendió de forma presencial a 20 IIEE.

- **Centro de costo: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica (DPCC)**
  - ✓ Se visitó a 5 IE de forma presencial hasta el mes de marzo, teniendo en cuenta que por el contexto de pandemia por el COVID 19 se hizo parte del monitoreo de forma virtual y hay acciones pendientes para el segundo semestre.
  - ✓ Se desarrolló de forma virtual tres eventos y tres asistencias técnicas virtuales.

- **Centro de costo: Educación para el Trabajo (EPT)**
  - ✓ Se ha cumplido con el monitoreo y acompañamiento a 27 IE.
  - ✓ Se atendió a 20 IE en el taller de fortalecimiento de capacidades en gestión escolar a directores y se tiene programado dos asistencias presenciales.

- **Centro de costo: Educación física**
  - ✓ Se visitó a 6 IE de forma presencial hasta el mes de marzo, teniendo en cuenta que por el contexto de pandemia por el COVID 19 se hizo parte del monitoreo de forma virtual y hay acciones pendientes para el segundo semestre.
  - ✓ Se desarrolló de forma virtual u evento y se atendió a 20 IE de forma presencial.

d) DIRECCION DE ADMINISTRACION

Centro de costo: Dirección

- Se aceleró los trámites en los procesos de los sistemas administrativos.

- Se asistió a las reuniones convocadas por los entes superiores como la DRE, MINEDU y otros.
- Se está programando para todo el personal de la entidad.
- Se está atendiendo con mayor celeridad los documentos que tramitan los usuarios.

Centro de costo: Contabilidad
- Se optimizo el tiempo para la consolidación y elaboración de los estados financieros y se cumplió con la presentación oportunamente.
- Cumplimiento de los procedimientos administrativos para el cumplimiento de la actividad.
- Cumplimiento en la verificación y procesamiento de los expedientes derivados del área de Remuneraciones y Abastecimientos.

Centro de costo: Tesorería
- Se logró el 100% en la administración de fondos del tesoro público.
- Se logró el 100% la atención al usuario para una buena gestión.
- Se logró un 100% en la conciliación y análisis de las cuentas bancarias y coordinaciones con el MEF, MINEDU, GOREPA y DRE Pasco.

Centro de costo: Personal
- Se logró coberturar la mayoría de plazas, permitiendo la continuidad de estudios de los estudiantes de la provincia.
- Cumplimiento de atención a los usuarios tanto internos como externos de manera oportuna.
- Se gestionó el Plan de capacitación para el personal de la UGEL Oxapampa.

Centro de costo: Abastecimiento
- Se logró el 100% en la atención de materiales educativos.
- Se logró el 100% en la implementación de mobiliario y mantenimiento a las áreas usuarias.
- Se logró el 100% en la gestión administrativa en el cumplimiento de la gestión.

Centro de costo: Infraestructura
- Se logró la atención a un aproximado de 141 informes a la fecha en cuanto al programa de mantenimiento, documentos a responder por parte de la municipalidad y entidades gubernamentales correspondientes.
- Se logró la atención de 428 IE para el retiro del presupuesto de mantenimiento en tiempo previsto dentro de la R.M. N° 016-2022, cumpliendo con el retiro de los recursos en un 100%.
- Se realizaros gestiones con las municipalidades para el apoyo en cuanto al levantamiento topográfico de los terrenos de las IIEE rurales.

Centro de costo: Escalafón
- Apertura de legajo personal de los nombrados que a la fecha no han aperturado su legajo personal.
- Registro de ascensos de escala magisterial de docentes.

- Reportes de docentes y administrativos que cesaran por límite de edad este año 2022.
- Atención de documentos de licencia con y sin goce, ceses por límite de edad, subsidio, informe escalafonario para distintas acciones del usuario.
- Ordenamiento de cajas archiveras para el adecuado funcionamiento del área.
- Capacitación del MINEDU sobre el sistema AYNI.

Centro de costo: Remuneraciones
- Ejecución de planillas de haberes de los docentes, administrativos y cesantes al 100%.
- Declaraciones establecidas por la SUNAT se logró 100%.
- Se logró 100% en la atención de bonificaciones extraordinarias a los trabajadores de la UGEL Oxapampa.
- Se participó en las reuniones convocadas por el MINEDU, DRE Pasco, GOREPA.

Centro de costo: Patrimonio
- Verificación y recojo de tabletas excedentes en las IE de la UGEL Oxapampa.
- Redistribución y transferencia de mobiliarios excedentes a las IE con necesidad.

Centro de costo: Caja
- Se realizó la recaudación de ingresos de constancia de pago, vizacion de certificados y venta de FUT de acuerdo al TUPA de la UGEL Oxapampa en un 100%.

Centro de costo: Almacén
- Se atendió a 577 instituciones educativas con los recursos asignados.
- Cumplimiento de compromisos de dotación de materiales educativos de la dotación 2022.

Centro de costo: Informática
- Se logró implementar el sistema de boletas electrónicas a 2218 usuarios inscritos y descarguen sus boletas de pago por vía web.
- Se actualizo en un 100% el Portal de Transparencia de la UGEL Oxapampa.

- Tabla N° 6 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1903	OXAPAMPA	325	87,767,388	99 %	97 %	98 %
	TOTAL	325	87,767,388			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.
(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la Tabla 6: Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

En el ámbito de la jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local Oxapampa, se han programadas 325 actividades operativas, con una ejecución física del 98% y el seguimiento financiero de S/. 87,767,388.00 soles las cuales se han ejecutado en la provincia de Oxapampa, de manera presencial en los distritos de Chontabamba, Huancabamba, Villa Rica, Pozuzo, Palcazu y Constitución.

Análisis del Cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

La ejecución anual del POI 2022, tiene un nivel de cumplimiento de 99% del presupuesto programado por un monto de S/. 87,767,388.00, lo que refleja que hay una buena ejecución física y financiera de los centros de costos de las Unidades Orgánicas y los PPR, esto demuestra el compromiso y la responsabilidad de las áreas usuarias.

El nivel de implementación de las AEI del POI 2022 de la UGEL Oxapampa, es satisfactorio, su nivel de cumplimiento llega al 100% y es como se especifica, de acuerdo a las tablas del aplicativo CEPLAN V.01.

OEI.01: MEJORAR LA ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION A LA POBLACION, se programaron 251 actividades operativas.

- En la AEI.01.01: Servicios educativos con acceso para la población de 3 a 16 años, se consideró 29 actividades operativas, con un monto de S/. 33,447,215.00 soles con un 99% de ejecución física, se logró la meta propuesta en el servicio educativo.
- En la AEI.01.02: Atención integral a estudiantes de Educación Básica Especial e Instituciones Educativas Inclusivas, dentro de la acción se cuenta con 10 actividades operativas, las cuales se cumplieron al 100% con una ejecución financiera de S/. 974,492.00 soles
- En la AEI.01.04: Desarrollo educativo adecuado a los estudiantes del departamento de Pasco, dentro de la acción se cuenta con 198 actividades programadas, las cuales se cumplieron al 99%, con una ejecución presupuestal de S/. 26,528,236.00 soles, logrando que los estudiantes logren los aprendizajes de calidad.

- En la AEI.01.05: Asistencia técnica a los miembros de la comunidad educativa, en esta acción se logró 14 actividades operativas programadas, cumpliendo en un 100%, con una ejecución presupuestal de S/. 633,031.00 soles, logrando que los estudiantes logren los aprendizajes de calidad.

OEI.09: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO, se programaron 74 actividades operativas.

OEI.09.04: Sistema de gestión institucional con enfoque de procesos implementado en el Gobierno Regional de Pasco, en esta acción se programó 74 actividades

operativas, cumpliendo en un 92 % con una ejecución presupuestal de S/. 26,184,415.00 soles.

Las actividades operativas que presentan un bajo nivel de ejecución anual es el centro de costo de Dirección de Control Institucional, programado con 10 AO. El factor fundamental es que no se cuenta con profesionales ya que la institución no contrata personal por ciertos criterios y requisitos muy especiales de la Contraloría del Perú.

Las actividades operativas del POI 2022 anual, no presentan ningún riesgo para la ejecución presupuestal y física de su programación de los centros de costo.

Los factores que contribuyen positivamente en la ejecución anual del POI 2022 al primer semestre son:

- Información mensual sobre la ejecución presupuestal y física de las actividades operativas de los centros de costo
- Coordinaciones conjuntas con especialista de educación y administrativos
- Cumplimiento de los compromisos de desempeño de gestión y cobertura
- Fortalecimiento de capacidades en la parte pedagógica e institucional
- Ejecución presupuestal del POI 2022 programada se realiza los recursos bienes y servicios de forma óptima y priorizados.

3. Medidas para mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI

- Se realizaran monitoreo, evaluación, capacitación, entre otras coordinaciones de manera virtual y presencial
- Se implementó la plataforma zoom
- Se realizaran reuniones con directores y docentes sobre temas pedagógicas.
- Se realizaron transferencias presupuestales por los compromisos de desempeño para el cumplimiento de las actividades programadas en el POI 2022.
- Evaluación permanente de las actividades planificadas en el POI y en el Plan de Trabajo.
- Coordinar con las diferentes áreas administrativas para la entrega oportuna de información solicitadas.
- Coordinación permanente con el financista para informar sobre la ejecución presupuestal, transferencias y modificaciones a las áreas correspondientes.
- Asistencia técnica permanente con el responsable de CEPLAN y capacitación sobre la elaboración y evaluación del POI.
- Implementación de un sistema de control.
- Reprogramación de las actividades operativas físicas y financieras antes del cierre del aplicativo CEPLAN.
- Medidas de bioseguridad necesarias para la continuidad de los servicios educativos de manera presencial.
- Seguimiento mensual del POI 2022 de su ejecución física y financiera de los centros de costo para el cumplimiento de sus actividades operativas programadas.
- Se requiere capacitación de las directivas emanadas por el CEPLAN para el cumplimiento de los objetivos estratégicos diseñados en PEI 2022-2023.

- Evaluación sobre el cierre de brechas por cada centro de costo de la Institución.
- Informar oportunamente el seguimiento mensual de los centros de costo a través del aplicativo CEPLAN V.01.
- Cumplimiento oportuno de los Compromisos de Desempeño (CdD)2022

4. Conclusiones

- El Plan Operativo Institucional Multianual 2022-2024, cuenta con 325 actividades por el monto de S/. 87,767,388.00.
- Se realizó el análisis de las Tablas: Tabla 1: Avance de ejecución física del POI Modificado por Actividad Operativa, Tabla 2: Plan Operativo Modificado por centros de costo, Tabla 3: Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI, Tabla 4: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado, Tabla 5: Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos y Tabla 6 Avance de ejecución física del POI Modificado por provincia, de acuerdo a la ejecución física y al seguimiento financiero del POI 2022.
- Cumplimiento del seguimiento y evaluación del POI 2022 en forma oportuna de los centros de costo.
- Se han realizado reprogramaciones continuamente en el POI 2022, debido a las realizaciones de otras funciones por las áreas usuarias y la ejecución en las actividades programadas no se han cumplido como lo programado.
- Presentación del Informe de Evaluación de Implementación del POI anual 2022.

5. Recomendaciones

- No contratar por locación de servicio por estar prohibido en las normas legales y haya duplicidad de funciones y no refleja productividad en el cumplimiento de los objetivos
- Promover el compromiso de parte de las áreas involucradas para la ejecución de las actividades operativas programadas en el POI que conforman los programas presupuestales a fin de cumplir con eficiencia y eficacia.
- Publicación del reporte de cumplimiento de las metas físicas y financieras en el portal institucional de la entidad, como medida que permite la transparencia de la gestión pública.
- Proponer al MINEDU que emita las normas técnicas oportunamente sobre los recursos destinados al financiamiento de intervenciones y acciones pedagógicas.
- Realizar trabajos en equipo a nivel de socialización de la oficina de planeamiento y finanzas para el seguimiento y evaluación de las actividades programadas en el POI 2022.

6. Anexos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL CERRO PASCO

Mg. Mery E. Tello Arias
PLANIFICADOR I

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL OXAPAMPA

PROGRAMA PRESUPUESTAL

9001 ACCIONES CENTRALES

2022

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL OXAPAMPA

DIRECCION GENERAL

2022

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

lunes, 13 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001113 - REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA
CC: 01.01 - DIRECCION

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00111300394 - TALLER DE MOTIVACION EMOCIONAL Y HABILIDADES BLANDAS DIRIGIDAS A TODO EL PERSONAL DE LA UGEL OXAPAMPA.	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	15.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	5,820.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	15.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	5,820.00
AOI00111300395 - TALLER DE LINEAS PRIORITARIAS DE POLITICA EDUCATIVA, MODELO DE GESTION TERRITORIAL A DIRECTORES DE II.EE. PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE DE CALIDAD EN EL AMBITO DE LA PROVINCIA DE OXAPAMPA.	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	879.00	0.00	0.00	4,899.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	879.00	0.00	0.00	4,899.00
AOI00111300398 - MONITOREO A LAS II.EE. Y CREDS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE DESEMPEÑO Y	Muy Alta	MONITOREO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	1.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	39.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	3,960.00	405.68	3,192.53	0.00	0.00	0.00	8,918.21
				EJEC.	1.00	2.00	1.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	39.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	3,960.00	405.68	3,192.53	0.00	0.00	0.00	8,918.21

[illegible] GESTION Y ASISTENCIA A REUNIONES CONVOCADAS POR EL MINEDU, GOBIERNO REGIONAL, DREP Y OTRAS .	Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	54.00	100.00	0.00	0.00	4,200.00	1,940.00	2,764.00	7,906.24	1,000.00	160.00	0.00	0.00	2,540.00	2,452.05	22,962.29
				EJEC.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	54.00		0.00	0.00	4,200.00	1,940.00	2,764.00	7,906.24	1,000.00	160.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00	20,510.24
AO100111300400 - REUNIONES CON ALCALDES Y AUTORIDADES PARA REALIZAR LA FIRMA DE CONVENIOS EN FAVOR DE LA EDUCACION.	Muy Alta	CONVENIO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	680.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	250.00	2,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		680.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	1,750.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:			41,897.45

AEI.01.05 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

AO100111300396 - MONITOREO EN EL EQUIPO DE COPALE A INSTITUCIONES FOCALIZADAS POR DISTRITO.	Muy Alta	MONITOREO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00
AO100111300397 - REPRESENTACION A LA UGEL OXAPAMPA EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES RELACIONADOS A EDUCACION.	Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	1,462.00	1,244.50	0.00	0.00	0.00	3,886.50
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	1,462.00	1,244.50	0.00	0.00	0.00	3,886.50
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:	100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:			5,066.50

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	49,666.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	46,963.95
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	7
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
OXAPAMPA
Dra. Haraldes MEJIA VASQUEZ
Director de Programa Sectorial III

ALERTAS IDENTIFICADAS

En el Plan Operativo Institucional (POI) 2022, de la UGEL Oxapampa se considero como alerta a los centros de costo que no ejecutaron en un 100% en el primer semestre como. Tecnologías Educativas, Educación Especial, Educación para el Trabajo, Caja la Dirección del Órgano de Control Institucional, por no contar con los profesionales en los centros de costo oportunamente. así mismo en el centro de costo de la Dirección del Orégano de Control Institucional no se cuenta con profesionales desde el año 2018 a la fecha.

Ultima actualización Editar Guardar

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

lunes, 13 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001113 - REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA
CC: 01.02.02 - IMAGEN INSTITUCIONAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00111300401 - DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Alta	PUBLICACION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483.00	15,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	13,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,517.00
AOI00111300402 - ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES Y ACTOS PROTOCOLARES,	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	91.67	220.00	0.00	0.00	0.00	2,379.00	2,000.00	130.00	0.00	4,471.44	580.00	0.00	219.56	10,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		220.00	0.00	0.00	0.00	2,379.00	2,000.00	130.00	0.00	4,471.44	580.00	0.00	0.00	9,780.44
AOI00111300403 - ATENCION , SEGUIMIENTO , DISPOSCION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA MEJORA DEL SERVICIO AL USUARIO .	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	5,960.00	7,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	3,478.00	4,518.00
AOI00111300404 - PUBLICACION DE MATERIALES GRAFICOS (GIGANTOGRAFIAS,	Muy Alta	PUBLICACION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	51.00	100.00	0.00	0.00	1,155.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	4,406.00	9,036.00
				EJEC.	1.00	1.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	51.00		0.00	0.00	1,155.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	4,630.00

TR[illegible]CO[illegible]FIC[illegible]
OTROS).

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04: 97.9

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04: 32,445.44

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	97.9
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	41,036.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	32,445.44
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	4
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacio en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

En el Plan Operativo Institucional (POI) 2022, de la UGEL Oxapampa se considero como alerta a los centros de costo que no ejecutaron en un 100% en el primer semestre como. Tecnologías Educativas, Educación Especial, Educación para el Trabajo, Caja la Dirección del Órgano de Control Institucional, por no contar con los profesionales en los centros de costo oportunamente. así mismo en el centro de costo de la Dirección del Orégano de Control Institucional no se cuenta con profesionales desde el año 2018 a la fecha.

Ultima actualización Editar Guardar

MINISTERIO DE EDUCACIÓN ÁREA DE DIRECCIÓN ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO UGEL OXAPAMPA

José Luis Olivera Roque
IMAGEN INSTITUCIONAL
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL OXAPAMPA

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

lunes, 13 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001113 - REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA
CC: 01.01.03 - TRAMITE DOCUMENTARIO

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																													
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																													
AOI00111300113 - ATENCIÓN, SEGUIMIENTO, DISPOSICIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA MEJORA DEL SERVICIO AL USUARIO.	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	100.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	1,029.90	0.00	0.00	1,996.14	0.00	0.00	823.86	3,999.90
				EJEC.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00		0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	1,029.90	0.00	0.00	1,996.14	0.00	0.00	0.00	3,176.04
AOI00111300114 - DESARROLLO DE C.DADES ESPECIFICAS DEL RECURSO HUMANO PARA UNA BUENA GESTIÓN	Media	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,751.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.42	4,207.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	2,751.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051.00	3,802.58
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04:				6,978.62

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	8,206.90
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	6,978.62
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	2
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) [illegible] columna [illegible] acciones y [illegible] físicas [illegible] año, [illegible] Aprobado [illegible] seguimiento como en reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

En el Plan Operativo Institucional (POI) 2022, de la UGEL Oxapampa se considero como alerta a los centros de costo que no ejecutaron en un 100% en el primer semestre como. Tecnologías Educativas, Educación Especial, Educación para el Trabajo, Caja la Dirección del Órgano de Control Institucional, por no contar con los profesionales en los centros de costo oportunamente. así mismo en el centro de costo de la Dirección del Orégano de Control Institucional no se cuenta con profesionales desde el año 2018 a la fecha.

Ultima actualización Editar Guardar

MINISTERIO DE EDUCACION
Dirección Regional de Educación Pasco
Unidad de Gestión Educativa Local Oxapampa
TRAMITE
Rufina Asto Quincho
Tramite Documentario

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

lunes, 13 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001113 - REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA
CC: 01.02 - SECRETARIA GENERAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJEC.	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00111300218 - CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES Y PROCEDIMIENTOS DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ SOBRE LOS DOCUMENTOS QUE TRAMITAN LOS USUARIOS CONTRIBUYENDO A UNA MEJOR GESTIÓN ADMINISTRATIVA.	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,461.80	0.00	2,048.94	0.00	0.00	0.00	489.26	5,000.00
				EJEC.	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,461.80	0.00	2,048.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.74
AOI00111300219 - DESARROLLO DE CAPACIDADES ESPECIFICAS DEL RECURSO HUMANO PARA UNA BUENA GESTIÓN.	Media	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.50	0.00	0.00	0.00	1,544.15	320.00	0.00	3,303.35	5,528.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	360.50	0.00	0.00	0.00	1,544.15	320.00	0.00	0.00	2,224.65
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:				6,735.39

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	10,528.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	6,735.39
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	2

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

En el Plan Operativo Institucional (POI) 2022, de la UGEL Oxapampa se considero como alerta a los centros de costo que no ejecutaron en un 100% en el primer semestre como. Tecnologías Educativas, Educación Especial, Educación para el Trabajo, Caja la Dirección del Órgano de Control Institucional, por no contar con los profesionales en los centros de costo oportunamente. así mismo en el centro de costo de la Dirección del Orégano de Control Institucional no se cuenta con profesionales desde el año 2018 a la fecha.

Ultima actualización Editar Guardar

MINISTERIO DE EDUCACION
Dirección Regional de Educación Pasco
Unidad de Gestión Educativa Local Oxapampa
SECRETARIA DIRECCION
Elena D. Torres Verde
SECRETARIA UGEL OXAPAMPA

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

lunes, 13 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001113 - REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA
CC: 03.01 - ORGANO DE ASESORIA JURIDICA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
AOI00111300106 - REPRESENTAR A LA UGEL OXAPAMPA EN LAS DILIGENCIAS LEGALES ANTE LAS INSTITUCIONES COMO; PODER JUDICIAL, SUNAT, ESSALUD, FISCALIAS.	Alta	DILIGENCIAS	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	790.00	400.00	900.00	0.00	0.00	0.00	160.00	5,000.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		1,190.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	790.00	400.00	900.00	0.00	0.00	0.00	160.00	5,000.00
AOI00111300107 - DESARROLLO DE CAPACIDADES ESPECIFICAS DEL RECURSO HUMANO PARA UNA BUENA GESTIÓN.	Media	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	720.00	0.00	115.00	160.50	1,493.86	0.00	245.59	0.00	1,140.00	0.00	124.05	3,999.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	720.00	0.00	115.00	160.50	1,493.86	0.00	245.59	0.00	1,140.00	0.00	124.05	3,999.00
AOI00111300108 - CAPACITAR A LOS DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE OXAPAMPA REFERENTE A LA LEY DE LA REFORMA MAGISTERIAL Y SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMAS	Alta	DIRECTOR	Acumulado Anual	PROG.														100.00												
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.90	0.00	1,350.00	510.20	2,930.10
					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	1.00	1.00	110.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.90	0.00	1,350.00	510.20	2,930.10

AO00111300109 - ATENCIÓN, SEGUIMIENTO, DISPOSICIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA MEJORA DEL SERVICIO AL USUARIO.	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	2,570.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	95.00	4,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	2,570.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	95.00	4,000.00
AO00111300110 - SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES ANTE LA PROCURADURIA DE LA REGIÓN.	Muy Alta	EVALUACION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	40.00	1,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	40.00	1,000.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:	100.0									EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04:				16,929.10

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	16,929.10
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	16,929.10
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	5
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

En el Plan Operativo Institucional (POI) 2022, de la UGEL Oxapampa se considero como alerta a los centros de costo que no ejecutaron en un 100% en el primer semestre como. Tecnologías Educativas, Educación Especial, Educación para el Trabajo, Caja la Dirección del Órgano de Control Institucional, por no contar con los profesionales en los centros de costo oportunamente. así mismo en el centro de costo de la Dirección del Orégano de Control Institucional no se cuenta con profesionales desde el año 2018 a la fecha.

Ultima actualización Editar Guardar

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Unidad de Gestión Educativa Local Oxapampa
Kim Tami Muñoz Yurivilca
REG. CAL. 57271
ASESOR JURIDICO

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

lunes, 13 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001113 - REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA
CC: 03.02 - COMITE DE PROCESOS ADMINISTRAVOS

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.05 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA																														
AOI00111300405 - ATENCION DE DENUNCIAS.	Media	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	43.00	100.00	0.00	0.00	0.00	190.00	580.00	4,900.85	480.00	1,696.73	420.50	1,309.46	0.00	422.46	10,000.00
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	43.00		0.00	0.00	0.00	190.00	580.00	4,900.85	480.00	1,696.73	420.50	1,309.46	0.00	0.00	9,577.54
AOI00111300406 - CAPACITACIÓN EN PROCESOS DISCIPLINARIOS, ADMINISTRATIVOS Y DIRECTORES.	Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698.29	0.00	510.00	0.00	510.00	2,522.71	5,241.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698.29	0.00	510.00	0.00	510.00	0.00	2,718.29
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:		12,295.83

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	15,241.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	12,295.83
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	2
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) [illegible] acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.F' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

En el Plan Operativo Institucional (POI) 2022, de la UGEL Oxapampa se considero como alerta a los centros de costo que no ejecutaron en un 100% en el primer semestre como. Tecnologías Educativas, Educación Especial, Educación para el Trabajo, Caja la Dirección del Órgano de Control Institucional, por no contar con los profesionales en los centros de costo oportunamente. así mismo en el centro de costo de la Dirección del Orégano de Control Institucional no se cuenta con profesionales desde el año 2018 a la fecha.

Ultima actualización Editar Guardar

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL OXAPAMPA

Mg. Mery E. Tello Arias.
PLANIFICADOR I

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

lunes, 13 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001113 - REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA
CC: 01.02.01 - ACTAS Y CERTIFICADOS

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00111300407 - GESTION DEL PROCESO DOCUMENTARIO DEL AREA A NIVEL INSTITUCIONAL.	Media	PROCESO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	115.00	0.00	0.00	114.00	538.90	0.00	4,232.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	115.00	0.00	0.00	114.00	538.90	0.00	4,232.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
AOI00111300408 - GESTION DE LA DIGITALIZACION A TRAVES DE UN SISTEMA DE DOCUMENTACION RAPIDA Y OPORTUNA (ACTAS DE EVALUACION FINAL).	Media	SISTEMA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,885.16	0.00	0.00	0.00	0.00	871.24	1,500.00	0.00	743.60	5,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	1,885.16	0.00	0.00	0.00	0.00	871.24	1,500.00	0.00	0.00	4,256.40
AOI00111300409 - IMPLEMENTACION DEL ARCHIVO GENERAL.	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	803.00	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.73	0.00	1,177.88	0.00	841.39	3,154.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	1.00	200.00	1.00	0.00	1.00	603.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.73	0.00	1,177.88	0.00	0.00	2,312.61
AOI00111300410 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS.	Media	MAQUINARIA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	14.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	7,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	14.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	93.8											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:				16,629.01

83

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	93.8
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	20,154.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	16,629.01
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	4
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

En el Plan Operativo Institucional (POI) 2022, de la UGEL Oxapampa se considero como alerta a los centros de costo que no ejecutaron en un 100% en el primer semestre como. Tecnologías Educativas, Educación Especial, Educación para el Trabajo, Caja la Dirección del Órgano de Control Institucional, por no contar con los profesionales en los centros de costo oportunamente. así mismo en el centro de costo de la Dirección del Orégano de Control Institucional no se cuenta con profesionales desde el año 2018 a la fecha.

Ultima actualización Editar Guardar

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL OXAPAMPA

Mg. Tilda Paola Bendy Duarte
Especialista Administrativo

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL OXAPAMPA

DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL

2022

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

martes, 14 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001113 - REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA
CC: 06.01 - DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00111300411 - ARTICULACION INSTITUCIONAL DE ALINEAMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION EN EL MARCO DE LA MODERNIZACION DEL ESTADO.	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	11,528.07	8,478.00	738.00	1,700.00	1,680.00	480.00	0.00	0.00	395.93	25,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	11,528.07	8,478.00	738.00	1,700.00	1,680.00	480.00	0.00	0.00	160.00	24,764.07
AOI00111300412 - FORTALECIMIENTO, ASESORAMIENTO Y MONITOREO A LOS DIRECTORES, EQUIPOS DE TRABAJO Y ORGANIZACIONES.	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	1,907.00	3,344.39	3,338.61	10,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	1,907.00	3,344.39	0.00	6,661.39
AOI00111300413 - ATENCION , SEGUIMIENTO , DISPOSCION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA MEJORA DEL SERVICIO AL USUARIO .	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	340.00	810.00	35.00	1,730.00	0.00	0.00	160.00	0.00	840.00	0.00	1,495.00	590.00	6,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		340.00	810.00	35.00	1,730.00	0.00	0.00	160.00	0.00	840.00	0.00	1,495.00	0.00	5,410.00

AO 11 114 MONITOREO Y FORMULACION DE LA RUTA DE APLICACIÓN DEL PROCESO DE RACIONALIZACION (SEDE E II.EE.)	Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	880.00	0.00	0.00	2,590.00	5,000.00
				EJEC.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00		0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	2,410.00
AO100111300415 - GESTION Y CELEBRACION DE CONVENIOS CON ENTIDADES INVOLUCRADAS CON EL FIN DE FORTALECER LA CALIDAD.	Media	CONVENIO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	80.00	1,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00
AO100111300416 - JORNADA DE TRABAJO DE EJECUCION ARTICULADA DEL PLAN DE CAPACITACION DIRIGIDO A LOS SERVIDORES DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES PARA UNA BUENA GESTION.	Media	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573.00	1,233.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:		40,825.46

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVS DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	48,233.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	40,825.46
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	6
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
OXAPAMPA
Mg. Edson J. PÁRRAGA OLIVERA
DIRECTOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

ALERTAS IDENTIFICADAS

En el Plan Operativo Institucional (POI) 2022, de la UGEL Oxapampa se considero como alerta a los centros de costo que no ejecutaron en un 100% en el primer semestre como. Tecnologías Educativas, Educación Especial, Educación para el Trabajo, Caja la Dirección del Órgano de Control Institucional, por no contar con los profesionales en los centros de costo oportunamente. así mismo en el centro de costo de la Dirección del Orégano de Control Institucional no se cuenta con profesionales desde el año 2018 a la fecha.

Ultima actualización Editar Guardar

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

martes, 14 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001113 - REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA
CC: 06.01.01 - PLANIFICACION

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
AOI00111300040 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTIÓN A LOS CONEIS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS.	Media	DIRECTOR	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	0.00	200.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	200.00	1.00	407.00	51.60	0.00	0.00	0.00	4,419.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	106.78	4,876.00
				EJEC.	1.00	1.00	0.00	200.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	210.00		0.00	0.00	0.00	4,419.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	4,769.22
AOI00111300041 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTIÓN A LAS APAFAS DE LAS II.EE. PUBLICAS.	Media	PARTICIPANTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	500.00	500.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1,010.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,999.00	1,830.00	390.00	320.00	0.00	0.00	280.00	0.00	181.00	6,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	500.00	500.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1,010.00		0.00	0.00	0.00	2,999.00	1,830.00	390.00	320.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	5,819.00
AOI00111300042 - ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA UGEL.	Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	1,410.00	3,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	1,590.00

AC 11)42 EVALUACION Y SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA SEDE ADMINISTRATIVA.	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	450.00	2,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	1,550.00
AO00111300044 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS(PEI, PAT, OTROS).	Alta	DIRECTOR	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	50.00	1.00	1.00	50.00	1.00	1.00	1.00	110.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	480.00	0.00	1,040.00	0.00	2,350.00	4,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	50.00	1.00	1.00	50.00	1.00	1.00	1.00	110.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	480.00	0.00	1,040.00	0.00	2,055.00	3,705.00
AO00111300045 - ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES ESPECIFICAS DEL RECURSO HUMANO PARA UNA BUENA GESTIÓN.	Media	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,839.00	161.00	3,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,839.00	0.00	2,839.00
AO00111300046 - PARTICIPACIÓN EN TALLERES CONVOCADOS POR LA DREP, GOREPA, MINEDU Y OTROS PARA LA ATENCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA MEJORA DEL SERVICIO AL USUARIO.	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	1,465.00	0.00	1,081.80	0.00	3.20	3,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	1,465.00	0.00	1,081.80	0.00	0.00	2,996.80

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04: 93.1

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04: 23,269.02

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	93.1
MEDIANA DEL AVX DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	25,876.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	23,269.02
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	7
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL CERRO DE PASCO
Mg. Mery E. Tello Arias.
PLANIFICADOR I

ALERTAS IDENTIFICADAS

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

martes, 14 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001113 - REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA
CC: 06.01.03 - RACIONALIZACION

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
AOI00111300235 - GESTIÓN DEL PROCESO DE RACIONALIZACIÓN EN LA UGEL OXAPAMPA Y EN LAS II.EE.	Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	31.00	1.00	1.00	735.00	86.53	320.00	0.00	0.00	0.00	480.00	1,220.00	160.00	0.00	0.00	0.00	5,438.00	4,382.00	12,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	1.00	100.00	100.00	100.00	31.00	1.00	1.00	636.00		320.00	0.00	0.00	0.00	480.00	1,220.00	160.00	0.00	0.00	0.00	5,438.00	0.00	7,618.00
AOI00111300236 - SUPERVISAR, MONITOREAR Y VERIFICAR LA GESTIÓN DE OFERTA Y DEMANDA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE EBR.	Media	EVALUACION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	35.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	46.00	100.00	0.00	52.00	0.00	3,792.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.62	4,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	35.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	46.00		0.00	52.00	0.00	3,792.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,844.38
AOI00111300237 - EVALUACIÓN Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DENTRO DEL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN.	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
				EJEC.	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00111300238 - ASISTENCIA TÉCNICA A LAS II.EE. Y SEDE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	1,220.00	2,280.00	1,040.00	773.00	5,763.00

ADMINISTRATIVA UGEL OXAPAMPA SOBRE FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA.																									
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	1,220.00	2,280.00	1,040.00	0.00	4,990.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:														96.6	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04:												16,452.38

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	96.6
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	25,763.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	16,452.38
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	4
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

En el Plan Operativo Institucional (POI) 2022, de la UGEL Oxapampa se considero como alerta a los centros de costo que no ejecutaron en un 100% en el primer semestre como. Tecnologías Educativas, Educación Especial, Educación para el Trabajo, Caja la Dirección del Órgano de Control Institucional, por no contar con los profesionales en los centros de costo oportunamente. así mismo en el centro de costo de la Dirección del Orégano de Control Institucional no se cuenta con profesionales desde el año 2018 a la fecha.

Ultima actualización Editar Guardar

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL OXAPAMPA

Mg. Edson Abel Huamán Rojas
Especialista Administrativo
Racionalización

76

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

martes, 14 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001113 - REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA
CC: 06.01.02 - FINANZAS

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
AOI00111300054 - COORDINACIÓN CON LA DREP, MINEDU, MEF Y OTRAS INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS PARA LA PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN.	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	30.00	100.00	1,770.00	1,030.00	1,860.00	0.00	1,260.00	0.00	590.00	2,440.00	1,350.00	550.00	0.00	150.00	11,000.00
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	30.00		1,770.00	1,070.00	1,860.00	0.00	1,260.00	0.00	550.00	2,440.00	1,350.00	550.00	1.00	0.00	10,851.00
AOI00111300055 - EVALUAR LA EJECUCIÓN OPORTUNA DE LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA BUENA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA ENTIDAD.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	120.00	1,400.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
AOI00111300056 - ATENCIÓN, SEGUIMIENTO, DISPOSICIÓN Y CUMPLIMIENTO DE	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.														100.00												
				EJEC.	3.00	5.00	3.00	5.00	5.00	5.00	3.00	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	50.00		0.00	52.00	4,958.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.98	704.40	4,731.09	2,179.63	13,126.00

LA[illegible]S Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA MEJORA DEL SERVICIO AL USUARIO.	3.00	5.00	3.00	5.00	5.00	5.00	3.00	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	50.00		0.00	52.00	4,795.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.98	704.40	4,731.09	1,590.00	12,373.37

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04: 24,504.37

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	25,526.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	24,504.37
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

En el Plan Operativo Institucional (POI) 2022, de la UGEL Oxapampa se considero como alerta a los centros de costo que no ejecutaron en un 100% en el primer semestre como, Tecnologías Educativas, Educación Especial, Educación para el Trabajo, Caja la Dirección del Órgano de Control Institucional, por no contar con los profesionales en los centros de costo oportunamente. así mismo en el centro de costo de la Dirección del Orégano de Control Institucional no se cuenta con profesionales desde el año 2018 a la fecha.

Ultima actualización Editar Guardar

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Educación Pasco
Unidad de Gestión Educativa Local Oxapampa
Econ. Percy H. Vaquero Gonzales
FINANZAS

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

martes, 14 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 001113 - REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA

CC: 06.01.04 - ESTADISTICA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
AOI00111300047 - ATENCIÓN, SEGUIMIENTO, DISPOSICIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911.00	3,511.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	1,885.60	0.00	960.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,485.60
AOI00111300048 - CENSO EDUCATIVO/CENSO UGEL	Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5,672.23	0.00	1,430.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	197.77	8,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	5,672.23	0.00	1,430.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7,803.23
AOI00111300049 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ESPECIFICAS DEL RECURSO HUMANO.	Media	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	740.00	0.00	0.00	360.00	2,300.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	740.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00
AOI00111300051 - MODULO DEL RESULTADO DEL CENSO ESCOLAR	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	638.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.47
AOI00111300052 - GEORREFERENCIACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00

ACTIVIDAD 1300053 - ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DEL PROGRAMA NO ESCOLARIZADO DE EDUCACIÓN NIVEL INICIAL COMPROMISO FED(ESTUDIO DE OFERTA Y DEMANDA).	Media	PROGRAMA EDUCATIVO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352.00	1,250.00	898.00	3,500.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352.00	1,250.00	0.00	2,602.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:	100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04:		22,169.30

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	25,011.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	22,169.30
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	6
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

En el Plan Operativo Institucional (POI) 2022, de la UGEL Oxapampa se considero como alerta a los centros de costo que no ejecutaron en un 100% en el primer semestre como. Tecnologías Educativas, Educación Especial, Educación para el Trabajo, Caja la Dirección del Órgano de Control Institucional, por no contar con los profesionales en los centros de costo oportunamente. así mismo en el centro de costo de la Dirección del Orégano de Control Institucional no se cuenta con profesionales desde el año 2018 a la fecha.

Ultima actualización Editar Guardar

MINISTERIO DE EDUCACIÓN GESTIÓN INSTITUCIONAL ESTADÍSTICA UGEL OXAPAMPA

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL OXAPAMPA

DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA

2022

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

martes, 14 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001113 - REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA
CC: 05.01 - DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00111300417 - ORGANIZACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO POR EL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR.	Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	5.00	2.00	2.00	2.00	30.00	100.00	0.00	2,473.50	2,352.00	0.00	4,251.20	0.00	990.00	1,816.34	0.00	0.00	0.00	116.96	12,000.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	5.00	2.00	2.00	2.00	30.00		0.00	2,473.50	2,352.00	0.00	4,251.20	0.00	990.00	1,816.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11,883.04
AOI00111300418 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A ESPECIALISTAS, DIRECTIVOS, DOCENTES, AUXILIARES Y PROMOTORAS (EBR, EBA, EBE, EIB) EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL PMA, DEL CURRICULO E INFRAESTRUCTURA EMOCIONAL DE MANERA DESCENTRALIZADA.	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.70	3,964.70	2,674.70	334.70	334.70	0.00	96.50	8,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.70	3,964.70	2,674.70	334.70	334.70	0.00	0.00	7,903.50
AOI00111300419 - FERIA DE MATERIALES EDUCATIVOS, EXPERIENCIAS EXITOSAS, INNOVACION	Muy Alta	FERIA	Acumulado Anual	PROG.														100.00													
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	3,119.33	0.00	0.00	1,214.10	6.57	5,000.00

PEDAGOGIA Y/O BUENAS PRACTICAS CON MAESTROS Y ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA RESALTANDO LA INTERCULTURALIDAD EN EL AMBITO RURAL.					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	3,119.33	0.00	0.00	1,214.10	0.00	4,993.43
AOI00111300420 - PARTICIPACION EN ASISTENCIAS TECNICAS U OTROS SIMILARES CONVOCADOS POR LA DREP, MINEDU Y OTRAS INSTITUCIONES.	Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	20.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	1,818.50	0.00	0.00	0.00	681.50	5,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	20.00			0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	1,818.50	0.00	0.00	52.40	4,370.90
AOI00111300421 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A TRAVES DE VISITAS Y/O PASANTIAS A OTRAS REGIONES, PROVINCIAS O DIFERENTES I.E. DE NUESTROS DISTRITOS CON LA PARTICIPACION DE DIRECTORES, DOCENTES Y ESPECIALISTAS.	Media	PARTICIPANTE	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00		100.00	0.00	0.00	2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	334.70	263.30	5,000.00
				EJEC.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00			0.00	0.00	2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	334.70	0.00	4,736.70
AOI00111300422 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y PEDAGOGICAS DENTRO DEL PMA DIRIGIDO A ESPECIALISTAS, DIRECTORES Y DOCENTES DEL AMBITO RURAL, ASI COMO LA EJECUCION DE DIFERENTES PROCESOS SEGÚN NORMAS ESTABLECIDAS.	Muy Alta	ESPECIALISTA	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00		100.00	0.00	0.00	0.00	2,524.70	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.30	4,000.00
				EJEC.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00			0.00	0.00	0.00	2,524.70	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,974.70
AOI00111300423 - REPRESENTACION DE CULTURAS ANCESTRALES CON EXPERIENCIAS DE BUENAS PRACTICAS EN EL AULA EN EL TINKUY DISTRITAL Y PROVINCIAL.	Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	900.00	4,000.00
				EJEC.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	900.00	4,000.00
AOI00111300424 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DIRIGIDO A DOCENTES EBA, EBE E II.EE. INCLUSIVAS PARA UNA MEJOR ATENCION A NUESTROS ESTUDIANTES SOMOS FELICES APRENDIENDO PARA LA VIDA EN LOS DIFERENTES DISTRITOS DE OXAPAMPA.	Media	PLAN	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00	567.00	2,702.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00	567.00	2,702.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04: 44,564.27

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%) 100.0

M NA AV L!	.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	45,702.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	44,564.27
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	8
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

En el Plan Operativo Institucional (POI) 2022, de la UGEL Oxapampa se considero como alerta a los centros de costo que no ejecutaron en un 100% en el primer semestre como. Tecnologías Educativas, Educación Especial, Educación para el Trabajo, Caja la Dirección del Órgano de Control Institucional, por no contar con los profesionales en los centros de costo oportunamente. así mismo en el centro de costo de la Dirección del Orégano de Control Institucional no se cuenta con profesionales desde el año 2018 a la fecha.

Ultima actualización Editar Guardar

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL OXAPAMPA
DIRECCIÓN
Dr. Rodolfo J. Palomino Zegarra
A01883453
JEFE DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

69

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

martes, 14 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001113 - REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA
CC: 05.01.01 - EDUCACIÓN INICIAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00111300178 - TALLER DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A DIRECTORES Y DOCENTES CICLO I Y II DEL NIVEL INICIAL SOBRE PRACTICAS PEDAGÓGICAS Y DE GESTIÓN QUE INCIDEN EN LA CULTURA ESCOLAR DEL CNEB.	Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,913.31	2,610.00	0.00	2,310.00	166.69	8,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,913.31	2,610.00	0.00	2,310.00	0.00	7,833.31
AOI00111300179 - ASISTENCIA TÉCNICA A MAESTRAS FORTALEZAS CICLO I Y II DEL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DEL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR .	Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	390.00	2,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	1,610.00
AOI00111300180 - TALLER DE FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE INNOVACIÓN PEDAGOGO A DOCENTES Y PROFESORAS	Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	3,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.00	5,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	4,405.00

68

AOI00111300181 - TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A DOCENTES, PROFESORAS COORDINADORAS Y PROMOTORAS EDUCATIVAS CICLO I DEL NIVEL INICIAL.	Media	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.80	2,000.00	0.00	0.00	1,400.00	951.20	5,000.00
				EJEC.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.80	2,000.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	4,048.80
AOI00111300182 - TALLER DE ASISTENCIA TÉCNICA DIFERENCIADA A DOCENTES DE II.EE. EIB SOBRE MODELO DE SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGUE.	Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	102.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143.30	5,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	102.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.70
AOI00111300183 - TALLER DE FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A PROFESORAS COORDINADORAS CICLO I Y II DEL NIVEL INICIAL.	Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	3,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
AOI00111300185 - MONITOREO, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORAMIENTO A DIRECTORES DEL PROCESO DEL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR.	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	1.00	1.00	1.00	37.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	2,902.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	1.00	1.00	39.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,765.00
AOI00111300186 - MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A DOCENTES DE LAS II.EE. FOCALIZADAS DEL NIVEL INICIAL.	Alta	PROGRAMA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	1.00	48.00	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5,690.00	0.00	860.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	1.00	39.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,690.00	0.00	860.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
AOI00111300187 - PARTICIPACIÓN EN TALLERES CONVOCADOS POR LA DREP, MINEDU Y OTRAS INSTITUCIONES.	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	5,800.00	1,060.00	9,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	5,800.00	0.00	7,940.00
AOI00111300289 - MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A PROFESORAS COORDINADORAS DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN NO ESCOLARIZADA DEL NIVEL INICIAL.	Alta	PROGRAMA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	10.00	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	30.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	5,000.00
				EJEC.	1.00	10.00	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	30.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00
AOI00111300363 - TALLER DE FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA A AUXILIARES DEL NIVEL INICIAL	Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	30.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	10.00	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	30.00		0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
AOI00111300364 - MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A DOCENTES DE LAS II.EE. PRIVADAS DEL NIVEL INICIAL.	Alta	MONITOREO	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
				EJEC.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI [illegible]432 ASISTENCIA TECNICA VIRTUAL A DIRECTORES Y DOCENTES CICLO I Y II DEL NIVEL INICIAL SOBRE PRACTICAS DE GESTION Y PRACTICAS PEDAGOGICAS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL CNEB.	Media	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	5,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04: 98.6

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04: 53,798.81

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	98.6
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	67,902.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	53,798.81
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	13
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacio en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

En el Plan Operativo Institucional (POI) 2022, de la UGEL Oxapampa se considero como alerta a los centros de costo que no ejecutaron en un 100% en el primer semestre como. Tecnologías Educativas, Educación Especial, Educación para el Trabajo, Caja la Dirección del Órgano de Control Institucional, por no contar con los profesionales en los centros de costo oportunamente. así mismo en el centro de costo de la Dirección del Orégano de Control Institucional no se cuenta con profesionales desde el año 2018 a la fecha.

Ultima actualización Editar Guardar

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

martes, 14 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001113 - REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA
CC: 05.01.15 - EDUCACION ESPECIAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00111300425 - ACTUALIZACION PEDAGOGICA SOBRE EL CNEB EN AULAS INCLUSIVAS Y CEBES PARA UNA INCLUSIÓN EDUCATIVA CON ÉXITO Y CALIDAD.	Media	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,995.60	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4.40	5,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,995.60	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	4,995.60
AOI00111300426 - CAPACITACIÓN,SENSIBILIZACIÓN,EMPODERAMIENTO Y ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE EBE E INCLUSIÓN.	Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	14.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	1,080.00	0.00	190.00	410.00	2,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	14.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	1,080.00	0.00	190.00	0.00	1,590.00
AOI00111300427 - CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DE EDUCACIÓN INCLUSIVA.	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	760.00	2,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	1,240.00
AOI00111300428 - IV OLIMPIADAS REGIONALES DE EDUCACIÓN BASICA ESPECIAL.	Media	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243.97	5,386.20	0.00	0.00	0.00	369.83	7,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243.97	5,386.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6,630.17
AOI00111300429 - SUPERVICIÓN,MONITOREO,ACOMPAÑAMIENTO,ASISTENCIA TECNICA:BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR EN EL MARCO DE LOS 5 COMPROMISOS PRITE, CEBE Y SAANEE.	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	915.00	867.90	390.00	1,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.10	4,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	915.00	867.90	390.00	1,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.90
AOI00111300430 - I ENCUENTRO DE I.E INCLUSIVAS (SAANEE) DE INNOVACIÓN Y BUENAS PRACTICAS ESCUELA VALORA RED DE PLENA INCLUSIÓN.	Media	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	30.00	2,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	0.00	1,970.00
AOI00111300431 - CAMPAÑAS INFORMATIVAS,INTERACTIVAS CON EXPOSICIÓN DE TRABAJOS,MATERIALES,TRIPTICOS ELABORADOS POR LOS DOCENTES DE EBE:PRITE ,CEBE Y SAANEE SEGÚN DISCAPACIDADES.	Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.60	619.14	886.30	0.00	0.00	405.96	2,882.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.60	619.14	886.30	0.00	0.00	0.00	2,476.04
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:					22,792.71
																													PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)					100.0

MEDIANA DEL AVANCE % DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	24,882.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	22,792.71
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	7
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

En el Plan Operativo Institucional (POI) 2022, de la UGEL Oxapampa se considero como alerta a los centros de costo que no ejecutaron en un 100% en el primer semestre como. Tecnologías Educativas, Educación Especial, Educación para el Trabajo, Caja la Dirección del Órgano de Control Institucional, por no contar con los profesionales en los centros de costo oportunamente. así mismo en el centro de costo de la Dirección del Orégano de Control Institucional no se cuenta con profesionales desde el año 2018 a la fecha.

Ultima actualización Editar Guardar

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Unidad de Gestión Educativa Local Oxapampa
Mg. Leny Antoaleta Herrera Pecart
Especialista de Educación Básica Especial

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

martes, 14 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001113 - REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA
CC: 05.01.02 - EDUCACION PRIMARIA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00111300205 - FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS Y CAPACIDADES A LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES EN LA IMPLEMENTACION DEL CURRÍCULO NACIONAL EN UNA CONVIVENCIA ARMONIOSA.	Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	75.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.70	3,116.30	7,541.20	3,750.00	1,754.70	0.00	3,503.10	20,000.00
				EJEC.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	75.00		960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.70	2,156.30	7,541.20	3,750.00	1,754.70	0.00	0.00	16,496.90
AOI00111300433 - MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES Y PROCEDIMIENTOS DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ PARA UNA MEJOR ATENCION	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	960.00	3,572.00	0.00	0.00	0.00	320.00	620.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	3,893.30	10,725.30
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		960.00	3,572.00	0.00	0.00	0.00	320.00	620.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	3,166.40	9,998.40
AOI00111300435 - MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A DIRECTIVOS Y DOCENTES.	Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	10,194.44	0.00	0.00	1,500.00	2,790.00	0.00	334.70	1,040.00	7,490.00	1,650.86	25,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	10,194.44	0.00	0.00	1,500.00	2,790.00	0.00	334.70	1,040.00	7,490.00	0.00	23,349.14
AOI00111300436 - FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PEDAGOGICAS EN LA FORMULACION DE	Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	1,160.00	9,059.04	1,180.96	12,000.00
				EJEC.																										

PROYECTO DE INNOVACION EDUCATIVA Y SU DIFUSION.					10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	1,160.00	9,059.04	0.00	10,819.04
AO00111300437 - CONCURSO EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA: FENCYT, JUEGOS FLORALES Y NARRATIVOS.	Media	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,158.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	3,193.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,158.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	3,193.00
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:		100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:		63,856.48
AEI.01.05 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA																													
AO00111300434 - PROMOCION DEL USO ADECUADO DE MATERIALES EDUCATIVOS Y PROMOCION DE LECTURA Y EL DESARROLLO DE LA ORALIDAD EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA MEDIANTE LA ENTREGA DE MATERIALES DE ESCRITORIO.	Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	50.00	50.00	50.00	100.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	650.00	100.00	0.00	0.00	3,890.00	0.00	4,784.70	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,274.70
				EJEC.	50.00	50.00	50.00	100.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	650.00		0.00	0.00	3,890.00	0.00	4,784.70	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,274.70
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:		100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:		26,274.70

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	97,193.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	90,131.18
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	6
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la f%a PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DRE PASCO
UGEL OXAPAMPA
Débora Esther CALDERÓN RAMÍREZ
Especialista de Educación Primaria

ALERTAS IDENTIFICADAS

En el Plan Operativo Institucional (POI) 2022, de la UGEL Oxapampa se considero como alerta a los centros de costo que no ejecutaron en un 100% en el primer semestre como. Tecnologías Educativas, Educación Especial, Educación para el Trabajo, Caja la Dirección del Órgano de Control Institucional, por no contar con los profesionales en los centros de costo oportunamente. así mismo en el centro de costo de la Dirección del Orégano de Control Institucional no se cuenta con profesionales desde el año 2018 a la fecha.

Ultima actualización Editar Guardar

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

martes, 14 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 001113 - REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA

CC: 05.01.09 - EDUCACIÓN PRIMARIA EIB

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00111300122 - MONITOREO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR EL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR	Media	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	21.00	100.00	450.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.56	0.00	0.00	0.00	105.44	2,000.00
				EJEC.	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	21.00		450.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894.56
AOI00111300123 - MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS DIRECTORES Y DOCENTES	Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	690.00	0.00	4,054.15	1,280.00	0.00	1,490.00	1,440.00	1,022.00	2,590.68	0.00	433.17	13,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	690.00	0.00	4,054.15	1,280.00	0.00	1,490.00	1,440.00	1,022.00	2,590.68	0.00	420.00	12,986.83
AOI00111300124 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS DOCENTES BILINGUES.	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	183.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	320.00	0.00	4,960.00	1,380.00	9,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	183.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	320.00	0.00	4,960.00	0.00	7,620.00
AOI00111300125 - ENCUENTRO DE NIÑOS Y NIÑAS YANESHAS Y ASHANINKA.	Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	200.00	200.00	1.00	100.00	100.00	1.00	1.00	1.00	608.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	200.00	200.00	1.00	100.00	100.00	1.00	1.00	1.00	608.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
AOI00111300126 - EVALUACIÓN DOCENTE DE LA LENGUA ORIGINARIA.	Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	20.00	30.00	30.00	20.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	108.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00	4,850.12	134.88	0.00	0.00	0.00	6,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	20.00	30.00	30.00	20.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	108.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00	4,850.12	134.88	0.00	0.00	0.00	6,000.00
AOI00111300127 - EVALUACIÓN A ESTUDIANTES PRE ECELO 4 GRADO EIB	Media	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	1.00	1.00	210.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	1.00	1.00	210.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AO 11 28 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON LOS DOCENTES FORTALEZA EIB.	Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	1.00	20.00	1.00	1.00	1.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	1.00	20.00	1.00	1.00	1.00	50.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:	32,501.39

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	35,000.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	32,501.39
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	7
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

En el Plan Operativo Institucional (POI) 2022, de la UGEL Oxapampa se considero como alerta a los centros de costo que no ejecutaron en un 100% en el primer semestre como. Tecnologías Educativas, Educación Especial, Educación para el Trabajo, Caja la Dirección del Órgano de Control Institucional, por no contar con los profesionales en los centros de costo oportunamente. así mismo en el centro de costo de la Dirección del Orégano de Control Institucional no se cuenta con profesionales desde el año 2018 a la fecha.

Ultima actualización Editar Guardar

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

martes, 14 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001113 - REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA
CC: 05.01.13 - ESPECIALISTA EN EDUCACION SECUNDARIA DPCC

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00111300272 - MONITOREO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR EL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR	Media	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16.00	100.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847.00	2,067.00
				EJEC.	1.00	1.00	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16.00		0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00
AOI00111300273 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A DIRECTIVOS Y DOCENTES EN REDES EDUCATIVAS RURALES.	Muy Alta	DIRECTOR	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	2,000.00	930.00	1,170.00	5,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	2,000.00	930.00	1,056.00	4,886.00
AOI00111300274 - MONITOREO, SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO A LA PRACTICA PEDAGÓGICA Y EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE GESTIÓN.	Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	1,070.00	0.00	900.00	0.00	1,860.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	290.00	4,280.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	1,070.00	0.00	900.00	0.00	1,860.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00
AOI00111300275 - TALLER DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DOCENTES EN EL	Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.00	436.94	2,850.00	0.00	632.06	5,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.00	436.94	2,850.00	0.00	0.00	4,367.94

AO300111300277 - FESTIVAL TE QUIERO LIBRE DE DROGAS Y VIOLENCIA.	Media	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
AO300111300278 - TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A COORDINADORES DE TUTORIA Y TUTORES.	Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	2,060.00	0.00	3,000.00	360.00	6,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	2,060.00	0.00	3,000.00	0.00	5,640.00
AO300111300279 - ENCUENTRO CON FAMILIAS.	Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,056.00	0.00	944.00	3,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,056.00	0.00	0.00	2,056.00
AO300111300281 - PARTICIPACION EN TALLERES CONVOCADOS POR LA DRE Y EL MINEDU (CNEB, TUTORIA, CONVIVENCIA ESCOLAR)/ ATENCION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA MEJORA DEL SERVICIO DEL USUARIO	Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	160.00	1,000.00	0.00	1,020.00	4,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	160.00	1,000.00	0.00	0.00	2,980.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04: 27,139.94

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	31,347.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	27,139.94
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	8
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL [illegible]
Área de Gestión Pedagógica

Lic. Jessica Isabel DE LA CRUZ ROJAS
Especialista en Educación

ALERTAS IDENTIFICADAS

En el Plan Operativo Institucional (POI) 2022, de la UGEL Oxapampa se considero como alerta a los centros de costo que no ejecutaron en un 100% en el primer semestre como. Tecnologías Educativas, Educación Especial, Educación para el Trabajo, Caja la Dirección del Órgano de Control Institucional, por no contar con los profesionales en los centros de costo oportunamente. así mismo en el centro de costo de la Dirección del Orégano de Control Institucional no se cuenta con profesionales desde el año 2018 a la fecha.

Ultima actualización Editar Guardar

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

martes, 14 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001113 - REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA
CC: 05.01.05 - EDUC. SECUNDARIA CTA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00111300137 - MONITOREO AL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR	Media	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.42	572.94	0.00	0.00	69.64	2,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.42	572.94	0.00	0.00	0.00	1,930.36
AOI00111300138 - TALLER DE ACTUALIZACION EN LA IMPLEMENTACION DEL CNEB EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA.	Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.94	1,599.21	970.00	0.00	263.85	3,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.94	1,599.21	970.00	0.00	0.00	2,736.15
AOI00111300139 - TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A DIRECTORES DE II.EE. EN GESTIÓN ESCOLAR.	Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.74	0.00	1,135.56	0.00	0.00	0.00	152.70	2,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.74	0.00	1,135.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,847.30
AOI00111300140 - MONITOREO, SUPERVISOR Y ACOMPAÑAMIENTO A LA PRACTICA PEDAGÓGICA Y DE GESTIÓN ESCOLAR.	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	4.00	4.00	1.00	1.00	1.00	21.00	85.71	0.00	0.00	1,450.00	1,320.00	0.00	1,830.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	20.00	6,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	1.00	1.00	1.00	18.00		0.00	0.00	1,450.00	1,320.00	0.00	1,830.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00
AOI00111300141 - TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO	Alta	FERIA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	125.88	337.22	0.00	0.00	566.90	3,000.00
				EJEC.																										

DE NTI ZAI SABATINO, UNA ESTRATEGIA PARA FORTALECER EL DESEMPEÑO DOCENTE Y LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES EN LAS II.EE. DE LA UGEL OXAPAMPA					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	125.88	337.22	0.00	0.00	305.00	2,738.10
AOI00111300142 - TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA.	Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	195.91	860.00	0.00	1,124.09	2,500.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	195.91	860.00	0.00	0.00	1,375.91
AOI00111300143 - FERIA ESCOLAR DE CIENCIA Y TECNOLOGIA FENCYT - EUREKA.	Alta	FERIA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264.00	0.00	1,125.00	870.00	485.94	180.00	0.00	1,075.06	5,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,264.00	0.00	1,125.00	870.00	485.94	180.00	0.00	0.00	3,924.94
AOI00111300144 - III CONCURSO PROVINCIAL DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	Alta	CONCURSO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.00	72.22	0.00	0.00	0.00	1,498.78	2,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.00	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00	501.22
AOI00111300145 - PARTICIPACIÓN EN LOS TALLERES DE (ATA) CONVOCADOS POR LA DREP, MINEDU Y OTROS PARA LA ATENCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA MEJORA DEL SERVICIO AL USUARIO.	Media	PARTICIPACION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
AOI00111300287 - GIA EN EL USO DE MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.	Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.27	0.00	0.00	0.00	1,790.00	449.73	3,055.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.27	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00	2,605.27
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	98.6										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:		25,639.25

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	98.6
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	30,555.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	25,639.25
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	10
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas fisicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DRE PASCO
UGEL OXAPAMPA

Dra. Irma Soledad Valdivia Mamani
Especialista Ciencia y Tecnología

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

martes, 14 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001113 - REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA
CC: 05.01.10 - EDUCACION PARA EL TRABAJO-CEBA-CETPRO

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00111300384 - MONITOREO A LAS II.EE. POR EL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR - 2022	Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
AOI00111300385 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO DESCENTRALIZADO SABATINO, UNA ESTRATEGIA PARA FORTALECER EL DESEMPEÑO DOCENTE Y LA MEJORA DE APRENDIZAJE EN LAS II.EE. DE LA UGEL OXAPAMPA EN EL AREA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO. - 2022	Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	17.00	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.50	0.00	3,465.00	470.00	374.50	5,200.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.50	0.00	3,645.00	470.00	230.14	5,235.64
AOI00111300386 - MONITOREO, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORAMIENTO A DIRECTORES Y DOCENTES DE LAS	Media	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	84.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	1,830.00	0.00	2,901.80	420.00	560.00	0.00	758.20	7,400.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	84.00		0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	1,830.00	0.00	2,901.80	420.00	560.00	0.00	758.20	7,400.00

II. DE ...BF
2022

AOI00111300387 - CONCURSO CREA Y EMPRENDE - 2022	Alta	CONCURSO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
AOI00111300388 - IMPLEMENTACION DEL CURRÍCULO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS IIEE. - 2022	Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,199.00	301.00	2,500.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,199.00	301.00	2,500.00
AOI00111300389 - TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN ESCOLAR DIRIGIDO A DIRECTORES DE LAS II.EE - 2022	Media	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.50	540.00	202.84	0.00	1,110.00	0.00	186.66	2,500.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.50	540.00	202.84	0.00	1,110.00	0.00	186.66	2,500.00
AOI00111300390 - TALLER SOBRE LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN - 2022	Media	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	17.00	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	580.00	263.00	2,343.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	580.00	263.00	2,343.00
AOI00111300391 - CAPACITACIÓN Y REUNIONES CONVOCADAS POR LA DREP, MINEDU Y OTROS - 2022	Media	DIRECTOR	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	17.00	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	1,140.00	0.00	459.00	261.00	2,500.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	1,140.00	0.00	459.00	261.00	2,500.00
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	89.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:		25,978.64

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	89.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	25,943.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	25,978.64
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	8
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL OXAPAMPA
Área de Gestión Pedagógica
ESPECIALISTA
Lic. Miriam F Talaverano Soto
Especialista de EPT

ALERTAS IDENTIFICADAS

En el Plan Operativo Institucional (POI) 2022, de la UGEL Oxapampa se considero como alerta a los centros de costo que no ejecutaron en un 100% en el primer semestre como. Tecnologías Educativas, Educación Especial, Educación para el Trabajo, Caja la Dirección del Órgano de Control Institucional, por no contar con los profesionales en los centros de costo oportunamente. así mismo en el centro de costo de la Dirección del Orégano de Control Institucional no se cuenta con profesionales desde el año 2018 a la fecha.

Ultima actualización Editar Guardar

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

martes, 14 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 001113 - REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA

CC: 05.01.03 - EDUC. SECUNDARIA MATEMATICA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00111300160 - MONITOREO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR EL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR (MATEMÁTICA).	Media	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	900.00	820.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	3,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		900.00	820.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	3,000.00
AOI00111300161 - FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES A DIRECTORES Y DOCENTES DE LA EBR EN EL ASPECTO DE GESTIÓN (CGE Y PAT) Y PEDAGÓGICO (ELABORACIÓN Y USO DE HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS Y MATERIALES EDUCATIVOS).	Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	3,830.00	5,500.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	3,710.00	5,380.00
AOI00111300162 - MONITOREO, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORAMIENTO A DIRECTORES Y DOCENTES DE LAS	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	1,970.00	1,190.00	320.00	2,637.20	420.00	0.00	190.00	4,792.80	13,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	1,480.00	1,970.00	1,190.00	320.00	2,637.20	420.00	0.00	190.00	0.00	8,207.20

II. PE 16. (MATEMÁTICA). TALLER DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN Y MONITOREO A LAS II.EE. E IMPLEMENTACION (MATEMÁTICA).	Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00111300164 - XVIII OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR DE MATEMATICAS	Alta	CONCURSO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887.52	999.00	450.00	0.00	1,663.48	4,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887.52	999.00	450.00	0.00	0.00	2,336.52
AOI00111300165 - XII AL XIII EXPOSICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS DE MATEMÁTICA	Alta	CONCURSO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00111300166 - INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS DE LAS II.EE. DE LA EBR CON NIVEL DEL LOGRO DESTACADO Y FORTALECIMIENTO.	Media	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00111300167 - CIRCULO DE INTER APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA - CIAM	Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.66	0.00	1,300.00	775.34	2,500.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.66	0.00	1,300.00	0.00	1,724.66
AOI00111300168 - CAPACITACIONES Y REUNIONES CONVOCADOS POR EL MINEDU, DRE PASCO Y OTROS.	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	16.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	684.00	2,014.00
				EJEC.	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	16.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	100.0									EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:				21,978.38

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	33,914.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	21,978.38
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	9
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL OXAPAMPA
Área de Gestión Pedagógica
MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DRE PASCO - UGEL OXAPAMPA - SECUNDARIA MATEMÁRCA
Lic. César Bellsario Menacho Palacios
Especialista de Educación

ALERTAS IDENTIFICADAS

52

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

martes, 14 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001113 - REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA
CC: 05.01.07 - EDUC. SECUNDARIA CIENCIAS SOCIALES-TOE-CEBA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00111300153 - MONITOREO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR EL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR.	Media	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	39.00	100.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	150.00	2,000.00
				EJEC.	10.00	10.00	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	39.00		1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	1,850.00
AOI00111300154 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO DESCENTRALIZADO SABATINO, UNA ESTRATEGIA PARA FORTALECER EL DESEMPEÑO DOCENTE Y LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES EN LAS II.EE. DE LA UGEL OXAPAMPA EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES.	Alta	RED INSTALADA	Acumulado Anual	PROG.	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	58.00	100.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	244.95	0.00	2,580.50	0.00	4.55	5,000.00
				EJEC.	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	58.00		0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	1,100.00	640.00	384.95	0.00	2,580.50	0.00	0.00	4,995.45
AOI00111300155 - MONITOREO, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORAMIENTO A DIRECTORES Y DOCENTES DE LAS II.EE. DE LA EBR (CIENCIAS SOCIALES).	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	111.00	100.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	1,970.00	1,910.00	0.00	3,025.50	420.00	0.00	0.00	454.50	9,000.00
				EJEC.	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	111.00		0.00	0.00	1,220.00	0.00	1,970.00	1,910.00	0.00	3,025.50	420.00	0.00	0.00	0.00	8,545.50

51

AO[illegible] IMPLEMENTACION DEL CURRÍCULO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS II.EE.	Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	2,062.59	247.41	4,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	2,062.59	0.00	3,752.59
AOI00111300157 - IV CONGRESO DE MUNICIPIOS ESCOLARES EN IMPLEMENTACION.	Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	1.00	1.00	1.00	31.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.52	0.00	380.00	0.00	994.48	2,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	1.00	1.00	1.00	31.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.52	0.00	380.00	0.00	0.00	1,005.52
AOI00111300159 - IV CONCURSO REGIONAL DE AUTONOMIA DESDE EL PENSAMIENTO CRITICO EN LAS II.EE. DE LA UGEL OXAPAMPA.	Alta	RED INSTALADA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,861.00	139.00	3,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,861.00	0.00	2,861.00
AOI00111300336 - PARTICIPACIÓN EN TALLERES CONVOCADOS POR LA DREP Y EL MINEDU (CNEB, PROYECTOS DE INNOVACIÓN, ATENCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA MEJORA DEL SERVICIO AL USUARIO).	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	3,200.00	80.00	4,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	3,200.00	0.00	3,920.00
AOI00111300448 - CONCURSO NACIONAL EJERCICIO DE LA CIUDADANIA.	Muy Alta	CONCURSO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	580.00	0.00	0.00	422.00	1,382.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	580.00	0.00	0.00	0.00	960.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:				27,890.06

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVX DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	30,382.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	27,890.06
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	8
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CCSS UGEL OXAPAMPA

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL OXAPAMPA
Área de Gestión Pedagógica
Prof. Ramos BARTUREN LLATAS
Especialista en Educación

ALERTAS IDENTIFICADAS

En el Plan Operativo Institucional (POI) 2022, de la UGEL Oxapampa se considero como alerta a los centros de costo que no ejecutaron en un 100% en el primer semestre como. Tecnologías Educativas, Educación Especial, Educación para el Trabajo, Caja la Dirección del Órgano de Control Institucional, por no contar con los profesionales en los centros de costo oportunamente. así mismo en el centro de costo de la Dirección del Orégano de Control Institucional no se cuenta con profesionales desde el año 2018 a la fecha.

50

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

martes, 14 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001113 - REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA
CC: 05.01.06 - EDUC. SECUNDARIA PECUD-CULTURA Y DEPORTE

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00111300169 - MONITOREO A LAS II.EE. POR EL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR.	Media	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15.00	100.00	480.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	2,000.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15.00		480.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00
AOI00111300170 - FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES A DIRECTORES Y DOCENTES DE LA EBR EN EL ASPECTO DE GESTIÓN (CGE Y PAT) Y PEDAGÓGICO (ELABORACIÓN Y USO DE HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS Y MATERIALES EDUCATIVOS).	Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00	100.00	5,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
AOI00111300171 - SUPERVISION, MONITOREO, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A DIRECTORES Y DOCENTES DE LAS II.EE. DE LA EBR (EDUCACIÓN FÍSICA).	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00	0.00	0.00	900.00	2,380.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	60.00	6,000.00
				EJEC.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00		0.00	0.00	900.00	2,380.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00

AO[illegible]172 CONCURSO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES EN LAS II.EE. UGEL OXAPAMPA.	Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	180.00	1.00	1.00	1.00	180.00	1.00	1.00	1.00	370.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	2,350.00	1,140.00	0.00	270.00	4,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	180.00	1.00	1.00	1.00	180.00	1.00	1.00	1.00	370.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	2,350.00	1,140.00	0.00	0.00	3,730.00
AO00111300173 - CONCURSO DE JUEGOS FLORALES ESCOLARES NACIONALES EN LAS II.EE. UGEL OXAPAMPA.	Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1.00	1.00	368.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	66.00	4,066.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1.00	1.00	368.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
AO00111300175 - FESTIVIDADES PEDAGÓGICAS POR EL DÍA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA.	Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	840.00	0.00	0.00	360.00	3,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
AO00111300176 - TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL USO DE ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS APRENDIZAJES.	Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	60.00	4,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	3,940.00
AO00111300177 - ATENCIÓN, SEGUIMIENTO, DISPOSICIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA MEJORA DEL SERVICIO AL USUARIO.	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	310.00	4,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,690.00
AO00111300449 - FESTIVIDAD POR EL DIA DE LA EDUCACION FISICA (CARRERA FAMILIAR 03 KM).	Media	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	100.0									EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:					33,690.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	35,066.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	33,690.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	9
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL OXAPAMPA
Área de Gestión Pedagógica
Prof. Obed I. AGUIRRE RIVERA
Especialista de Educación Física

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

martes, 14 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001113 - REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA
CC: 05.01.04 - EDUCA. SECUNDARIA COMUNICACION

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00111300240 - SUPERVISION Y MONITOREO A LAS II.EE. POR EL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR.	Media	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	1,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	1,000.00
AOI00111300241 - MONITOREO, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORAMIENTO A DIRECTORES Y DOCENTES DE LAS II.EE. DE LA EBR - ÁREA DE COMUNICACIÓN.	Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	82.00	89.02	0.00	0.00	710.00	1,425.00	0.00	1,280.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	4,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	73.00		0.00	0.00	710.00	1,425.00	0.00	1,280.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	4,000.00
AOI00111300242 - CIRCULO DE INTERAPRENDIZAJES DE ESTRATEGIAS DE LECTURA DEL CNEB EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN.	Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
AOI00111300243 - TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A DOCENTES DE LA EBR EN EL ASPECTO DE	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	1,240.00	0.00	200.00	4,500.00
				EJEC.																										

GE ON (COMPROMISOS DE GESTIÓN EDUCATIVA Y PEDAGÓGICA), USO DE HERRAMENTAS PEDAGÓGICAS Y MATERIALES EDUCATIVAS EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN.					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	1,240.00	0.00	200.00	4,500.00
AOI00111300244 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO DESCENTRALIZADO SABATINO, UNA ESTRATEGIA PARA FORTALECER EL DESEMPEÑO DOCENTE Y LA MEJORA DE APRENDIZAJES EN LAS II.EE. DE LA UGEL OXAPAMPA EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN.	Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	3.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	18.00	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717.90	1,080.00	232.10	4,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	16.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717.90	1,080.00	232.10	4,000.00
AOI00111300245 - IMPLEMENTACION DEL CURRÍCULO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS II.EE.	Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
AOI00111300302 - CONCURSO REGIONAL DE ARGUMENTACIÓN, DEBATE Y PROPUESTA - NIVEL SECUNDARIA.	Alta	CONCURSO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885.00	115.00	2,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885.00	0.00	1,885.00
AOI00111300303 - ATENCIÓN, SEGUIMIENTO, DISPOSICIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA MEJORA DEL SERVICIO AL USUARIO.	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	2,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00
AOI00111300337 - CONCURSO PROVINCIAL DECLAMACIÓN POÉTICA ESCOLAR - NIVEL SECUNDARIA.	Alta	CONCURSO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703.28	1,296.72	2,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703.28	0.00	703.28
AOI00111300246 - INTERCAMBIOS DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS DE DOCENTES CUYOS ESTUDIANTES HAN OBTENIDO NIVELES DE LOGRO DESTACADOS EN EL ECE 2018-2019 II.EE.	Media	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808.90	808.90
AOI00111300247 - MEDICIÓN DE COMPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (2 - 4) EVALUACIÓN CENSAL 2018 ÁREA DE COMUNICACIÓN.	Alta	EVALUACION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00111300248 - CONCURSO ESCOLAR PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA Y ENSAYO	Alta	CONCURSO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.80	0.00	0.00	0.00	94.20	1,500.00
				EJEC.																									

JC MA ARGUEDAS NIVEL SECUNDARIA.					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.80
AOI00111300249 - CONCURSO REGIONAL DE REDACCIÓN MI PUEBLO Y SU DESARROLLO LOCAL NIVEL SECUNDARIA.	Alta	CONCURSO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
AOI00111300250 - CONCURSO PROVINCIAL Y REGIONAL DE CANTO EN INGLES - NIVEL SECUNDARIA.	Alta	CONCURSO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00111300251 - CONCURSO PROVINCIAL DE ROLE PLAY EN INGLES - NIVEL SECUNDARIA.	Alta	CONCURSO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	98.5											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:	25,032.98

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	98.5
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	34,000.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	25,032.98
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	15
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DRE PASCO - UGEL OXAPAMPA

MARCO ANTONIO RIVERA TORRES
Especialista de Educación
Secundaria - Comunicación

ALERTAS IDENTIFICADAS

En el Plan Operativo Institucional (POI) 2022, de la UGEL Oxapampa se considero como alerta a los centros de costo que no ejecutaron en un 100% en el primer semestre como. Tecnologías Educativas, Educación Especial, Educación para el Trabajo, Caja la Dirección del Órgano de Control Institucional, por no contar con los profesionales en los centros de costo oportunamente. así mismo en el centro de costo de la Dirección del Orégano de Control Institucional no se cuenta con profesionales desde el año 2018 a la fecha.

Ultima actualización Editar Guardar

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

martes, 14 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 001113 - REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA

CC: 05.01.08 - TECNOLOGIAS EDUCATIVAS - DIGETE

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00111300438 - MONITOREO AL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR.	Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15.00	80.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	1,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	1,000.00
AOI00111300439 - MONITOREO, SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO A LA PRACTICA PEDAGOGICA Y A LA GESTION ESCOLAR.	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	22.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	100.00	4,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	22.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	100.00	4,000.00
AOI00111300440 - CONCURSO DE PROGRAMACION DE GAMIFICACIÓN DE JUEGOS ANCESTRALES.	Media	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
AOI00111300441 - ACTIVIDADES DE ALFABETIZACION DIGITAL.	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	825.00	3,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	825.00	3,000.00
AOI00111300442 - CURSOS Y CONTENIDOS VIRTUALES.	Media	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639.91	0.00	5,663.80	2,306.29	8,610.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639.91	0.00	5,663.80	2,306.29	8,610.00
AOI00111300443 - PARTICIPACIÓN EN TALLERES (ATA) Y	Muy Alta	PARTICIPANTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	760.00	3,000.00

OT... PA CUM...IMI...O DE COMPROMISOS.				EC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	760.00	3,000.00
AOI00111300444 - SOPORTE TECNICO A LAS II.EE. VSAT,DIRECT TV, EQUIPOS TECNOLÓGICOS.	Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	160.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	899.00	4,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	20.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	899.00	4,000.00
AOI00111300445 - TRASLADO DE ANTENAS VSAT E IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS.	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,119.82	880.18	3,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,119.82	880.18	3,000.00
AOI00111300446 - INCREMENTO DE LA TAZA DE COBERTURA DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 AÑOS DE EDAD EN LOS DISTRITOS DE QUINTILES 1 Y 2 (SIAGIE).	Muy Alta	NIÑO ATENDIDO	Acumulado Anual	PROG.	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,100.00	91.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	1,650.00	0.00	370.00	3,000.00
				EJEC.	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	10.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,010.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	1,650.00	0.00	229.61	2,859.61
AOI00111300447 - CAPACITACION Y ATENCION A DIRECTORES, DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SIAGIE.	Muy Alta	DIRECTOR	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	20.00	20.00	20.00	300.00	86.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	1,290.00	240.00	0.00	0.00	2,340.00	4,000.00
				EJEC.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	20.00	20.00	260.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	1,290.00	240.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	95.8										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:			32,129.61

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	95.8
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	34,610.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	32,129.61
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	10
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL OXAPAMPA
LIC. JUAN C. MALQUI BLANCO
ESPECIALISTA PIP

ALERTAS IDENTIFICADAS

En el Plan Operativo Institucional (POI) 2022, de la UGEL Oxapampa se considero como alerta a los centros de costo que no ejecutaron en un 100% en el primer semestre como. Tecnologías Educativas, Educación Especial, Educación para el Trabajo, Caja la Dirección del Órgano de Control Institucional, por no contar con los profesionales en los centros de costo oportunamente. así mismo en el centro de costo de la Dirección del Orégano de Control Institucional no se cuenta con profesionales desde el año 2018 a la fecha.

Ultima actualización Editar Guardar

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

martes, 14 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001113 - REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA
CC: 05.01.14 - CONVIVENCIA ESCOLAR

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AO100111300500 - PROMOCION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR A NIVEL NACIONAL - MULTIDISTRITAL CONVIVENCIA ESCOLAR.	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		10,483.10	10,875.42	6,753.20	17,548.26	17,537.01	12,085.70	10,482.13	8,154.06	8,983.00	10,611.97	13,416.00	17,681.15	144,611.00
																		100.00												
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		10,483.10	10,875.42	6,753.20	17,548.26	17,537.01	12,085.70	10,482.13	8,154.06	8,983.00	10,611.97	13,416.00	18,773.56	145,703.41
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:		145,703.41

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	144,611.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	145,703.41
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

ALERTAS IDENTIFICADAS

En el Plan Operativo Institucional (POI) 2022, de la UGEL Oxapampa se considero como alerta a los centros de costo que no ejecutaron en un 100% en el primer semestre como. Tecnologías Educativas, Educación Especial, Educación para el Trabajo, Caja la Dirección del Órgano de Control Institucional, por no contar con los profesionales en los centros de costo oportunamente. así mismo en el centro de costo de la Dirección del Orégano de Control Institucional no se cuenta con profesionales desde el año 2018 a la fecha.

Ultima actualización Editar Guardar

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL OXAPAMPA
Dr. Rodolfo J. Palomino Zegarra
A01883453
JEFE DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL OXAPAMPA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

2022

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

martes, 14 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001113 - REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA
CC: 04.01 - DIRECCION DE ADMINISTRACION

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.05 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA																														
AOI00111300509 - ACCIONES FINANCIADAS EN EL MARCO DE COMPROMISOS DE DESEMPEÑO A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL - OXAPAMPA MULTIDISTRITAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	24,780.00	166,080.31	206,139.69	399,920.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	24,780.00	166,080.31	190,350.62	384,130.93	
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:	384,130.93
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
AOI00111300453 - MONITOREO A LOS PROCESOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.	Alta	PROCESO EVALUADO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,190.36	4,790.00	0.00	0.00	1,300.00	1,070.00	1,300.00	0.00	5,349.64	18,000.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	4,190.36	4,790.00	0.00	0.00	1,300.00	1,070.00	1,300.00	0.00	3,623.50	16,273.86	
AOI00111300454 - ATENCION DE LAS REUNIONES CONVOCADAS POR LA DIRECCION REGIONAL, MINEDU Y OTRAS INSTITUCIONES.	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	2,309.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	1,300.00	0.00	2,010.00	1,376.00	10,000.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	2,309.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	1,300.00	0.00	2,010.00	0.00	8,624.00	
AOI00111300455 - DESARROLLO DE CAPACIDADES ESPECIFICAS DEL RECURSO HUMANO PARA UNA BUENA GESTION.	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.00	480.00	3,305.00	2,299.82	0.00	0.00	1,440.18	9,000.00	
				EJEC.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.00	480.00	3,305.00	2,299.82	0.00	0.00	0.00	7,559.82	
AOI00111300456 - MONITOREO EFICAZ DE LOS DOCUMENTOS QUE TRAMITAN LOS USARIOS.	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,566.70	0.00	0.00	0.00	288.62	0.00	673.68	3,529.00	
				EJEC.	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,566.70	0.00	0.00	0.00	288.62	0.00	0.00	2,855.32	

AOI... 1136... - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA UGEL OXAPAMPA MULTIDISTRITAL.	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	100.00	271,672.29	264,499.21	278,979.48	282,347.85	347,685.25	298,146.07	335,420.36	256,546.62	363,655.39	281,318.93	343,576.11	1,096,005.85	4,419,853.41
				EJEC.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00		271,672.29	264,499.21	278,979.48	282,347.85	347,685.25	298,146.07	335,420.36	256,546.62	363,655.39	281,318.93	343,576.11	1,096,005.85	4,419,853.41
AOI00111300489 - PAGO DE CUOTAS REPRO DE LA AFP.	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	10,616.92	21,170.75	0.00	10,616.92	10,616.92	10,616.92	10,616.92	10,616.92	10,616.92	10,616.92	10,616.92	10,680.97	127,404.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		10,616.92	21,170.75	0.00	10,616.92	10,616.92	10,616.92	10,616.92	10,616.92	10,616.92	10,616.92	10,616.92	10,616.92	127,339.95
AOI00111300517 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES OXAPAMPA MULTIDISTRITAL SEDE ADMINISTRATIVA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885.00	32,416.00	0.00	3,334.00	7,423.00	45,058.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	23.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885.00	32,416.00	0.00	3,334.00	7,423.00	45,058.00
AOI00111300490 - PAGO DE LA ASIGNACION POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACION POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD SEDE ADMINISTRATIVA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	5,840.58	5,840.58	5,840.58	5,840.58	5,840.58	5,840.58	5,840.58	22,174.39	8,123.58	40,259.32	34,193.33	67,201.32	212,836.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		5,840.58	5,840.58	5,840.58	5,840.58	5,840.58	5,840.58	5,840.58	22,174.39	8,123.58	40,259.32	34,193.33	50,005.31	195,639.99
AOI00111300491 - PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DE DOCENTES Y AUXILIARES DE EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA.	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	99,210.18	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	14.82	159,225.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	99,210.18	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,210.18
AOI00111300492 - PAGO DE BENEFICIOS SOSCIALES DE DOCENTES Y AUXILIARES DE EDUCACION BASICA Y TECNIO PRODUCTIVA MULTIDISTRITAL - 2	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.07	0.00	0.00	0.00	61.93	706.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.07	0.00	0.00	0.00	0.00	644.07
AOI00111300493 - PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DE DOCENTES Y AUXILIARES DE EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA - 3	Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	326,973.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	326,974.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	326,973.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,973.74
AOI00111300494 - CONTINUIDAD DEL PERSONAL CAS CONTRATADO EN EL MARCO DE LA UNICA DISPOSICION COMPLEMENTARIA DECRETO DE URGENCIA N 083-2021 SEDE ADMINISTRATIVA.	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	23,980.00	23,913.60	30,193.00	38,870.43	38,482.47	39,924.42	46,496.34	39,070.93	36,226.79	47,605.71	49,543.89	58,030.42	472,338.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		23,980.00	23,913.60	30,193.00	38,870.43	38,482.47	39,924.42	46,496.34	39,070.93	36,226.79	47,605.71	49,543.89	58,052.37	472,359.95
AOI00111300495 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA.	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,481.00	85,144.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	4,143.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04: 99.7

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04: 5,786,535.29

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL OXAPAMPA

CPC Aníbal Contreras Fuster
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	99.7
MEDIANA DEL AVA% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	6,289,987.41
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	6,170,666.22
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	14
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

martes, 14 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001113 - REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA
CC: 04.01.02 - TESORERIA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
AOI00111300073 - ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DEL TESORO PUBLICO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	100.00	520.00	602.00	1,790.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	550.00	0.00	138.00	4,000.00
				EJEC.	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00		520.00	602.00	1,790.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	550.00	0.00	38.00	3,900.00
AOI00111300074 - ATENCIÓN, SEGUIMIENTO, DISPOSICIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA MEJORA DEL SERVICIO AL USUARIO PARA UNA BUENA GESTIÓN - TESORERÍA.	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	100.00	520.00	602.00	0.00	7,515.12	0.00	350.00	0.00	458.00	432.88	1,100.00	0.00	22.00	11,000.00
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00		520.00	602.00	0.00	7,515.12	0.00	350.00	0.00	458.00	432.88	1,100.00	0.00	0.00	10,978.00
AOI00111300075 - CONCILIACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CUENTAS BANCARIAS Y COORDINACIONES CON EL MEF, MINEDU, GOBIERNO REGIONAL Y DRE PASCO.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	400.00	0.00	0.00	683.72	550.00	200.00	318.28	3,322.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	400.00	0.00	0.00	683.72	550.00	200.00	0.00	3,003.72

38

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI...04... ...0.0 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI...09.04... 17,881.72

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	18,322.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	17,881.72
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

En el Plan Operativo Institucional (POI) 2022, de la UGEL Oxapampa se considero como alerta a los centros de costo que no ejecutaron en un 100% en el primer semestre como. Tecnologías Educativas, Educación Especial, Educación para el Trabajo, Caja la Dirección del Órgano de Control Institucional, por no contar con los profesionales en los centros de costo oportunamente. así mismo en el centro de costo de la Dirección del Orégano de Control Institucional no se cuenta con profesionales desde el año 2018 a la fecha.

Ultima actualización Editar Guardar

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Educación Pasco
Unidad de Gestión Educativa Local Oxapampa
Mg. Rita A. Belladares León
TESORERA

37

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

martes, 14 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001113 - REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA
CC: 04.01.01 - CONTABILIDAD

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.05 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA																														
AOI00111300450 - ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA U.E.	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00	320.00	640.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,538.54	1,221.00	550.00	0.00	1,360.46	8,000.00
				EJEC.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00		320.00	640.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,538.54	1,221.00	550.00	0.00	0.00	6,639.54
AOI00111300451 - CONCILIACIONES Y COORDINACIONES CON EL MEF.MINEDU, GOBIERNO REGIONAL Y DRE PASCO, CONSOLIDACION Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A NIVEL DE PLIEGO.	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	180.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	3,530.00	5,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	180.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,500.00	2,970.00
AOI00111300452 - ATENCION, SEGUIMIENTO, DISPOSICION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA MEJORA DEL SERVICIO AL USUARIO.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,151.05	0.00	580.00	0.00	378.50	275.00	0.00	1,480.00	136.45	7,001.00
				EJEC.	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	4,151.05	0.00	580.00	0.00	378.50	275.00	0.00	1,480.00	0.00	6,864.55
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:	16,474.09
																													PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0

36

...EDI... ...DE... ...% D... ...POI	...0.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	20,001.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	16,474.09
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

En el Plan Operativo Institucional (POI) 2022, de la UGEL Oxapampa se considero como alerta a los centros de costo que no ejecutaron en un 100% en el primer semestre como. Tecnologías Educativas, Educación Especial, Educación para el Trabajo, Caja la Dirección del Órgano de Control Institucional, por no contar con los profesionales en los centros de costo oportunamente. así mismo en el centro de costo de la Dirección del Orégano de Control Institucional no se cuenta con profesionales desde el año 2018 a la fecha.

Ultima actualización Editar Guardar

MINISTERIO DE EDUCACION
Direccion Regional de Educacion Pasco
Unidad de Gestion Educativa Local Oxapampa
Mg. Hilda Malqui Blanco
CONTADOR I

35

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

martes, 14 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001113 - REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA
CC: 04.01.04 - ABASTECIMIENTOS

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
AOI00111300265 - CONSOLIDACIÓN DEL CUADRO DE NECESIDADES, FORMULARIO, APROBACIÓN, INCLUSIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES.	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	640.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	2,540.00	4,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00
AOI00111300266 - GESTIONAR Y EJECUTAR PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, ELABORACIÓN DE INDAGACIÓN DE MERCADO Y GENERACIÓN DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO EN EL MARCO DEL ABASTECIMIENTO OPORTUNO DE LOS REQUERIMIENTOS.	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	6,623.84	3,100.00	0.00	1,852.51	0.00	1,287.90	0.00	0.00	1,135.75	14,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	6,623.84	3,100.00	0.00	1,852.51	0.00	1,287.90	0.00	0.00	0.00	12,864.25

AC 11 267 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DE ABASTECIMIENTO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO.	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,236.93	1,263.07	4,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,236.93	0.00	2,736.93
AOI00111300268 - SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE DESEMPEÑO EN EL MARCO DE CIERRE DE BRECHAS Y CONCILIACIONES CON LA DREP Y MINEDU DE INGRESOS POR TRANSFERENCIA DE BIENES AL ALMACÉN.	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		916.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:		100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04:			18,791.18

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	25,000.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	18,791.18
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	4
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL OXAPAMPA
Lic. Adm. Percy A. Córdova Cavero
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO

ALERTAS IDENTIFICADAS

En el Plan Operativo Institucional (POI) 2022, de la UGEL Oxapampa se considero como alerta a los centros de costo que no ejecutaron en un 100% en el primer semestre como. Tecnologías Educativas, Educación Especial, Educación para el Trabajo, Caja la Dirección del Órgano de Control Institucional, por no contar con los profesionales en los centros de costo oportunamente. así mismo en el centro de costo de la Dirección del Orégano de Control Institucional no se cuenta con profesionales desde el año 2018 a la fecha.

Ultima actualización Editar Guardar

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

martes, 14 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 001113 - REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA

CC: 04.01.09 - CAJA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
AOI00111300252 - ENTREGA DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS	Media	DIRECTOR	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.00	1.00	408.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.00	1.00	408.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
AOI00111300253 - MONITOREO Y ENTREGA DE BOLETAS DE PAGO	Media	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,802.55	0.00	0.00	0.00	197.45	2,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,802.55	0.00	0.00	0.00	193.50	1,996.05
AOI00111300254 - VERIFICACION DE ENTREGA GRATUITA DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS	Alta	DIRECTOR	Acumulado Anual	PROG.	1.00	200.00	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	607.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	701.00	2,001.00
				EJEC.	1.00	200.00	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	607.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	701.00	2,001.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04:				5,997.05

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	6,001.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	5,997.05
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3

32

AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA 0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

En el Plan Operativo Institucional (POI) 2022, de la UGEL Oxapampa se considero como alerta a los centros de costo que no ejecutaron en un 100% en el primer semestre como. Tecnologías Educativas, Educación Especial, Educación para el Trabajo, Caja la Dirección del Órgano de Control Institucional, por no contar con los profesionales en los centros de costo oportunamente. así mismo en el centro de costo de la Dirección del Orégano de Control Institucional no se cuenta con profesionales desde el año 2018 a la fecha.

Ultima actualización Editar Guardar

MINISTERIO DE EDUCACION
Dirección Regional de Educación Pasco
Unidad de Gestión Educativa Local Oxapampa

Bach. Cont. Jovino Fredy VILLAR NINANYA
CAJERO 1

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

martes, 14 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001113 - REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA
CC: 04.01.08 - PATRIMONIO

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00111300496 - ATENCION , SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA MEJORA DEL SERVICIO AL USUARIO .	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
AOI00111300497 - CONCILIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES Y TRANSFERENCIAS DE ACTIVOS FIJOS CON LA DRE, MINEDU Y OTRAS INSTITUCIONES.	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	720.00	0.00	0.00	2,831.00	0.00	0.00	0.00	4,001.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	720.00	0.00	0.00	2,831.00	0.00	0.00	0.00	4,001.00
AOI00111300498 - CAPACITACION A LOS DIRECTORES DE LAS II.EE. SOBRE NORMAS Y DIRECTIVAS PARA LA PRESENTACION DE INVENTARIOS, ALTAS Y BAJAS DE ACTIVOS FIJOS Y ACTUALIZACION DEL SOFTWARE PATRIMONIO.	Muy Alta	DIRECTOR	Acumulado Anual	PROG.	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
				EJEC.	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

AO 11. .99 VERIFICACION FISICA Y SANEAMIENTO DE BIENES MUEBLES (ACTIVOS FIJOS) DE LAS II.EE. Y DE LAS CREDS DEL AMBITO DE LA PROVINCIA DE OXAPAMPA Y APROBACION DE BAJA DE BIENES PATRIMONIALES.	Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	6,044.28	0.00	0.00	0.00	150.00	1,089.00	1,430.00	580.00	120.72	9,414.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	6,044.28	0.00	0.00	0.00	150.00	1,089.00	1,430.00	580.00	0.00	9,293.28

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04: 22,294.28

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVX DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	22,415.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	22,294.28
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	4
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

En el Plan Operativo Institucional (POI) 2022, de la UGEL Oxapampa se considero como alerta a los centros de costo que no ejecutaron en un 100% en el primer semestre como. Tecnologías Educativas, Educación Especial, Educación para el Trabajo, Caja la Dirección del Órgano de Control Institucional, por no contar con los profesionales en los centros de costo oportunamente. así mismo en el centro de costo de la Dirección del Orégano de Control Institucional no se cuenta con profesionales desde el año 2018 a la fecha.

Ultima actualización Editar Guardar

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL OXAPAMPA
Pedro W. Valle Rivera
PATRIMONIO

29

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

martes, 14 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001113 - REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA
CC: 04.01.11 - INFORMATICA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
AOI00111300255 - ASISTENCIA TECNICA EN TECNOLOGIA DE INFORMACION	Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
AOI00111300256 - EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL HARDAWARE Y SOFTWARE DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA SEDE CENTRAL Y DEPENDENCIAS.	Media	EQUIPO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	180.00	360.00	0.00	4,000.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		180.00	360.00	0.00	4,000.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
AOI00111300257 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION PARA SOPORTE TECNICO	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16.00	100.00	0.00	1,705.10	0.00	0.00	2,430.00	120.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	144.90	5,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16.00		0.00	1,705.10	0.00	0.00	2,430.00	120.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	144.90	5,000.00
AOI00111300258 - IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA MEJORAR LA	Alta	SISTEMA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,498.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698.00	624.00	4,000.00
				EJEC.																										

SE...JD...ISI...DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA EXISTENTE.					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	2,498.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698.00	624.00	4,000.00
AOI00111300259 - DESARROLLO DE CAPACIDADES ESPECIFICAS DEL RECURSO HUMANO PARA UNA BUENA GESTION.	Media	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	300.00	1,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	175.60	875.60
AOI00111300260 - MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE A LA CRED DE LA PROVINCIA DE OXAPAMPA.	Media	EQUIPO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	570.00	1,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	570.00	1,000.00
AOI00111300261 - ATENCION, SEGUIMIENTO, DISPOSICION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA MEJORA DEL SERVICIO AL USUARIO.	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	858.00	1,111.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	858.00	1,111.00
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:		100.0									EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04:			24,986.60

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	25,111.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	24,986.60
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	7
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL OXAPAMPA
Ing. Joel SÁNCHEZ CASTILLO
INFORMÁTICA

ALERTAS IDENTIFICADAS

En el Plan Operativo Institucional (POI) 2022, de la UGEL Oxapampa se considero como alerta a los centros de costo que no ejecutaron en un 100% en el primer semestre como. Tecnologías Educativas, Educación Especial, Educación para el Trabajo, Caja la Dirección del Órgano de Control Institucional, por no contar con los profesionales en los centros de costo oportunamente. así mismo en el centro de costo de la Dirección del Orégano de Control Institucional no se cuenta con profesionales desde el año 2018 a la fecha.

Ultima actualización Editar Guardar

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

martes, 14 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001113 - REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA
CC: 04.01.05 - INFRAESTRUCTURA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00111300457 - ATENCION , SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA MEJORA DEL SERVICIO AL USUARIO .	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	82.00	3,065.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.00	5,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	82.00	3,065.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.56	4,942.56
AOI00111300458 - MEJORAMIENTYO, MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y MONITOREO DE LOCALES EDUCATIVOS.	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	210.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,761.19	2,160.00	0.00	980.00	880.00	1,720.00	1,300.00	1,720.00	1,478.81	15,000.00
				EJEC.	5.00	5.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	210.00		0.00	0.00	0.00	4,761.19	2,160.00	0.00	980.00	880.00	1,720.00	1,300.00	1,720.00	0.00	13,521.19
AOI00111300459 - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE TERRENOS DONDE SE ENCUENTRAN LAS II.EE. E INCORPORACION DE TERRENOS AL CONTROL PATRIMONIAL.	Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	2,115.00	2,800.00	7,115.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	2,115.00	0.00	4,315.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:					22,778.75

PR...EDIO DE EJECUCIÓN FÍSI... (%)	...0.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	27,115.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	22,778.75
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

En el Plan Operativo Institucional (POI) 2022, de la UGEL Oxapampa se considero como alerta a los centros de costo que no ejecutaron en un 100% en el primer semestre como. Tecnologías Educativas, Educación Especial, Educación para el Trabajo, Caja la Dirección del Órgano de Control Institucional, por no contar con los profesionales en los centros de costo oportunamente. así mismo en el centro de costo de la Dirección del Orégano de Control Institucional no se cuenta con profesionales desde el año 2018 a la fecha.

Ultima actualización Editar Guardar

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Unidad de Gestión Educativa Local Oxapampa
Ing. Sandro Víctor Huamán Muñoz
CIP 212983
INGENIERO I

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

martes, 14 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001113 - REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA
CC: 04.01.10 - ALMACEN

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00111300081 - ATENCIÓN, ELABORACIÓN,SEGUIMIENTO, IMPRESIÓN DE PECOSAS Y REPORTES CONTABLES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES Y MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	394.00	104.00	8,200.88	1,550.00	3,810.00	0.00	3,894.00	1,598.00	0.00	0.00	0.00	19,550.88
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	394.00	104.00	8,200.88	1,550.00	3,810.00	0.00	3,894.00	1,598.00	0.00	0.00	0.00	19,550.88
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:	19,550.88
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
AOI00111300082 - DESARROLLO DE CAPACIDADES ESPECIFICAS DEL RECURSO HUMANO PARA UNA BUENA GESTIÓN.	Media	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,153.83	215.29	5,459.12
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,153.83	212.00	5,455.83
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04:	5,455.83

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	25,010.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	25,006.71
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	2

AO ... INFORMACIÓN ... COMPLETA 0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas fisicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

En el Plan Operativo Institucional (POI) 2022, de la UGEL Oxapampa se considero como alerta a los centros de costo que no ejecutaron en un 100% en el primer semestre como. Tecnologías Educativas, Educación Especial, Educación para el Trabajo, Caja la Dirección del Órgano de Control Institucional, por no contar con los profesionales en los centros de costo oportunamente. así mismo en el centro de costo de la Dirección del Orégano de Control Institucional no se cuenta con profesionales desde el año 2018 a la fecha.

Ultima actualización Editar Guardar

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional De Educación Pasco
Unidad De Gestión Educativa Local Oxapampa
CPC. CAROLINA L. NOBLEJAS VICENCIO
ALMACEN

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

martes, 14 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 001113 - REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA

CC: 04.01.03 - PERSONAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.05 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA																														
AOI00111300460 - ATENCION, SEGUIMIENTO, DISPOSICION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA MEJORA DEL SERVICIO AL USUARIO.	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00	0.00	7,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.09	0.00	0.00	35.91	8,000.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		0.00	7,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.09	0.00	0.00	0.00	7,964.09
AOI00111300462 - EMISION DE NORMAS DE CARACTER INSTITUCIONAL.	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
AOI00111300463 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UGEL OXAPAMPA	Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	30.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	250.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,247.06	640.00	0.00	0.00	0.00	112.94	0.00	7,000.00
				EJEC.	20.00	20.00	30.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,247.06	640.00	0.00	0.00	0.00	112.94	0.00	7,000.00
AOI00111300464 - PASANTIA, TALLERES DE SOCIALIZACION Y ESTIMULOS DE LOS TRABAJADORES DE LA SEDE DE LA UGEL OXAPAMPA	Alta	PERSONA ASISTIDA	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	110.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	890.00	320.00	1,972.00	4,042.00
				EJEC.	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	110.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	890.00	320.00	0.00	2,070.00

(MODIFICACIONES DE PERSONAL).

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05: 100.0 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05: 18,934.09

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO

AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

AO800111300461 - PROCESO DE CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS.	Muy Alta	CONTRATOS	Acumulado Anual	PROG.	10.00	1,000.00	800.00	200.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	2,090.00	100.00	905.00	0.00	2,565.00	295.00	510.00	0.00	160.00	1,832.98	0.00	0.00	160.00	572.02	7,000.00
				EJEC.	10.00	1000.00	800.00	200.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	2,090.00		905.00	0.00	2,565.00	295.00	510.00	0.00	160.00	1,832.98	0.00	0.00	160.00	0.00	6,427.98

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04: 100.0 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04: 6,427.98

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	28,042.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	25,362.07
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	5
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacio en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

En el Plan Operativo Institucional (POI) 2022, de la UGEL Oxapampa se considero como alerta a los centros de costo que no ejecutaron en un 100% en el primer semestre como. Tecnologías Educativas, Educación Especial, Educación para el Trabajo, Caja la Dirección del Órgano de Control Institucional, por no contar con los profesionales en los centros de costo oportunamente. así mismo en el centro de costo de la Dirección del Orégano de Control Institucional no se cuenta con profesionales desde el año 2018 a la fecha.

Ultima actualización Editar Guardar

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL OXAPAMPA
Dr. Rubi Abad ALAYA ALVAREZ
Especialista Administrativo
Area de Personal

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

martes, 14 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001113 - REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA
CC: 04.01.06 - ESCALAFON

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																													
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																													
AOI00111300465 - FORTALECIMIENTO EN LA ATENCION A DIFERENTES DOCUMENTOS PRESENTADOS HACIENDO USO DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION DE LA INSTITUCION PARA LA MEJORA DEL SERVICIO AL USUARIO CON LA ATENCION DE CALIDAD..	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00	737.00	0.00	0.00	0.00	523.00	4,000.00
				EJEC.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477.00
AOI00111300466 - MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA ORIENTAR A LOS DOCENTES A TRAVES DE LA PAGINA INSTITUCIONAL SOBRE LA IMPORTANCIA DE ACTUALIZAR LA CARPETA ESCALAFONARIA, ASI MISMO SUS DEBERES Y DERECHOS.	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,436.40	0.00	0.00	0.00	0.00	563.60	8,000.00
				EJEC.	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,436.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,436.40

AO[illegible]467 PROGRAMACION DE EVENTOS DE CAPACITACION RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO DEL AREA PARA INFORMAR SOBRE EL NUEVO SISTEMA INTEGRADO AYNI Y SU IMPORTANCIA EN EL SECTOR EDUCACION.	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743.40	1,256.60	2,000.00
				EJEC.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743.40	0.00	743.40
AO0011300468 - IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DE ESCALAFON PARA MEJORAR LOS SERVICIOS QUE BRINDA A LOS USUARIOS CON LA ADQUISICION DE LEGAJOS (FOLDERES) Y CAJAS ESCALAFONARIAS PARA LA CREACION DE LEGAJOS DE NOMBRADOS Y CONTRATADOS.	Media	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	1,399.95	0.00	0.00	330.05	2,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	1,399.95	0.00	0.00	0.00	1,669.95
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:			13,326.75

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	16,000.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	13,326.75
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	4
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN ÁREA DE ESCALAFÓN UGEL OXAPAMPA

Tec. Adm. Edison Freddy LAZO BLAS
Encargado del Área de Escalafón

ALERTAS IDENTIFICADAS

En el Plan Operativo Institucional (POI) 2022, de la UGEL Oxapampa se considero como alerta a los centros de costo que no ejecutaron en un 100% en el primer semestre como. Tecnologías Educativas, Educación Especial, Educación para el Trabajo, Caja la Dirección del Órgano de Control Institucional, por no contar con los profesionales en los centros de costo oportunamente. así mismo en el centro de costo de la Dirección del Orégano de Control Institucional no se cuenta con profesionales desde el año 2018 a la fecha.

Ultima actualización Editar Guardar

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

martes, 14 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001113 - REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA
CC: 04.01.07 - REMUNERACIONES

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI0011130098 - ELABORACIÓN DE LA PLANILLA MENSUAL DE PAGO DEL PERSONAL COMPRENDIDO EN LA LEY N 29944, D.L. N 276, D.L. N 1057 Y D.L. N 20530.	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00	1,580.00	1,854.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	5,000.00
				EJEC.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00		1,580.00	1,854.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,994.00
AOI0011130099 - EJECUCIÓN Y ELABORACIÓN DEL PDT MENSUALMENTE ANTE SUNAT Y ELABORACIÓN DE TICKET ANTE LA AFP.	Media	DECLARACION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	1,839.86	170.00	0.00	160.14	4,000.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	1,839.86	170.00	0.00	160.14	4,000.00
AOI0011130100 - ELABORAR E INFORMAR LOS CÁLCULOS DE BONIFICACIONES OCASIONALES Y EMISION DE CONSTANCIA DE HABERES Y DESCUENTOS.	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,253.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	46.75	4,800.00
				EJEC.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00		0.00	0.00	0.00	4,253.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	46.75	4,800.00
AOI0011130101 - PARTICIPA A LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN DE ALCANCE SOBRE LAS VERSIONES DEL SUP, AIRPH U OTRAS POR EL MINEDU, DRE Y GOBIERNO REGIONAL.	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	1,910.00	1,870.00	860.00	160.00	18.00	5,168.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	1,910.00	1,870.00	860.00	160.00	4.61	5,154.61
AOI0011130357 - DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA - SECUNDARIA ADULTOS	Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	8,881.09	8,881.08	8,881.08	8,488.00	8,488.00	8,401.08	8,401.08	8,977.60	8,977.59	9,136.74	9,136.74	9,922.92	106,573.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		8,881.09	8,881.08	8,881.08	8,881.08	8,881.08	8,401.08	8,401.08	8,977.60	8,977.59	9,136.74	9,136.74	9,136.76	106,573.00

AOI0011300 - DES... ...ULL... CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA - PRIMARIA ADULTOS	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	.00	.00	.00	1.00	1.00	1.00	1.00	.00	12.00	100.00	1,660.42	1,660.42	1,660.42	1,660.42	1,660.42	1,660.42	1,660.42	1,660.41	1,660.42	1,798.42	1,798.42	1,798.38	20,338.99
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		1,660.42	1,660.42	1,660.42	1,660.42	1,660.42	1,660.42	1,660.42	1,660.41	1,660.42	1,798.42	1,798.42	1,798.38	20,338.99
AOI0011300511 - DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE - NIVEL PRIMARIA MULTIDISTRITAL	Alta	ALUMNO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,825.00	0.00	18,340.00	931.00	32,096.00		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,825.00	0.00	18,340.00	925.00	32,090.00		
AOI0011300516 - EVALUACION DE CAPACIDADES CRITICAS DE LOS DIRECTORES OXAPAMPA MULTIDISTRITAL NIVEL SECUNDARIA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,838.00	9,838.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	5,390.00	
AOI0011300519 - PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DE DOCENTES Y AUXILIARES DE EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA - CETPRO OXAPAMPA MULTIDISTRITAL	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
AOI0011300484 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA CICLO AVANZADO MULTIDISTRITAL.	Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	2,957.83	2,957.83	2,957.83	2,957.83	2,957.83	8,291.83	4,957.83	8,319.03	23,864.83	2,957.84	3,706.89	8,977.60	75,865.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		2,957.83	2,957.83	2,957.83	2,957.83	2,957.83	8,291.83	4,957.83	8,319.03	23,864.83	2,957.84	3,706.89	6,977.59	73,864.99	
AOI0011300485 - PAGO DE LAS ASIGNACIONES POR TIPO Y UBICACION DE INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA DEL CICLO AVANZADO.	Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.66	41.67	41.67	41.67	41.64	500.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.66	4,167.00	41.67	41.67	214.73	4,798.42	
AOI0011300486 - PAGO DE LA ASIGNACION POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACION CON CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA DEL CICLO AVANZADO.	Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	780.08	780.08	780.08	780.08	780.08	780.08	780.08	1,758.09	1,600.08	9,380.75	740.75	540.77	19,481.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		780.08	780.08	780.08	780.08	780.08	780.08	780.08	1,758.09	1,600.08	9,380.75	740.75	540.77	19,481.00	
AOI0011300487 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA DEL CICLO INTERMEDIO-	Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	3,976.50	3,976.51	3,976.50	3,976.50	3,976.50	4,856.50	6,376.93	4,911.01	8,098.42	3,800.42	3,800.42	7,855.79	59,582.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		3,976.50	3,976.51	3,976.50	3,976.50	3,976.50	4,856.50	6,376.93	4,911.01	8,098.42	3,800.42	3,800.42	5,855.79	57,582.00	
AOI0011300502 - DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA - OCUPACIONAL	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00	26,658.67	21,658.67	21,658.68	21,658.67	21,658.68	21,658.67	29,258.68	20,825.27	21,658.67	39,991.98	39,991.98	55,225.38	341,904.00	
				EJEC.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00		26,658.67	21,658.67	21,658.68	21,658.67	21,658.68	21,658.67	29,258.68	20,825.27	21,658.67	39,991.98	39,991.38	48,425.34	335,103.36	
AOI0011300508 - PAGO DE DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA OXAPAMPA MULTIDISTRITAL - PENSIONISTAS	Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,399.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,399.00	
AOI0011300378 - PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS - EDUCACION BASICA ALTERNATIVA 2022	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,212.27	3,971.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.92	12,363.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	8,212.27	3,971.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,184.08	

[illegible] CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS - EDUCACION ESPECIAL 2022	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	6.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.06	2,870.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,036.29
				EJEC.	1.00	1.00	6.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.06	2,870.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,036.29
AOI00111300380 - PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS - FORMACION OCUPACIONAL 2022	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,734.10	2,732.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.48	7,590.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,734.10	2,732.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,466.52
AOI00111300381 - MEJORA EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS - GESTION EN IIEE 2022	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00111300482 - PAGO DE LAS ASIGNACIONES POR TIPO Y UBICACION DE INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA MULTIDISTRITAL.	Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
AOI00111300483 - PAGO DE LA ASIGNACION POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGGANACION POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD DE EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA MULTIDISTRITAL.	Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	1,066.83	1,066.83	1,066.83	1,066.83	1,066.83	1,066.83	1,066.83	4,082.44	766.83	9,586.17	946.16	657.59	23,507.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		1,066.83	1,066.83	1,066.83	1,066.83	1,066.83	1,066.83	1,066.83	4,082.44	766.83	9,586.17	946.16	657.59	23,507.00
AOI00111300359 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UGEL - APNOP	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	12,510.80	12,289.07	11,049.80	24,594.62	18,527.21	12,712.69	13,528.78	12,279.62	12,545.00	11,840.42	12,545.00	17,266.99	171,690.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		12,510.80	12,289.07	11,049.80	24,594.62	18,527.21	12,712.69	13,528.78	12,279.62	12,545.00	11,480.42	12,545.00	10,890.62	164,953.63
AOI00111300362 - DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA- CETPRO	Media	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	8,149.42	7,930.72	7,893.02	8,010.02	8,925.32	11,095.82	12,992.06	12,952.23	19,395.88	14,178.88	21,776.78	31,703.85	165,004.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		8,149.42	7,930.72	7,893.02	8,010.02	8,925.32	11,095.82	12,992.06	12,952.23	19,395.88	14,178.88	21,776.78	19,767.93	153,068.08
AOI00111300374 - DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA - EDUCACION SECUNDARIA	Alta	DOCENTE CAPACITADO	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	100.00	3,761.92	3,761.92	3,761.92	3,761.92	3,761.92	3,761.92	3,761.92	3,761.91	3,761.92	3,761.92	3,761.92	3,761.89	45,143.00
				EJEC.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00		3,761.92	3,761.92	3,761.92	3,761.92	3,761.92	3,761.92	3,761.92	3,761.91	3,761.92	3,761.92	3,761.92	3,761.89	45,143.00
AOI00111300375 - PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS - EDUCACION INICIAL 2022	Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,709.93	36,576.08	0.00	31,949.98	0.00	0.00	10,000.00	543.01	222,779.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	143,709.93	36,576.08	0.00	31,949.98	0.00	0.00	10,000.00	0.00	222,235.99
AOI00111300376 - PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS - EDUCACION PRIMARIA 2022	Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,019.51	37,533.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,684.34	247,237.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	208,019.51	37,533.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,552.66
AOI00111300377 - PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS - EDUCACION SECUNDARIA 2022	Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,582.06	11,316.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.63	160,407.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	148,582.06	11,316.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,898.37
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:		100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:			1,838,214.99
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
AOI00111300104 - DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA DE	Alta	HORAS LECTIVAS	Acumulado Anual	PROG.	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	100.00	1,766,270.52	1,766,279.72	1,765,479.95	371,530.91	266,688.11	891,099.87	716,042.11	2,025,544.92	1,760,248.17	2,786,499.74	2,925,144.13	590,676.74	17,631,504.89
				EJEC.																										

ADULTOS - EDUCACIÓN ALTERNATIVA.					25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	500.00		1,766,[illegible]0.52	1,[illegible]66,27[illegible].21	1,[illegible]79,[illegible]479.[illegible]71	1,[illegible]36,[illegible].91	266,068.11	1,[illegible]099,[illegible]716,[illegible]4.11	2,[illegible]25,544.[illegible]2	1,[illegible]700,248.1[illegible]	2,[illegible]786,[illegible]7.74	2,[illegible]25,148.[illegible]5	590,[illegible]6.74	[illegible]7,631,[illegible]84.89
AO00111300105 - OBLIGACIONES PREVISIONALES - ATENDER A LOS CESANTES Y JUBILADOS.	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	2,544.00	100.00	258,879.79	190,279.79	199,876.75	193,860.81	193,860.41	196,366.93	248,986.18	194,524.27	195,107.62	194,329.98	194,329.50	15,765.97	2,276,168.00
				EJEC.	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	2,544.00		258,879.79	190,279.79	199,876.75	193,860.81	193,860.41	196,366.93	248,986.18	194,524.27	195,107.62	194,329.98	194,329.50	301,377.12	2,561,779.15
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:	100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04:		20,193,284.04

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVS% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	21,778,703.89
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	22,031,499.03
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	29
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

En el Plan Operativo Institucional (POI) 2022, de la UGEL Oxapampa se considero como alerta a los centros de costo que no ejecutaron en un 100% en el primer semestre como. Tecnologías Educativas, Educación Especial, Educación para el Trabajo, Caja la Dirección del Órgano de Control Institucional, por no contar con los profesionales en los centros de costo oportunamente. así mismo en el centro de costo de la Dirección del Orégano de Control Institucional no se cuenta con profesionales desde el año 2018 a la fecha.

Ultima actualización Editar Guardar

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL OXAPAMPA
CPC. BORJA MINA, DAVID ALEX
ÁREA DE RECAUDACIONES

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

martes, 14 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001113 - REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA
CC: 04.01.12 - SERVICIOS GENERALES - MANTENIMIENTO

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.05 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA																														
AOI00111300469 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA UGEL OXAPAMPA..	Media	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	20,201.60	43,782.44	21,629.46	14,955.29	9,781.90	27,180.32	7,417.60	5,726.05	3,471.15	15,424.19	169,570.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	20,201.60	43,782.44	21,629.46	14,955.29	9,781.90	27,180.32	7,417.60	5,726.05	3,471.15	15,708.80	169,854.61
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:	100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:				169,854.61
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
AOI00111300262 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA UGEL OXAPAMPA	Alta	LOCAL	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,086.00	3,404.42	0.00	0.00	3,502.00	7.58	10,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,086.00	3,404.42	0.00	0.00	3,502.00	0.00	9,992.42
AOI00111300263 - SALVAGUARDA DE LOS BIENES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA UGEL OXAPAMPA	Media	BIEN	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849.50	2,150.50	4,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849.50	0.00	1,849.50
AOI00111300264 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA UGEL OXAPAMPA.	Alta	VEHICULOS	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	911.00	1,089.00	4,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	911.00	0.00	2,911.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	187,570.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	184,607.53
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	4
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

En el Plan Operativo Institucional (POI) 2022, de la UGEL Oxapampa se considero como alerta a los centros de costo que no ejecutaron en un 100% en el primer semestre como. Tecnologías Educativas, Educación Especial, Educación para el Trabajo, Caja la Dirección del Órgano de Control Institucional, por no contar con los profesionales en los centros de costo oportunamente. así mismo en el centro de costo de la Dirección del Orégano de Control Institucional no se cuenta con profesionales desde el año 2018 a la fecha.

Ultima actualización Editar Guardar

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL OXAPAMPA

Mg. Mery E. Tello Arias.
PLANIFICADOR I

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL OXAPAMPA

DIRECCION DEL ORGANO CONTROL INSTITUCIONAL

2022

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

martes, 14 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001113 - REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA
CC: 02.01 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
AOI00111300060 - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO, PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN E INFORME.	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00111300061 - IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO Y SU PUBLICACIÓN.	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00111300062 - EVALUACIÓN DE DENUNCIAS	Alta	DENUNCIA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00111300063 - EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACION DEL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE CONTROL

| | | |

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL OXAPAMPA

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES

2022

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

martes, 14 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001113 - REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA
CC: 05.01.11 - PROGRAMA LOGROS DE APRENDIZAJE (PELA)

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.01 SERVICIOS EDUCATIVOS CON ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS																														
AOI00111300001 - GESTION DEL PROGRAMA (PELA Y FED).	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	740.00	0.00	2,080.00	1,310.22	1,230.00	0.00	3,700.00	9,650.22
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	740.00	0.00	2,080.00	1,310.22	1,230.00	0.00	3,700.00	9,650.22
AOI00111300002 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR - INICIAL	Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	461.00	461.00	461.00	461.00	461.00	461.00	461.00	461.00	461.00	461.00	461.00	461.00	5,532.00	100.00	845,360.16	706,303.43	690,408.95	655,632.17	678,889.00	627,888.19	1,208,575.54	539,148.77	671,322.28	667,368.88	948,963.83	210,551.14	8,450,412.34
				EJEC.	461.00	461.00	461.00	461.00	461.00	461.00	461.00	461.00	461.00	461.00	461.00	461.00	5,532.00		845,360.16	706,303.43	690,408.95	655,632.17	688,017.00	627,888.19	1,208,575.54	539,148.77	671,322.28	667,368.88	948,963.83	382,792.80	8,631,782.00
AOI00111300316 - CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - INICIAL (MULTIDISTRAL).	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	163,245.16	163,245.16	228,631.16	235,715.16	231,065.16	231,845.16	363,855.16	303,014.37	398,694.17	446,858.82	308,699.24	96,093.27	3,170,961.99
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		163,245.16	163,245.16	228,631.16	235,715.16	231,065.16	231,845.16	363,855.16	303,014.37	398,694.17	446,858.82	308,699.24	311,138.28	3,386,007.00
AOI00111300317 - PAGO DE LAS ASIGNACIONES POR TIPO Y UBICACIÓN DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA - EDUCACIÓN INICIAL - MULTIDISTRITAL	Media	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	36,070.00	36,070.00	41,070.00	36,310.00	36,070.00	36,070.00	36,070.00	150,000.00	10,000.00	15,350.00	0.00	2,640.00	435,720.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		36,070.00	36,070.00	41,070.00	36,310.00	36,070.00	36,070.00	36,070.00	150,000.00	10,000.00	15,350.00	0.00	2,640.00	435,720.00
AOI00111300318 - PAGO DE LA ASIGNACIÓN POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACIÓN POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD - EDUCACIÓN INICIAL - MULTIDISTRITAL	Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	18,436.00	18,436.00	18,436.00	19,321.00	18,436.00	18,436.00	18,436.00	18,436.00	18,436.00	21,978.00	21,978.00	21,093.00	231,858.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		18,436.00	18,436.00	18,436.00	19,321.00	18,436.00	18,436.00	18,436.00	18,436.00	18,436.00	21,978.00	21,978.00	21,093.00	231,858.00
AOI00111300343 - ACCIONES CENTRALES - NIVEL SECUNDARIA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00111300514 - REFUERZO ESCOLAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE	Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	600.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,741.00	11,741.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,861.00	10,861.00

EDUCACION BASICA REGULAR - EDUCACION PRIMARIA MULTIDISTRITAL NIVEL SECUNDARIA																													
A0400111300515 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE OXAPAMPA MULTIDISTRITAL NIVEL INICIAL	Alta	AULA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	300.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,044.00	3,044.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0400111300520 - PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DE DOCENTES Y AUXILIARES DE EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA - NIVEL INICIAL OXAPAMPA MULTIDISTRITAL.	Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,860.48	8,066.00	14,338.52	31,265.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,860.48	8,066.00	14,338.52	31,265.00
A0400111300521 - PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DE DOCENTES Y AUXILIARES DE EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA - NIVEL SECUNDARIA OXAPAMPA MULTIDISTRITAL	Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,142.43	30,180.80	135,897.00	194,220.23
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,142.43	30,180.80	135,897.00	194,220.23
A0400111300522 - ACCIONES FINANCIADAS EN EL MARCO DE COMPROMISOS DE DESEMPEÑO A NI VEL NACIONAL Y REGIONAL, MULTIDISTRITAL OXAPAMPA	Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,310.00	0.00	12,310.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,310.00	0.00	12,310.00
A0400111300475 - PAGO DE REMUNERACIONES DE PROFESORES TECNICOS DEPORTIVOS DEL NIVEL PRIMARIA MULTIDISTRITAL.	Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	1,200.17	1,200.17	1,200.17	1,200.17	1,200.17	1,200.17	2,100.17	15,602.16	1,200.17	22,087.83	22,087.33	22,988.32	93,267.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		1,200.17	1,200.17	1,200.17	1,200.17	1,200.17	1,200.17	2,100.17	15,602.16	1,200.17	22,087.83	22,087.33	22,988.32	93,267.00
A0400111300504 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR - EDUCACION SECUNDARIA MULTIDISTRITAL	Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	672.00	100.00	146,643.60	170,355.12	149,657.36	172,072.69	181,760.81	204,129.64	186,824.86	179,542.87	180,293.28	176,072.09	174,368.70	96,193.47	2,019,914.49
				EJEC.	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	672.00		146,643.60	170,355.12	149,657.36	172,072.69	181,760.81	204,129.64	186,824.86	179,542.87	180,293.28	176,072.09	174,368.70	286,154.98	2,207,876.00
A0400111300505 - PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DE DOCENTES Y AUXILIARES DE EDUCACION BASICA Y TECNICA PRODUCTIVA - EDUCACION PRIMARIA MULTIDISTRITAL.	Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	80.00	0.00	0.00	0.00	11,089.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,523.64	340.62	81,008.36	144,962.00
				EJEC.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	1.00	1.00	1.00	48.00		0.00	0.00	0.00	11,089.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,523.64	340.62	81,005.00	144,958.64
A0400111300506 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FINANCIAMIENTO - OXAPAMPA MULTIDISTRITAL (FED).	Alta	LOCAL ESCOLAR	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0400111300512 - ACCIONES FINANCIADAS EN EL MARCO DE COMPROMISOS DE DESEMPEÑO A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL OXAPAMPA MULTIDISTRITAL	Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	1,324.00	3,964.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	1,324.00	3,964.00

AOI0011300... REMUNERACIONES A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR OXAPAMPA MULTIDISTRITAL NIVEL PRIMARIA	Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	600.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,592.97	351,799.03	382,392.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,592.97	184,938.65	215,531.62
AOI0011300371 - GESTION DEL PROGRAMA - EDUCACION INICIAL AÑO 2022	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0011300372 - FORMACION EN SERVICIO A DOCENTE DE EDUCACION BASICA REGULAR - EDUCACION PRIMARIA AÑO 2022	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	100.00	50,732.40	75,415.50	43,113.60	56,322.70	86,902.97	61,380.70	67,850.47	63,433.80	46,000.10	45,195.76	30,921.90	92,814.10	719,284.00
				EJEC.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00		50,732.40	75,415.50	43,113.60	56,322.70	86,902.97	61,380.70	67,850.47	63,433.80	46,000.10	45,195.76	30,921.90	47,673.30	674,943.20
AOI0011300471 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA DEL NIVEL PRIMARIA - MULTIDISTRITAL.	Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	352,745.50	352,745.50	375,107.62	1,118,901.92	1,118,901.92	683,428.82	45,425.25	89,368.47	344,111.25	349,441.41	265,904.19	101,484.15	5,197,566.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		352,745.50	352,745.50	375,107.62	1,118,901.92	1,118,901.92	683,428.82	45,425.25	89,368.47	344,111.25	349,441.41	265,904.19	101,484.15	5,197,566.00
AOI0011300472 - PAGO DE LAS ASIGNACIONES POR TIPO Y UBICACION DE INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA MULTIDISTRITAL.	Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	100.00	13,863.74	13,863.74	25,073.43	13,863.74	22,349.38	20,648.24	22,468.66	311,955.77	199,974.81	13,863.54	503,222.04	1,867,350.52	3,028,497.61
				EJEC.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00		13,863.74	13,863.74	25,073.43	13,863.74	22,349.38	20,648.24	22,468.66	311,955.77	199,974.81	13,863.54	50,322.04	2,320,905.91	3,029,153.00
AOI0011300473 - PAGO DE LA ASIGNACION POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACION POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD DEL NIVEL PRIMARIA MULTIDISTRITAL	Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	100.00	66,541.08	66,541.08	66,541.08	66,541.08	66,541.08	66,541.08	66,541.08	1,208,523.00	102,886.57	145,386.54	1,361.67	38,485.66	1,962,431.00
				EJEC.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00		66,541.08	66,541.08	66,541.08	66,541.08	66,541.08	66,541.08	66,541.08	1,208,523.00	102,886.57	145,386.54	1,361.67	38,485.66	1,962,431.00
AOI0011300474 - PAGO DE LAS REMUNERACIONES DE PROFSORES DE EDUCACION FISICA DEL NIVEL PRIMARIA MULTIDISTRITAL.	Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	87,613.67	87,613.67	87,613.67	87,613.67	87,613.67	87,613.67	98,561.67	54,013.66	87,613.67	104,839.00	58,052.64	23,975.34	952,740.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		87,613.67	87,613.67	87,613.67	87,613.67	87,613.67	87,613.67	98,561.67	54,013.66	87,613.67	104,839.00	58,052.64	23,975.94	952,740.00
AOI0011300347 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE - NIVEL INICIAL	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	174.80	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,780.28	126.62	5,148.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	174.80	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,780.28	0.00	5,021.38
AOI0011300348 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE - NIVEL PRIMARIA	Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,203.55	1,215.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,447.07	380.23	19,246.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	3,203.55	1,215.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,447.07	0.00	18,865.77
AOI0011300360 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR - NIVEL PRIMARIA	Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	498,304.33	332,418.33	332,672.82	332,704.33	382,704.33	475,415.71	676,928.82	373,962.69	332,704.33	475,551.66	366,433.80	1,123,785.03	5,703,586.18
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		498,304.33	332,418.33	332,672.82	332,704.33	382,704.33	475,415.71	676,928.82	373,962.69	332,704.33	475,551.66	366,433.80	1,139,985.85	5,719,787.00
AOI0011300367 - GESTION DEL PROGRAMA - EDUCACION PRIMARIA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0011300368 - GESTION DEL PROGRAMA - EDUCACION INICIAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AO[illegible] FORMACION SERVICIO A DOCENTE DE EDUCACION BASICA REGULAR - EDUCACION SECUNDARIA	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				EJEC.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00		16,910.80	16,910.80	12,910.40	58,345.90	10,205.33	7,576.00	10,124.17	7,787.20	31,510.00	27,081.90	26,189.10	51,885.06	277,436.66
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:		99.3								EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:				33,447,214.72

AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

AO0011113000004 - CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - SECUNDARIA (OXAPAMPA).	Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00	100.00	1,214,917.33	1,213,652.34	1,268,644.49	2,221,652.33	2,236,422.85	2,385,634.81	2,423,190.58	455,652.55	806,333.02	121,820.85	37,085.82	477,876.80	14,862,883.77
				EJEC.	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00		1,214,917.33	1,213,652.34	1,267,644.49	2,221,652.33	2,236,422.85	2,385,634.81	2,423,190.58	455,652.55	806,333.02	121,820.85	37,085.82	1,049,405.03	15,433,412.00
AO0011113000322 - CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - SECUNDARIA (MULTIDISTRITAL).	Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	914.00	914.00	914.00	914.00	914.00	914.00	914.00	914.00	914.00	914.00	914.00	914.00	10,968.00	100.00	93,429.97	92,460.54	82,237.84	85,538.58	85,538.58	85,538.58	88,838.58	301,381.87	820,640.22	94,476.20	288,832.82	197,018.22	2,315,932.00
				EJEC.	914.00	914.00	914.00	914.00	914.00	914.00	914.00	914.00	914.00	914.00	914.00	914.00	10,968.00		93,429.97	92,460.54	82,237.84	85,538.58	85,538.58	85,538.58	88,838.58	301,381.87	820,640.22	94,476.20	288,832.82	197,018.22	2,315,932.00
AO0011113000323 - PAGO DE LAS ASIGNACIONES POR TIPO Y UBICACIÓN DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA - EDUCACIÓN SECUNDARIA.	Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00	7,524.00	100.00	53,936.92	53,936.92	58,936.92	56,766.56	53,936.92	53,936.92	53,936.92	150,000.00	53,936.92	53,936.92	3,981.08	1,390,862.00	2,038,105.00
				EJEC.	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00	7,524.00		53,936.92	53,936.92	58,936.92	56,766.56	53,936.92	53,936.92	53,936.92	150,000.00	53,936.92	53,936.92	3,981.08	1,396,262.00	2,043,505.00
AO0011113000324 - PAGO DE LA ASIGNACIÓN POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACIÓN POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD - EDUCACIÓN SECUNDARIA.	Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	100.00	19,939.17	19,939.17	19,939.17	19,939.17	19,939.17	19,939.17	19,939.17	578,067.81	0.00	124,813.07	0.00	44,588.93	887,044.00
				EJEC.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00		19,939.17	19,939.17	19,939.17	19,939.17	19,939.17	19,939.17	19,939.17	578,067.81	0.00	124,813.07	0.00	44,588.93	887,044.00
AO0011113000005 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR - INICIAL	Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	100.00	27,200.00	21,500.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	2,900.00	37,300.00	25,200.00	27,200.00	27,866.67	27,866.67	37,966.66	365,800.00
				EJEC.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00		27,200.00	21,500.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	2,900.00	37,300.00	25,200.00	27,200.00	27,866.67	27,866.67	37,966.66	316,600.00
AO0011113000006 - CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - PRIMARIA	Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	288.00	100.00	23,034.17	37,434.17	23,034.17	23,034.17	32,431.47	18,650.98	45,348.03	36,934.53	36,789.55	36,246.54	36,248.17	27,813.45	376,999.48
				EJEC.	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	288.00		26,325.17	38,233.17	23,833.17	23,034.17	32,431.47	18,650.98	45,348.03	36,934.53	36,789.55	36,246.54	36,248.17	44,054.05	398,129.00
AO0011113000350 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR - NIVEL PRIMARIA	Media	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933.84	1,943.16	15,885.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	12,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933.84	1,380.00	15,321.84
AO0011113000503 - DOCENTES Y DIRECTORES DE II.EE PUBLICA CON BUEN DESEMPEÑO - EDUCACION PRIMARIA	Media	DOCENTE EVALUADO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,296.00	64,296.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO0011113000008 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO - INICIAL	Muy Alta	LOCAL ESCOLAR	Acumulado Anual	PROG.	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	1,404.00	100.00	3,594.07	2,497.20	2,178.20	2,935.98	3,239.60	4,543.85	5,646.95	7,151.20	5,592.30	5,523.50	55,081.60	152,954.72	250,939.17
				EJEC.	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	1,404.00		3,594.07	2,497.20	2,178.20	2,935.98	3,239.60	4,543.85	5,646.95	7,151.20	5,592.30	5,523.50	55,081.60	152,954.72	250,939.17

AOI00[illegible]300[illegible] MA[illegible]ANU[illegible] OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO - PRIMARIA	Muy Alta	LOCAL ESCOLAR	Acumulado Anual	PROG.	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	2,592.00		17,356.30	12,001.90	11,137.40	18,367.17	25,035.23	24,755.49	28,361.99	34,859.90	31,054.66	36,965.16	36,424.86	369,218.94	645,539.00
				EJEC.														100.00											
					216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	2,592.00		17,356.30	12,001.90	11,137.40	18,367.17	25,035.23	24,755.49	28,361.99	34,859.90	31,054.66	36,965.16	36,424.86	356,707.58	633,027.64
AOI00111300010 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO - SECUNDARIA	Media	LOCAL ESCOLAR	Acumulado Anual	PROG.	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	504.00		5,625.50	6,043.57	4,580.57	8,168.54	9,489.60	10,039.00	13,980.35	29,289.10	19,709.25	22,474.74	21,413.25	91,700.53	242,514.00
				EJEC.														100.00											
					42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	504.00		5,625.50	6,043.57	4,580.57	8,168.54	9,489.60	10,039.00	13,980.35	29,289.10	19,709.25	22,474.74	21,413.25	78,605.20	229,418.67
AOI00111300017 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR - EDUCACION INICIAL	Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROG.	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	9,837.83	3,731.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,558.64	777.95	43,906.00
				EJEC.														100.00											
					10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	120,000.00		0.00	0.00	9,837.83	9,837.83	3,731.58	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	29,558.64	57,998.21	120,964.09
AOI00111300018 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR - EDUCACION PRIMARIA	Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROG.	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	168,000.00		0.00	0.00	0.00	74,694.70	28,332.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,693.14	1,570.69	164,291.00
				EJEC.														100.00											
					14000.00	14000.00	14000.00	14000.00	14000.00	14000.00	14000.00	14000.00	14000.00	14000.00	14000.00	14000.00	168,000.00		0.00	0.00	0.00	74,694.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,693.14	28,332.47	162,720.31
AOI00111300019 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR - EDUCACION SECUNDARIA	Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROG.	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	132,000.00		0.00	0.00	0.00	28,089.12	10,654.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,552.61	5,978.77	88,275.00
				EJEC.														100.00											
					11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	132,000.00		0.00	0.00	0.00	28,089.12	10,654.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,552.61	0.00	82,296.23
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	100.0									EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:		22,889,309.95

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	99.5
MEDIANA DEL AVE DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	55,443,790.40
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	56,336,524.67
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	43
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL OXAPAMPA
DIRECCIÓN
Dr. Rodolfo J. Palomino Zegarra
AG1883453
JEFE DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

ALERTAS IDENTIFICADAS

En el Plan Operativo Institucional (POI) 2022, de la UGEL Oxapampa se considero como alerta a los centros de costo que no ejecutaron en un 100% en el primer semestre como. Tecnologías Educativas, Educación Especial, Educación para el Trabajo, Caja la Dirección del Órgano de Control Institucional, por no contar con los profesionales en los centros de costo oportunamente, así mismo en el centro de costo de la Dirección del Orégano de Control Institucional no se cuenta con profesionales desde el año 2018 a la fecha.

Ultima actualización Editar Guardar

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL OXAPAMPA

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0106 INCLUSION

2022

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

martes, 14 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001113 - REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA
CC: 05.01.12 - EDUCACION INICIA INCLUSION

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.02 ATENCIÓN INTEGRAL A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS																														
AOI00111300352 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA - ESPECIAL	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	0.00	0.00	1,816.67	2,262.66	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	4,734.67	24,074.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		2,180.00	2,180.00	2,180.00	0.00	0.00	1,816.67	2,262.66	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	7,282.77	26,622.10
AOI00111300353 - ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE PARA LA GESTION PEDAGOGICA E INSTITUCIONAL DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL - ESPECIAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	230.00	250.00	140.00	0.00	50.00	60.00	180.00	1,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	230.00	250.00	140.00	0.00	50.00	60.00	180.00	1,000.00
AOI00111300365 - DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS - ESPECIAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	591.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.72	1.96	642.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	591.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.72	0.00	640.04
AOI00111300366 - ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE LOS PROGRAMAS DE INTERVENCION	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	160.00	0.00	0.00	20.00	14.00	434.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	160.00	0.00	0.00	20.00	0.00	420.00

TEMPORALIDAD PARA EL PAGO EN EL PROCESO EDUCATIVO																											
AOI00111300476 - PAGO DE LA ASIGNACION POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACION POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD EDUCACION ESPECIAL.	Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00	2,521.75	2,521.75	2,521.75	2,521.75	2,521.75	2,521.75	2,521.75	5,405.95	2,921.75	3,677.42	2,957.42	2,314.21	34,929.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		2,521.75	2,521.75	2,521.75	2,521.75	2,521.75	2,521.75	2,521.75	5,405.95	2,921.75	3,677.42	2,957.42	2,314.21	34,929.00
AOI00111300478 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACION ESPECIAL MULTIDISTRITAL.	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	58,494.58	58,494.58	58,494.58	56,314.58	59,367.55	64,250.21	70,489.54	69,612.28	79,836.58	66,152.59	83,309.21	170,728.72	895,545.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		58,494.58	58,494.58	58,494.58	56,314.58	59,364.55	64,250.21	70,489.54	69,612.28	79,836.58	66,152.59	83,309.21	164,930.88	889,744.16
AOI00111300479 - PAGO DE LAS ASIGANACIONES POR TIPO Y UBICACION DE INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION ESPECIAL MULTIDISTRITAL.	Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,300.00	2,400.00
AOI00111300480 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS - EDUCACION ESPECIAL MULTIDISTRITAL.	Alta	LOCAL ESCOLAR	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	371.20	365.80	463.20	3,092.49	528.80	626.90	653.52	1,615.08	1,093.34	1,064.54	1,061.54	5,556.59	16,493.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		371.20	365.80	463.20	3,092.49	528.80	626.90	653.52	1,615.08	1,093.34	1,064.54	1,061.54	3,650.60	14,587.01
AOI00111300481 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA - EDUCACION ESPECIAL MULTIDISTRITAL.	Alta	LOCAL ESCOLAR	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	146.00	757.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.33	105.52	1,255.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	146.00	757.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.33	0.00	1,149.48
AOI00111300518 - PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DE DOCENTES Y AUXILIARES DE EDUCACION BASICA Y TDNICO PRODUCTIVO - SEPELIO Y LUTO OXAPAMPA MULTIDISTRITAL	Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:	100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:				974,491.79
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																											
AOI00111300032 - DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS - EDUCACION BASICA ESPECIAL	Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,973.34	0.00	0.00	0.00	0.00	289.20	96.00	374.16	45.30	2,778.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	1,973.34	0.00	0.00	0.00	0.00	289.20	96.00	374.16	0.00	2,732.70

AO[illegible] - DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA - EDUCACION BASICA ESPECIAL	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	1,000.00	584.07	0.00	0.00	0.00	135.80	0.00	0.00	8,561.54	1,624.59	11,906.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	1,000.00	584.07	0.00	0.00	0.00	135.80	0.00	0.00	8,561.54	1,500.00	11,781.41
AOI00111300038 - ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO - EDUCACION BASICA ESPECIAL	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	10.00	0.00	110.00	0.00	130.00	123.00	463.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	10.00	0.00	110.00	0.00	130.00	0.00	340.00
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:		100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:		14,854.11

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVS DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	993,719.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	989,345.90
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	13
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

En el Plan Operativo Institucional (POI) 2022, de la UGEL Oxapampa se considero como alerta a los centros de costo que no ejecutaron en un 100% en el primer semestre como. Tecnologías Educativas, Educación Especial, Educación para el Trabajo, Caja la Dirección del Órgano de Control Institucional, por no contar con los profesionales en los centros de costo oportunamente. así mismo en el centro de costo de la Dirección del Orégano de Control Institucional no se cuenta con profesionales desde el año 2018 a la fecha.

Ultima actualización Editar Guardar

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL OXAPAMPA

PROGRAMA PRESUPUESTAL

0150 ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

2022

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

martes, 14 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001113 - REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA
CC: 05.01.16 - SECUNDARIA TUTORIAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00111300354 - IMPLEMENTACION DE PILOTO DE MODELO DE SERVICIO EDUCATIVO - SECUNDARIA TUTORIA	Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	70,868.70	65,691.20	33,443.70	56,316.50	66,230.94	89,341.72	85,057.13	75,902.70	74,074.70	72,559.33	89,627.71	129,587.67	908,702.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		70,868.70	65,691.20	33,443.70	56,316.50	66,230.94	88,341.72	85,207.13	75,902.70	74,074.70	72,559.33	89,627.71	155,978.90	934,243.23
AOI00111300507 - GENERACION DE CONDICIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACION INICIAL DE EBR- OXAPAMPA MULTIDISTRITAL (FED)	Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.72	3,095.40	43,242.00	12,417.88	59,242.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.72	3,095.40	43,242.00	0.00	46,824.12
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:					981,067.35

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVA DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	967,944.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	981,067.35
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	2
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) [illegible] para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

En el Plan Operativo Institucional (POI) 2022, de la UGEL Oxapampa se considero como alerta a los centros de costo que no ejecutaron en un 100% en el primer semestre como. Tecnologías Educativas, Educación Especial, Educación para el Trabajo, Caja la Dirección del Órgano de Control Institucional, por no contar con los profesionales en los centros de costo oportunamente. así mismo en el centro de costo de la Dirección del Orégano de Control Institucional no se cuenta con profesionales desde el año 2018 a la fecha.

Ultima actualización Editar Guardar

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL OXAPAMPA
Dr. Rodolfo J. Palomino Zegarra
A01883453
JEFE DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

Unidos para Avanzar

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

SUB GERENCIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DEMARCACION TERRITORIAL

PLIEGO 456

2022

INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS PEI - POI

UNIDAD EJECUTORA

000885: REGION PASCO - SEDE CENTRAL
000886: REGION PASCO - AGRICULTURA
000887: REGION PASCO - TRANSPORTES
000888: REGION PASCO - EDUCACION
000889: REGION PASCO - SALUD
000890: REGION PASCO - SALUD HOSPITAL DANIEL A. CARRION
000891: REGION PASCO - SALUD UTES OXAPAMPA
001113: REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA
001227: REGION PASCO - EDUCACION DANIEL A. CARRION
001460: GOB. REG. DE PASCO - PASCO SELVA CENTRAL
001461: GOB. REG. DE PASCO – UGEL PASCO
001620: GOB. REG. DE PASCO – SUB REGION DANIEL ALCIDES CARRION
001725: REGION PASCO-EDUCACION PUERTO BERMUDEZ

TOMO V

Cerro de Pasco, 2023

REGION PASCO

★

EDUCACION DANIEL A. CARRION

1227

2022

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2022

UNIDAD EJECUTORA

001227-REGIÓN PASCO-EDUCACIÓN DANIEL ALCIDES CARRIÓN

PLIEGO: 456 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Periodo: Año 2022

Febrero de 2023

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AÑO 2022

PERIODO DEL PEI : 2020 – 2023
PERIODO DEL POI : 2022
SECTOR : Educación
UNIDAD EJECUTORA : 001227-REGIÓN PASCO-EDUCACIÓN DANIEL ALCIDES CARRION
FECHA : 21/02/2023

Resumen Ejecutivo

El Plan Operativo Institucional 2022, fue aprobado con Resolución Ejecutiva Nº 0223-2021-G.R.P./GOB, de fecha 12 de mayo de 2021, con el objetivo de cumplir la ejecución física y financiera de la programación de actividades operativas, los cuales permiten efectuar las Acciones Estratégicas Institucionales definidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI).

Al inicio del año fiscal 2022, se incorporaron 197 actividades operativas con un presupuesto institucional de Apertura (PIA) de S/. **44,550,665**, para ser ejecutados en el presente año, los mismos que se encuentran alineados con los objetivos y acciones estratégicas institucionales establecidas en el Plan Estratégico Institucional periodo 2020-2023.

Durante el 2022, el POI se modificó donde se incorporaron 187 actividades operativas, con seguimiento financiero anual de S/. **51,250,201.**

Los objetivos y acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional (PEI) vigente que apoya la UGEL Daniel Alcides Carrión es:

OEI.01: Mejorar la Atención Integral a los Servicios de educación a la población.
AEI.01.02: Atención integral a estudiantes de educación básica especial e instituciones educativas inclusivas, se ha programado 15 actividades operativas, teniendo un seguimiento financiero de S/. 789,884, ejecución física del 100% anual.

AEI.01.04: Desarrollo educativo adecuado a los estudiantes de la Región Pasco, con 160 actividades operativas, teniendo un seguimiento financiero de S/. 50,193,628, ejecución física del 100% anual.

AEI.01.05: Asistencia técnica a los miembros de la comunidad educativa, programado 01 actividad operativa, teniendo un seguimiento financiero de S/. 0, por haber reprogramado para la actividad operativa, ejecución física al periodo evaluado del 100%.

OEI.09: Fortalecer la Gestión Institucional Hacia un Gobierno Digital en el Departamento Pasco
AEI.09.04: Sistema de Gestión Institucional con enfoque de procesos implementado en el Gobierno Regional de Pasco, contando con 11 actividades operativas, teniendo un seguimiento financiero de S/. 266,689, ejecución física del 100% anual.

Estas acciones estratégicas de mayor incidencia son los programas presupuestales: 0090 Logros de aprendizaje de estudiantes de la EBR, 0106 Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva, 0150 Incremento en el acceso de la población a los servicios educativos públicos de la educación básica y 9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos, que demuestran resultados en beneficio de la población estudiantil para la mejora de los aprendizajes.

El presente informe desarrolla el análisis y evaluación del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas programadas en el año 2022 conforme a lo previsto en dicho periodo, en cumplimiento a lo establecido en las disposiciones de la Guía para el Planeamiento Institucional de CEPLAN. Asimismo, se presenta los formatos que muestran la ejecución de las metas físicas y financieras al año 2022.

1. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

1.1. Modificaciones del POI durante periodo 2022

Tabla 2. Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamien
01.01	DIRECCION	4	93,492
01.02	SECRETARIA GENERAL	2	13,830
01.03	IMAGEN INSTITUCIONAL	6	29,472
01.04	ASESORIA LEGAL	2	3,313
01.05	TRAMITE DOCUMENTARIO	1	890
02.01	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	3	889
03.01	JEFATURA DE ADMINISTRACION	1	104,848
03.02	CONTABILIDAD	3	7,242
03.03	TESORERIA	2	8,320
03.04	RECURSOS HUMANOS	3	123,948
03.05	REMUNERACIONES	4	5,162,711
03.06	ABASTECIMIENTO	2	120,920
03.07	PATRIMONIO	2	311
03.08	ESCALAFON	1	7,290
03.09	INFORMATICA	6	45,015
03.10	ALMACEN	2	195,358
04.01	JEFATURA DE GESTION PEDAGÓGICA	70	45,105,004
04.02	INICIAL	6	40,901
04.03	PRIMARIA	5	44,703
04.03.01	PRIMARIA RURAL	3	191
04.04.01	COMUNICACION	5	12,788
04.04.02	CIENCIA, TECNOLOGIA Y AMBIENTE	3	12,885
04.04.03	MATEMÁTICA	4	9,129
04.04.04	CIENCIAS SOCIALES	3	10,200
04.04.05	EDUCACION FISICA	5	47,067
04.04.06	FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA	3	5,629
04.04.07	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)	3	19,326
04.05	CETPRO, CEBA	6	4,328
04.06	CONVIVENCIA ESCOLAR	3	28,367
04.07	EDUCACION BASICA ESPECIAL	2	12,545
05.01	JEFATURA DE GESTION INSTITUCIONAL	3	34,676
05.02	PLANIFICACION	5	805
05.03	ESTADISTICA	3	12,564
05.04	FINANZAS	2	3,279
05.05	RACIONALIZACION	6	0
05.06	INFRAESTRUCTURA	3	2,371
	TOTAL	187	51,324,608

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.
1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Se puede observar en la tabla N° 2, las actividades operativas por centro de costos en su mayoría fueron financiados con recursos ordinarios y el monto total de financiamiento es de S/. 51,324,608, según POI modificado. Actualmente, se tiene 187 actividades operativas programadas.

- El centro de costo **dirección UGEL**, tiene programado 04 actividades operativas, con financiamiento programado de S/. 94,492.
- El centro de costo **secretaria general**, tiene programado 02 actividades operativas, con financiamiento programado de S/. 13,830.
- El centro de costo **imagen institucional**, tiene programado 06 actividades operativas, con financiamiento programado de S/. 29,472.
- El centro de costo **asesoría legal**, tiene programado 02 actividades operativas, con financiamiento programado de S/. 3,313.
- El centro de costo **tramite documentario**, tiene programado 01 actividad operativas, con financiamiento programado de S/. 890.
- El centro de costo **oficina de control institucional**, tiene programado 03 actividades operativas, con financiamiento programado de S/. 889.
- El centro de costo **jefatura de administración**, tiene programado 01 actividad operativas, con financiamiento programado de S/. 104,848.
- El centro de costo **contabilidad**, tiene programado 03 actividades operativas, con financiamiento programado de S/. 7242.
- El centro de costo **tesorería**, tiene programado 02 actividades operativas, con financiamiento programado de S/. 8,320.
- El centro de costo **recursos humanos**, tiene programado 03 actividades operativas, con financiamiento programado de S/. 123,948.
- El centro de costo **remuneraciones**, tiene programado 04 actividades operativas, con financiamiento programado de S/. 5,162,711.
- El centro de costo **abastecimiento**, tiene programado 02 actividades operativas, con financiamiento programado de S/. 120,920.
- El centro de costo **patrimonio,** tiene programado 02 actividades operativas, con financiamiento programado de S/. 311.
- El centro de costo **escalafón**, tiene programado 01 actividad operativa, con financiamiento programado de S/. 7,290.
- El centro de costo **informática,** tiene programado 06 actividades operativas, con financiamiento programado de S/. 45,015.
- El centro de costo **almacén**, tiene programado 01 actividad operativa, con financiamiento programado de S/. 195,358.
- El centro de costo **jefatura de gestión pedagógica**, tiene programado 70 actividades operativas, con financiamiento programado de S/. 45,105,004.
- El centro de costo **inicial**, tiene programado 06 actividades operativas, con financiamiento programado de S/. 40,901.
- El centro de costo **primaria**, tiene programado 05 actividades operativas, con financiamiento programado de S/. 44,703.
- El centro de costo **primaria rural (EIB)**, tiene programado 03 actividades operativas, con financiamiento programado de S/. 191.
- El centro de costo **comunicación**, tiene programado 05 actividades operativas, con

financiamiento programado de S/. 12,788.

- El centro de costo **ciencia, tecnología y ambiente,** tiene programado 03 actividades operativas, con financiamiento programado de S/. 12,885.
- El centro de costo **matemática,** tiene programado 04 actividad operativa, con financiamiento programado de S/. 9,129.
- El centro de costo **ciencias sociales,** tiene programado 03 actividades operativas, con financiamiento programado de S/. 10,200.
- El centro de costo **educación física,** tiene programado 05 actividad operativa, con financiamiento programado de S/. 47,067.
- El centro de costo **formación ciudadana y cívica,** tiene programado 03 actividades operativas, con financiamiento programado de S/. 5,629.
- El centro de costo **tecnología de la información y comunicación**, tiene programado 03 actividades operativas, con financiamiento programado de S/. 19,326.
- El centro de costo **CETPRO**, tiene programado 06 actividades operativas, con financiamiento programado de S/. 4,328.
- El centro de costo **convivencia escolar**, tiene programado 03 actividades operativas, con financiamiento programado de S/. 28,367.
- El centro de costo **educación básica especial**, tiene programado 02 actividad operativa, con financiamiento programado de S/. 12,545.
- El centro de costo **jefatura de gestión institucional,** tiene programado 03 actividades operativas, con financiamiento programado de S/. 34,676.
- El centro de costo **planificación,** tiene programado 05 actividades operativas, con financiamiento programado de S/. 805.
- El centro de costo **estadística,** tiene programado 03 actividades operativas, con financiamiento programado de S/. 12,564.
- El centro de costo **finanzas**, tiene programado 02 actividades operativas, con financiamiento programado de S/. 3,279.
- El centro de costo **racionalización**, tiene programado 06 actividades operativas, con financiamiento programado de S/. 0.00.
- El centro de costo **infraestructura**, tiene programado 03 actividades operativas, con financiamiento programado de S/. 2,371.

Los centros de costo, que cuentan mayor presupuesto, son:

Jefatura de Gestión Pedagógica, cuenta con 70 actividades operativas con financiamiento de S/. 45,105,004.

Remuneraciones, tiene 04 actividades operativas, con financiamiento de S/. 5,162,711.

Almacén, cuenta con 02 AO, con presupuesto de S/. 195,358.

Durante el año 2022, el número de actividades operativas fueron 187, con un monto total de las metas financieras de S/. 51,250,201 ejecutadas el presente año, los mismos que se encuentran alineados con los objetivos y acciones estratégicas en el PEI 2020-2023, cuyas actividades vienen ejecutándose de acuerdo a lo programado.

Se realizó modificaciones en el POI, por cambios en la programación de metas físicas de AO

que estén relacionados a priorización, se modificó principalmente en el Área de Gestión Pedagógica, en los programas presupuestales: 090 Logros de aprendizaje de estudiantes de EBR, actividad operativa 5005628 Contratación oportuna y pago de personal docente y promotoras de las II.EE. de la EBR; 0106 Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva, AO 5005877 Contratación oportuna y pago de personal en II.EE inclusivas, centros de educación básica especial y centro de recursos; 0150 Incremento en el acceso de la población a los servicios educativos públicos de la educación básica y 9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos, en la AO 5000661 Desarrollo de la educación laboral y técnica.

Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN	1					
AEI.01.02	ATENCIÓN INTEGRAL A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS	2	15	789,884	100 %	100 %	100 %
AEI.01.04	DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	4	160	50,193,628	99 %	100 %	100 %
AEI.01.05	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	5	1	0	S.P.	100 %	100 %
OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	1					
AEI.09.04	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL D	4	11	266,689	100 %	100 %	100 %
	TOTAL		187	51,250,201			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la Tabla N° 3: Avance de Ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI, se puede indicar el avance anual del POI-2022:

OEI.01: Mejorar la atención integral de los servicios de educación a la población.

- 15 AO se encuentran vinculados a **AEI.01.02**: Atención Integral a Estudiantes de Educación Básica Especial e Instituciones Educativas Inclusivas, con un avance de ejecución de seguimiento financiero de S/. 789,884 y la ejecución física anual del 100%.
- 160 AO se encuentran vinculados a **AEI.01.04**: Desarrollo Educativo Adecuado a los Estudiantes del Departamento de Pasco, con un avance de seguimiento financiero de S/. 50,193,628, con una ejecución física del 100 % anual.
- 01 AO se encuentra vinculado a **AEI.01.05**: Asistencia Técnica a los Miembros de la Comunidad Educativa, sin ningún avance de seguimiento financiero y ejecución física anual del 100%.

OEI.09: Fortalecer la gestión institucional hacia un gobierno digital en el departamento de Pasco:

- 11 AO se encuentran vinculados a **AEI.09.04**: Acción estratégica institucional: Sistema de gestión institucional con enfoque de procesos implementado en el Gobierno Regional de Pasco, con un avance de ejecución de seguimiento financiero S/. 266,6891, teniendo una ejecución física del 100% anual.

Se muestra un total de 187 actividades operativas, con un seguimiento financiero de S/. 51,250,201, comprendidos en el periodo en evaluación anual año 2022.

Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	186	50,092,355	99 %	100 %	100 %
24	PREVISION SOCIAL	1	1,157,846	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	187	51,250,201			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La **tabla N°** 4: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado, se observa que.

1. 186 AO se encuentran en la función educación, con un avance financiero en el periodo de evaluación anual de S/. 50,092,355, con ejecución física del 100%.
2. 1 AO se encuentra en la función previsión social, con un avance de seguimiento financiero anual de S/. 1,157,846, alcanzando la ejecución física del 100%.

Del avance de la ejecución física del POI Modificado se registra 187 AO, con seguimiento financiero de S/. 51,250,201 anual 2022.

Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01	DIRECCION	4	93,492	100 %	96 %	98 %
01.02	SECRETARIA GENERAL	2	13,830	100 %	93 %	96 %
01.03	IMAGEN INSTITUCIONAL	6	29,472	100 %	100 %	100 %
01.04	ASESORIA LEGAL	2	3,313	100 %	100 %	100 %
01.05	TRAMITE DOCUMENTARIO	1	890	100 %	100 %	100 %
02.01	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	3	889	100 %	100 %	100 %
03.01	JEFATURA DE ADMINISTRACION	1	53,390	100 %	100 %	100 %
03.02	CONTABILIDAD	3	7,242	100 %	100 %	100 %
03.03	TESORERIA	2	8,320	100 %	94 %	96 %
03.04	RECURSOS HUMANOS	3	123,948	100 %	100 %	100 %
03.05	REMUNERACIONES	4	5,162,711	100 %	100 %	100 %
03.06	ABASTECIMIENTO	2	120,920	100 %	90 %	97 %
03.07	PATRIMONIO	2	311	S.P.	100 %	100 %
03.08	ESCALAFON	1	7,290	83 %	100 %	92 %
03.09	INFORMATICA	6	45,015	100 %	100 %	100 %
03.10	ALMACEN	2	195,358	100 %	100 %	100 %
04.01	JEFATURA DE GESTION PEDAGÓGICA	70	45,091,895	98 %	100 %	99 %
04.02	INICIAL	6	40,901	100 %	100 %	100 %
04.03	PRIMARIA	5	34,863	100 %	100 %	100 %
04.03.01	PRIMARIA RURAL	3	191	S.P.	100 %	100 %
04.04.01	COMUNICACION	5	12,788	100 %	100 %	100 %
04.04.02	CIENCIA, TECNOLOGIA Y AMBIENTE	3	12,885	100 %	100 %	100 %
04.04.03	MATEMÁTICA	4	9,129	100 %	100 %	100 %
04.04.04	CIENCIAS SOCIALES	3	10,200	100 %	100 %	100 %
04.04.05	EDUCACION FISICA	5	47,067	100 %	100 %	100 %
04.04.06	FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA	3	5,629	100 %	100 %	100 %
04.04.07	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	3	19,326	100 %	100 %	100 %
04.05	CETPRO, CEBA	6	4,328	100 %	100 %	100 %
04.06	CONVIVENCIA ESCOLAR	3	28,367	100 %	100 %	100 %
04.07	EDUCACION BASICA ESPECIAL	2	12,545	100 %	100 %	100 %
05.01	JEFATURA DE GESTION INSTITUCIONAL	3	34,676	100 %	100 %	100 %
05.02	PLANIFICACION	5	805	100 %	100 %	100 %
05.03	ESTADISTICA	3	12,564	100 %	100 %	100 %
05.04	FINANZAS	2	3,279	100 %	100 %	100 %
05.05	RACIONALIZACION	6	0	100 %	100 %	100 %
05.06	INFRAESTRUCTURA	3	2,371	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	187	51,250,201			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.

4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la **Tabla N° 5**: Avance de la ejecución del POI modificado por centro de costos, se puede visualizar:

- El centro de costo 01.01 del Área **dirección UGEL**, de 04 metas físicas programadas se ejecutó con el 98%, con S/. 93,492 de seguimiento financiero anual.
- El centro de costo 01.02 del Área **secretaria general**, de 02 metas físicas programadas se ejecutó con el 96%, con s/. 13,830 de seguimiento financiero anual 2022.
- El centro de costo 01.03 del Área de **imagen institucional**, de 6 metas físicas programadas se ejecutó con el 100%, con S/. 29,472 de seguimiento financiero anual.
- El centro de costo 01.04 del Área de **asesoría legal**, de 02 metas físicas programadas se ejecutó el 100%, con S/. 3,313 de seguimiento financiero anual.
- El centro de costo 01.05 del Área de **tramite documentario**, de una meta física programado se ejecutó el 100%, con S/. 890 de seguimiento financiero anual 2022.
- El centro de costo 02.01 de la **oficina de control institucional**, de 03 metas físicas programadas se ejecutó el 100%, con S/. 889 de seguimiento financiero anual.
- El centro de costo 0.01 del Área de **jefatura de administración**, de una meta física programadas se ejecutó el 100%, con S/. 53,390 de seguimiento financiero anual 2022.
- El centro de costo 03.02 del Área de **contabilidad**, de 03 metas físicas programadas se ejecutó el 100%, con S/. 7,242 de seguimiento financiero anual 2022.
- El centro de costo 03.03 del Área de **tesorería**, de 02 metas físicas programadas se ejecutó el 100%, con S/. 8,320 de seguimiento financiero anual año 2022.
- El centro de costo 03.04 del Área de **recursos humanos**, de 03 metas físicas programadas se ejecutó el 100%, con S/. 123,948 de seguimiento financiero anual.
- El centro de costo 03.05 del Área de **remuneraciones**, de 04 metas físicas programadas se ejecutó el 100%, con S/. 5,162,711 de seguimiento financiero anual.
- El centro de costo 03.06 del Área de **abastecimiento**, de 02 metas físicas programadas se ejecutó el 97%, con S/. 120,920 de seguimiento financiero anual 2022 anual 2022.
- El centro de costo 03.07 del Área de **patrimonio**, de 02 metas físicas programadas se ejecutó 100%, con S/. 311 de seguimiento financiero anual.
- El centro de costo 03.08 del Área de **escalafón**, de 01 meta física programada se ejecutó el 92%, con S/. 7,290 de seguimiento financiero anual.
- El centro de costo 03.09 del Área de **informática**, de 06 metas físicas programadas se ejecutó el 100%, con S/. 45,015 de seguimiento financiero anual 2022.
- El centro de costo 03.10 del Área de **almacén**, de una meta física programada se ejecutó el 100%, con S/. 195,358 de seguimiento financiero anual.
- El centro de costo 04.01 del Área de **jefatura de gestión pedagógica**, de 70 metas físicas programadas se ejecutó el 99%, con S/. 45,091,895 de seguimiento financiero anual 2022.
- El centro de costo 04.02 del Área de **inicial**, de 06 metas físicas programadas se ejecutó el 100%, con S/. 40,901 de seguimiento financiero anual año 2022.
- El centro de costo 04.03 del Área de **primaria**, de 05 metas físicas programadas se ejecutó el 100%, con S/. 34,863 de seguimiento financiero anual año 2022.

- El centro de costo 04.04.01 del Área de **primaria rural (EIB)**, de 03 metas físicas programadas se ejecutó 100.0%, con S/. 191 de seguimiento financiero al I Semestre.
- El centro de costo 04.04.01 del Área de **comunicación**, de 05 metas físicas programadas se ejecutó el 100%, con S/. 12,788 de seguimiento financiero anual año 2022.
- El centro de costo 04.04.02 del Área de **ciencia, tecnología y ambiente**, de 03 metas físicas programadas se ejecutó el 100%, con S/. 12,885 de seguimiento financiero anual año 2022.
- El centro de costo 04.04.03 del Área de **matemática**, de 4 metas físicas programadas se ejecutó el 100%, con S/. 9,129 de seguimiento financiero año 2022.
- El centro de costo 04.04.04 del Área de **ciencias sociales**, de 03 metas físicas programadas se ejecutó el 100%, con S/. 10,200 de seguimiento financiero año 2022.
- El centro de costo 04.04.05 del Área de **educación física**, de 05 metas físicas programadas se ejecutó el 100%, con S/. 47,067 de seguimiento financiero año 2022.
- El centro de costo 04.04.06 del Área de **formación ciudadana y cívica**, de 03 metas físicas programadas se ejecutó el 100%, con S/. 5,629 de seguimiento financiero anual 2022.
- El centro de costo 04.04.07 del Área de **tecnología de la información y comunicación**, de 03 metas físicas programadas se ejecutó el S/. 100%, con 19,326 de seguimiento financiero anual.
- El centro de costo 04.05 del Área de **CETPRO**, de 06 metas físicas programadas se ejecutó el 100%, con S/. 4,328 de seguimiento financiero año 2022.
- El centro de costo 04.06 del Área de **convivencia escolar**, de 03 metas físicas programadas se ejecutó el 100%, con S/. 28,367 de seguimiento financiero año 2022.
- El centro de costo 04.07 del Área de **educación básica especial**, de 02 meta física programada se ejecutó el 100%, con S/. 12,545 de seguimiento financiero anual 2022.
- El centro de costo 05.01 del Área de jefatura **de gestión institucional**, de 03 metas físicas programadas se ejecutó el 100%, con S/. 34,676 de seguimiento financiero año 2022.
- El centro de costo 05.02 del Área de **planificación**, de 05 metas físicas programadas se ejecutó el 100%, con S/. 805 de seguimiento financiero anual 2022.
- El centro de costo 05.03 del Área de **estadística**, de 03 metas físicas programadas se ejecutó el 100%, con S/. 12,564 de seguimiento financiero año 2022.
- El centro de costo 05.04 del Área de **finanzas**, de 02 metas físicas programadas se ejecutó el 100%, con S/. 3,279 de seguimiento financiero al año 2022.
- El centro de costo 05.05 del Área de **racionalización**, de 06 metas físicas programadas se ejecutó el anual 100%, con S/. 0.00 de seguimiento financiero anual 2022.
- El centro de costo 05.06 del Área de **infraestructura**, de 03 metas físicas programadas se ejecutó el 100%, con S/. 2,371 de seguimiento financiero anual 2022.

Del avance de la ejecución física se registra 187 AO, con seguimiento financiero de S/. 51,250,201 anual 2022.

Los centros de costos que obtuvieron un avance **alto** de ejecución física y de seguimiento financiero anual, son:

- Jefatura de Gestión Pedagógica, con 70 actividades operativas, un avance de seguimiento financiero de S/. 45,091,895, avance de ejecución física del 99% anual
- Remuneraciones, con 4 actividades operativas, teniendo un avance de seguimiento financiero de S/. 5,162,711 y un avance de ejecución física del 100%, en el periodo anual evaluado 2022.

Centros de costos que obtuvieron un bajo porcentaje de avance física y de seguimiento financiero anual, fueron:

Primaria rural, con 03 AO, obtuvieron un avance de seguimiento financiero S/ 191 y una ejecución física del 100% anual.

Racionalización, con 06 AO, obtuvo 0% de seguimiento financiero y un avance físico anual de 100%, realizaron un avance físico por haber realizado coordinaciones previas y entrega de informes y planes de trabajo.

Tabla 6. Avance de ejecución física del POI Modificado por provincia.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
1902	DANIEL A. CARRION	187	51,250,201	99 %	100 %	100 %
	TOTAL	187	51,250,201			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la **Tabla N° 6**: Avance físico y financiero de actividades operativas por provincia, se observa:

El mayor porcentaje de avance físico y financiero de actividades operativas, se visualiza en la provincia Daniel A. Carrión, con 187 AO, con seguimiento financiero de S/. 51,250,201, avance de ejecución física del 100% comprendido en el periodo en evaluación anual 2022, a nivel de todos sus programas presupuestales. Por la naturaleza del ámbito de intervención de la UGEL, la jurisdicción es en los 8 distritos de la provincia Daniel Alcides Carrión.

1.2. Análisis de cumplimiento de las AO e inversiones

La UGEL Daniel Alcides Carrión, aprobó el Plan Operativo Institucional (POI), con 197 actividades operativas programadas, con un (PIA) de S/. 44,550,665 al inicio del año fiscal 2022. Durante el periodo anual el POI se modificó 10 AO, en consecuencia, se cuenta actualmente con 187 actividades operativas ejecutadas, con seguimiento financiero anual de S/. **51,250,201**.

Los objetivos y acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional (PEI) vigente que apoya la UGEL Daniel Alcides Carrión es:

OEI.01: Mejorar la Atención Integral a los Servicios de educación a la población.

AEI.01.02: Atención integral a estudiantes de educación básica especial e instituciones educativas inclusivas, se ha programado 15 actividades operativas, teniendo un avance de seguimiento financiero de S/. 789,884, ejecución física del 100% anual 2022.

AEI.01.04: Desarrollo educativo adecuado a los estudiantes de la Región Pasco, con 160 actividades operativas, teniendo un avance de seguimiento financiero de S/. 50,193,628, ejecución física del 100% anual.

AEI.01.05: Asistencia técnica a los miembros de la comunidad educativa, programado 01 actividad operativa, teniendo un avance de seguimiento financiero de S/. 0, por haber reprogramado para el periodo anual 2022 la actividad operativa, ejecución física al periodo evaluado del 100%.

OEI.09: Fortalecer la Gestión Institucional Hacia un Gobierno Digital en el Departamento Pasco.

AEI.09.04: Sistema de Gestión Institucional con enfoque de procesos implementado en el Gobierno Regional de Pasco, contando con 11 actividades operativas, teniendo un avance de seguimiento financiero de S/. 266,689, ejecución física del 100% anual 2022.

Estas acciones estratégicas de mayor incidencia son, los programas presupuestales que demuestran resultados en beneficio de la población estudiantil para la mejora de los aprendizajes.

Cabe resaltar, según el avance físico de actividades operativas por centro de costo, la Jefatura de Gestión Pedagógica, contando con 70 actividades operativas con un seguimiento financiero de S/. 45,091,895, ejecución física del 99% anual.

Acciones y Medidas COVID-19

Cumplimiento de los Decretos Supremos, como el Decreto de vigencia Nº 021-2021, establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera, en el marco de la emergencia sanitaria generada por el brote de la COVID-19.

- ✓ Medidas para la instalación de estaciones de lavado de manos en el marco del programa de mantenimiento de locales escolares.
- ✓ Adquisición de mascarillas de tres pliegues y mascarillas KN95 para el retorno a las clases semipresenciales y presenciales.
- ✓ Servicio de transporte para la distribución de mascarillas quirúrgicas de tres pliegues y mascarilla KN95.

1.3. Medidas adoptadas para el cumplimiento del POI

- Orientación y seguimiento continuo a los operadores del aplicativo CEPLAN.
- Se continuará con la sensibilización a los centros de costo, a fin que se involucran a este proceso de seguimiento y evaluación.
- Capacitación y asistencia técnica permanentemente a los responsables (operadores) del manejo del aplicativo CEPLAN.
- Se ha advertido a los centros de costo sino se ejecutan las actividades operativas, dichos montos se trasladarán a otros centros que requieren presupuesto.

1.4. Medidas para la mejora continua

- Se coordinará con el área de finanzas, a fin de solicitar el presupuesto institucional desagregado por **centro de costos** y tener un presupuesto sincerado y realizar la planificación y programación de actividades operativas 2023 y evitar observaciones al momento de ejecutar las AO de las áreas usuarias, específicamente en el programa presupuestal Acciones Centrales.
- Emisión de oficios recordando a los operadores la ejecución de las actividades físicas y financieras en el plazo programado.
- Soporte técnico a los centros de costos, con respecto al uso del reporte de ejecución y el aplicativo CEPLAN, para realizar seguimiento y evaluación de metas físicas y financieras.
- Cada centro de costos, realizará personalmente a partir del mes de enero del año 2023, el seguimiento de AO, a fin de consolidar de forma más rápida y enviar la información en los plazos establecidos a las instancias superiores

2. Conclusiones:

- El Plan Operativo Institucional (POI) 2022 de la UGEL Daniel Alcides Carrión, comprendido en el periodo anual 2022, ha considerado un total de 187 actividades operativas programadas con metas físicas, con un seguimiento financiero de S/. 51,193,628 en concordancia con las (04) Acciones Estratégicas Institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2023.
- Para el informe y evaluación se ha cumplido en la información de parte de las áreas respectivas.
- La UGEL Daniel Alcides Carrión, habiendo analizado los reportes de cada centro de costo, se puede concluir que vienen ejecutando priorizando sus actividades operativas, también desarrollo las actividades en forma virtual por la emergencia sanitaria en nuestro país.
- Algunos centros de costo que no ejecutaron sus actividades se adoptara medidas correctivas para su cumplimiento respectivo.
- De acuerdo al análisis realizado se evidencia que en el área de Gestión Pedagógica han sido reprogramado las metas físicas y financieras de las actividades operativas.

- Es fundamental que los funcionarios se involucran en el desarrollo del Plan Operativo Institucional, a fin de dar cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas, toda vez que dichas actividades operativas nos ayudan a cerrar brechas, establecidos en los objetivos, acciones e indicadores del Plan Estratégico Institucional (PEI).

3. **Recomendaciones:**

- Promover el compromiso de parte de las áreas involucradas para la ejecución de las actividades operativas programadas en el POI de los programas presupuestales a fin de cumplir con eficiencia y eficacia.
- Se sugiere dar la debida importancia al Plan Operativo Institucional 2022, cumpliendo con las metas físicas y financieras de las actividades operativas de acuerdo a lo programado.
- Priorizar la contratación por locación de servicio por estar prohibido en las normas legales y haya duplicidad de funciones y no refleja productividad en el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- Cada centro de costo (usuario) debe ingresar y realizar el seguimiento y evaluación en el aplicativo CEPLAN, de manera mensual
- Se propone que la Dirección de la UGEL Daniel Alcides Carrión, toma medidas pertinentes para los centros de costo que no presentan a tiempo la información requerida.

4. Anexos: Reporte de seguimiento del Plan Operativo Institucional, emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01

ÓRGANO DE DIRECCIÓN

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001227 - REGION PASCO - EDUCACION DANIEL A. CARRION
CC: 01.01 - DIRECCION

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJEC.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OE1.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AE1.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00122700134 - SUPERVISION PERMANENTE A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA, INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00122700135 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TRAMITE DOCUMENTARIO	Muy Alta	EXPEDIENTE TRAMITADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	70.00	420.00	91.67	0.00	2,750.00	1,000.00	375.00	2,471.20	7,683.90	1,250.00	1,635.00	2,521.40	8,342.60	4,460.00	51,020.40	83,509.50
				EJEC.	0.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	385.00		0.00	2,750.00	1,000.00	375.00	2,471.20	7,683.90	1,250.00	1,635.00	2,521.40	8,342.60	4,460.00	51,020.40	83,509.50
AOI00122700136 - PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES CONVOCADAS EN LAS INSTANCIAS SUPERIORES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	30.00	120.00	100.00	0.00	0.00	150.00	450.00	960.00	660.00	600.00	2,010.00	880.00	1,100.00	1,400.00	1,772.00	9,982.00
				EJEC.	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	30.00	120.00		0.00	0.00	150.00	450.00	960.00	660.00	600.00	2,010.00	880.00	1,100.00	1,400.00	1,772.00	9,982.00
AOI00122700137 - SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS	Muy Alta	CONVENIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AE1.01.04:	97.9												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AE1.01.04:	93,491.50

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	97.9
MEDIANA DEL AVA DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	93,491.50
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	93,491.50
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	4
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

Prof. José A. SANTIAGO LOVATÓN
DIRECTOR DEL PROG... SECTORIAL III
UGEL DANIEL ALCIDES CARRIÓN

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año-ejercicio, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

miércoles, 15 de febrero de 2023

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001227 - REGION PASCO - EDUCACION DANIEL A. CARRION
CC: 01.02 - SECRETARIA GENERAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG / EJE	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00122700065 - GESTIÓN DEL SISTEMA DOCUMENTARIO INSTITUCIONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	600.00	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	300.00	167.30	99.50	0.00	111.20	771.00
				EJEC.	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	100.00	550.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	300.00	167.30	99.50	0.00	111.20	771.00
AOI00122700066 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE ARCHIVO	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,889.00	13,059.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,889.00	13,059.00
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	95.8												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:	13,830.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	95.8
MEDIANA DEL AVA% DEL POI	95.835
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	13,830.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	13,830.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	2
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Editar Guardar

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
UGEL DANIEL ALCIDES CARRION
C.P.C. SILVIA GABRIEL SANTOS
ESPECIALISTA ADMINISTRACIÓN I

PROF. LIC. A. SANTIAGO LOVATON
DIRECTOR DEL PROG. DE ASESORAMIENTO III
UGEL DANIEL ALCIDES CARRION

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

miércoles, 15 de febrero de 2023

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 001227 - REGION PASCO - EDUCACION DANIEL A. CARRION

CC: 01.05 - TRAMITE DOCUMENTARIO

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AO00122700058 - RECIBIR, REGISTRAR, CLASIFICAR Y DISTRIBUIR LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00
				EJEC.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00
																	EJECUCIÓN FISICA POR AEI.01.04:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:					890.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	890.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	890.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido (a fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Editar Guardar

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

PROF. JOSE A. SANTIAGO LOVATON
DIRECTOR DEL PROGRAMA SECTORIAL III
UGEL DANIEL ALCIDES CARRION

Prof. Edgar S. Tara R.
Jefe Adm. I.

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 001227 - REGION PASCO - EDUCACION DANIEL A. CARRION

CC: 01.03 - IMAGEN INSTITUCIONAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00122700099 - DIFUSIÓN A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN (RADIO, TV Y PRENSA) IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	PUBLICACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	22.00	34.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	600.00	0.00	0.00	22,477.00	24,377.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	22.00	34.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	600.00	0.00	0.00	22,477.00	24,377.00
AOI00122700101 - JORNADA DE SENSIBILIZACION, CONFORMACIÓN Y MONITOREO AL CLUB DE PERIODISMO ESCOLAR IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00122700102 - DESARROLLO DE MATERIALES DE DIFUSIÓN IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00122700103 - PROMOCIÓN DE TEMAS RELACIONADOS A LOS VALORES, ÉTICA Y CIUDADANÍA	Muy Alta	PUBLICACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00122700104 - MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUDIO VISUALES IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00122700105 - IMPLEMENTAR SISTEMAS DE COMUNICACIÓN IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00	0.00	5,095.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00	0.00	5,095.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:	29,472.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVA DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	29,472.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	29,472.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	6
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

Prof. José A. SANTIAGO LOVATÓN
DIRECTOR DEL PROGRAMA SECTORIAL III
UGEL DANIEL ALCIDES CARRIÓN

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
"DANIEL ALCIDES CARRIÓN"

(iii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, muestra el valor de ... [illegible] ... Los ... de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Editar | Guardar

Prof. Jose A. SANTIAGO LOYATON
DIRECTOR DEL PROGRAMA SECTORIAL III
UGEL DANIEL ALCIDES CARRION

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
"DANIEL ALCIDES CARRIÓN"
Lic. Rocio M. GONZALEZ VEGA
RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL

946

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 001227 - REGION PASCO - EDUCACION DANIEL A. CARRION

CC: 01.04 - ASESORIA LEGAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AO400122700061 - GESTIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y JURÍDICOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	28.00	14.00	14.00	84.00	168.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	300.00	720.00	1,840.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	28.00	14.00	14.00	84.00	168.00		0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	300.00	720.00	1,840.00
AO100122700062 - ASESORAMIENTO LEGAL Y JURÍDICO	Muy Alta	CONSULTA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	24.00	12.00	0.00	60.00	120.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.60	0.00	0.00	0.00	1,003.80	0.00	114.50	1,472.90
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	24.00	12.00	0.00	60.00	120.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.60	0.00	0.00	0.00	1,003.80	0.00	114.50	1,472.90
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:			3,312.90

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	3,312.90
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	3,312.90
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	2
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Editar Guardar

MINISTERIO DE EDUCACIÓN – DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO – UGEL DANIEL A. CARRIÓN – DIRECCIÓN

Prof. José A. SANTIAGO LOVATON
DIRECTOR DEL PROGRAMA SECTORIAL III
UGEL DANIEL ALCIDES CARRION

Abog. Benjamin R. RAMOS PRADO
ASESOR LEGAL - UGEL - DAC
REG. CAP Nº 123

ÓRGANO DE CONTROL

- **OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL**

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

miércoles, 15 de febrero de 2023

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 001227 - REGION PASCO - EDUCACION DANIEL A. CARRION

CC: 02.01 - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00122700106 - SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00122700107 - SERVICIOS RELACIONADOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00122700108 - ATENCIÓN DE ENCARGOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	300.00	546.50	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.50
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		0.00	300.00	546.50	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.50
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:	888.50

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	888.50
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	888.50
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

043

ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

miércoles, 15 de febrero de 2023

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 001227 - REGION PASCO - EDUCACION DANIEL A. CARRION

CC: 03.01 - JEFATURA DE ADMINISTRACION

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AO0012270013O - MONITOREO DE DESARROLLO DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS	Muy Alta	PROCESO EVALUADO	Acumulado Anual	PROG.	50.00	50.00	350.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00	100.00	150.00	170.00	1,070.00	100.00	0.00	280.00	560.00	0.00	1,247.20	587.10	0.00	51,458.00	1,247.00	2,000.00	1,960.00	45,509.00	104,848.30
				EJEC.	50.00	50.00	350.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00	100.00	150.00	170.00	1,070.00		0.00	280.00	560.00	0.00	1,247.20	587.10	0.00	0.00	1,247.00	2,000.00	1,960.00	45,509.00	53,390.30
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:		100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:		53,390.30

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVA DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	104,848.30
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	53,390.30
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulado / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Editar Guardar

MINISTERIO DE EDUCACIÓN – ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA – UGEL - D.A.C.

DIR. REG. DE EDUC. PASCO
UGEL DANIEL A. CARRION

CPC. RODOLFO VILLENA RAJO
ADMINISTRADOR

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

miércoles, 15 de febrero de 2023

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001227 - REGION PASCO - EDUCACION DANIEL A. CARRION
CC: 03.06 - ABASTECIMIENTO

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG / EJE	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AO00122700131 - ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	100.00	1,872.20	3,720.10	2,975.00	3,118.70	3,388.90	3,495.80	10,000.45	3,963.00	4,044.80	3,574.40	3,685.90	3,720.60	47,559.85
				EJEC.	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00		1,872.20	3,720.10	2,975.00	3,118.70	3,388.90	3,495.80	10,000.45	3,963.00	4,044.80	3,574.40	3,685.90	3,720.60	47,559.85
AO100122700133 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO OFICIAL DE LA UGEL	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	4.00	0.00	4.00	3.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	17.00	94.12	0.00	740.00	3,224.90	0.00	6,518.68	1,400.00	1,300.00	10,969.38	0.00	6,340.35	0.00	42,867.31	73,360.62
				EJEC.	0.00	1.00	4.00	0.00	4.00	3.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	16.00		0.00	740.00	3,224.90	0.00	6,518.68	1,400.00	1,300.00	10,969.38	0.00	6,340.35	0.00	42,867.31	73,360.62
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	97.1											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:		120,920.47

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	97.1
MEDIANA DEL AV% DEL POI	97.06
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	120,920.47
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	120,920.47
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	2
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - UGEL - D.A.C.

DIR. REG. DE EDUC. PASCO
UGEL DANIEL A. CARRION

CPC. RODOLFO VILLENA RAJO
ADMINISTRADOR

Editar Guardar

miércoles, 15 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001227 - REGION PASCO - EDUCACION DANIEL A. CARRION
CC: 03.07 - PATRIMONIO

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00122700059 - ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE LAS II.EE. DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA UGEL DAC	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.20	0.00	0.00	0.00	191.20
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.20	0.00	0.00	0.00	191.20
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:		100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:				191.20
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
AOI00122700169 - CONCILIACIÓN DE BIENES MUEBLES	Muy Alta	ACTA	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.50	0.00	0.00	119.50
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.50	0.00	0.00	119.50
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:		100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04:				119.50

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	310.70
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	310.70
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	2
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - UGEL - D.A.C.

DIR. REG. DE EDUC. PASCO
UGEL DANIEL A. CARRION

CPC. RODOLFO VILLENA RAJO
ADMINISTRADOR

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PATRIMONIO - UGEL DANIEL A. CARRION

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
DANIEL ALCIDES CARRION

Lic. Adm. Gover ESPINOZA LOYOLA
ESP. EN PATRIMONIO

639

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

miércoles, 15 de febrero de 2023

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 001227 - REGION PASCO - EDUCACION DANIEL A. CARRION

CC: 03.02 - CONTABILIDAD

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00122700067 - ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA UE	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	2.00	0.00	4.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.80	0.00	0.00	430.20	860.40	0.00	717.00	2,270.40
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	2.00	0.00	4.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.80	0.00	0.00	430.20	860.40	0.00	717.00	2,270.40
AOI00122700068 - CONSOLIDACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS EEFF A NIVEL DEL PLIEGO	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.40	0.00	0.00	0.00	340.00	910.00	0.00	1,381.40
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.40	0.00	0.00	0.00	340.00	910.00	0.00	1,381.40
AOI00122700069 - VALIDACIÓN DE DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIO DE PAGO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.15	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	1,250.00	3,590.15
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.15	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	1,250.00	3,590.15
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:	7,241.95

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	7,241.95
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	7,241.95
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - UGEL - D.A.C.

DIR. REG. DE EDUC. PASCO
UGEL DANIEL A. CARRION

CPC. RODOLFO VILLENA RAJO
ADMINISTRADOR

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL
DANIEL ALCIDES CARRION

Mg. C.P.C.C. Jorge S. SEGURA ATACHAGUA
MAT. N° 16 - 5886 - CCPP

Editar Guardar

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

miércoles, 15 de febrero de 2023

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 001227 - REGION PASCO - EDUCACION DANIEL A. CARRION

CC: 03.03 - TESORERIA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00122700113 - ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DEL TESORO PUBLICO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	22.00	22.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	44.00	22.00	44.00	66.00	264.00	91.67	0.00	2,050.00	0.00	0.00	125.00	158.75	0.00	0.00	191.20	1,875.00	2,500.00	1,250.00	8,149.95
				EJEC.	22.00	22.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	22.00	22.00	44.00	66.00	242.00		0.00	2,050.00	0.00	0.00	125.00	158.75	0.00	0.00	191.20	1,875.00	2,500.00	1,250.00	8,149.95
AOI00122700115 - CONCILIACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CUENTAS BANCARIAS	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	170.00
				EJEC.	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	20.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	170.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	95.8										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:		8,319.95

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	95.8
MEDIANA DEL AVA% DEL POI	95.835
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	8,319.95
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	8,319.95
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	2
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - UGEL - D.A.C.

DIR. REG. DE EDUC. PASCO
UGEL DANIEL A. CARRION

CPC. RODOLFO VILLENA RAJO
ADMINISTRADOR

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL "DANIEL ALCIDES CARRIÓN"
TESORERÍA

Dellina G. LÓPEZ ARANDA
TESORERO I

Editar Guardar

037

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

miércoles, 15 de febrero de 2023

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 001227 - REGION PASCO - EDUCACION DANIEL A. CARRION

CC: 03.04 - RECURSOS HUMANOS

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00122700063 - PROCESO DE CONTRATACIÓN DE RECURSOS HUMANOS (CAS Y LOCACIÓN DE SERVICIOS)	Muy Alta	CONTRATOS	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	100.00	0.00	0.00	1,583.33	1,250.00	3,734.00	8,167.00	9,450.00	5,000.00	8,334.00	10,000.00	370.00	35,770.00	83,658.33
				EJEC.	0.00	0.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00		0.00	0.00	1,583.33	1,250.00	3,734.00	8,167.00	9,450.00	5,000.00	8,334.00	10,000.00	370.00	35,770.00	83,658.33
AOI00122700064 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	35.00	40.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	1,480.00	0.00	0.00	740.90	740.90	0.00	137.40	4,559.20
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	35.00	40.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	1,480.00	0.00	0.00	740.90	740.90	0.00	137.40	4,559.20
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:		100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:			88,217.53
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI 09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
AOI00122700167 - GESTION DE RECURSOS BASICOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	19.00	24.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.50	0.00	0.00	621.40	0.00	0.00	35,000.00	35,730.90
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	19.00	24.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.50	0.00	0.00	621.40	0.00	0.00	35,000.00	35,730.90
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:		100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04:			35,730.90

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVA DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	123,948.43
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	123,948.43
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - UGEL - D.A.C.

DIR. REG. DE EDUC. PASCO
UGEL DANIEL A. CARRION

CPC. RODOLFO VILLENA RAJO
ADMINISTRADOR

GOBIERNO REGIONAL PASCO - GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN

Econ. Wilbor R. Serruto Fernández
ESP. ADMINISTRATIVO I

936

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

miércoles, 15 de febrero de 2023

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 001227 - REGION PASCO - EDUCACION DANIEL A. CARRION

CC: 03.08 - ESCALAFON

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI 01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AON0122700057 - ADMINISTRACIÓN DEL LEGAJO DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	325.00	0.00	0.00	325.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	304.00	305.00	1,410.00	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.00	1,916.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	3,800.00	7,290.00
				EJEC.	215.00	0.00	0.00	325.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	304.00	305.00	1,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.00	1,916.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	3,800.00	7,290.00
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:		92.2										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:						7,290.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	92.2
MEDIANA DEL AV% DEL POI	92.20
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	7,290.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	7,290.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Editar Guardar

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - UGEL - D.A.C.

DIR. REG. DE EDUC. PASCO
UGEL DANIEL A. CARRION

CPC. RODOLFO VILLENA RAJO
ADMINISTRADOR

035

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

miércoles, 15 de febrero de 2023

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 001227 - REGION PASCO - EDUCACION DANIEL A. CARRION

CC: 03.05 - REMUNERACIONES

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AO1001227000056 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Mensual	PROG.	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	100.00	120,096.52	87,440.97	91,485.56	89,671.16	89,671.16	89,671.16	113,931.16	90,171.16	90,271.16	90,244.08	88,024.41	117,167.50	1,157,846.00
				EJEC.	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00		120,096.52	87,440.97	91,485.56	89,671.16	89,671.16	89,671.16	113,931.16	90,171.16	90,271.16	90,244.08	88,024.41	117,167.50	1,157,846.00
AO1001227000117 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Mensual	PROG.	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	100.00	213,536.00	147,548.00	395,039.89	212,587.00	318,949.39	181,175.00	306,933.00	373,707.26	325,873.00	348,148.00	384,274.82	550,335.20	3,758,106.56
				EJEC.	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00		213,536.00	147,548.00	395,039.89	212,587.00	318,949.39	181,175.00	306,933.00	373,707.26	325,873.00	348,148.00	384,274.82	550,335.20	3,758,106.56
AO1001227000183 - PAGO DE CUOTAS DEL REPRO-AFP	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	5,129.65	5,129.65	5,129.65	5,129.65	5,129.65	5,129.65	5,129.65	5,129.65	5,134.78	5,129.65	5,129.65	5,139.91	61,571.19
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		5,129.65	5,129.65	5,129.65	5,129.65	5,129.65	5,129.65	5,129.65	5,129.65	5,134.78	5,129.65	5,129.65	5,139.91	61,571.19
AO1001227000184 - PAGO DE LA ASIGNACION POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACION POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Mensual	PROG.	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	100.00	14,192.00	12,583.00	11,325.00	10,542.00	9,488.00	8,538.00	7,685.00	6,917.00	17,154.00	15,427.00	70,002.00	1,334.00	185,187.00
				EJEC.	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00		14,192.00	12,583.00	11,325.00	10,542.00	9,488.00	8,538.00	7,685.00	6,917.00	17,154.00	15,427.00	70,002.00	1,334.00	185,187.00
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:														100.0													5,162,710.75

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	5,162,710.75
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	5,162,710.75
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	4
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - UGEL - D.A.C.

DIR. REG. DE EDUC. PASCO
UGEL DANIEL A. CARRION

CPC. RODOLFO VILLENA RAJO
ADMINISTRADOR

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
DANIEL ALCIDES CARRIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - UGEL DANIEL A. CARRION - REMUNERACIONES

C.P.C.C. Oscar CHAVEZ HUAMAN
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I
UGEL - DANIEL ALCIDES CARRION

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001227 - REGION PASCO - EDUCACION DANIEL A. CARRION
CC: 03.09 - INFORMATICA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00122700152 - ADMINISTRACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE LA UGEL DANIEL ALCIDES CARRION	Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	8.00	0.00	17.00	100.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	350.40	0.00	675.00	0.00	0.00	830.00	0.00	2,115.40
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	8.00	0.00	17.00		0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	350.40	0.00	675.00	0.00	0.00	830.00	0.00	2,115.40
AOI00122700153 - PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL HADWARE Y SOFTWARE DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA SEDE CENTRAL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00122700154 - IMPLEMENTACION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, PARA MEJORAR LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UGEL DAC	Muy Alta	EQUIPO IMPLEMENTADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
AOI00122700155 - MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DEL HARDWARE EQUIPOS DE LA SEDE INSTITUCIONAL	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00122700156 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y DE LA UGEL DAC	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00122700160 - IMPLEMENTACION DEL ÁREA DE INFORMATICA	Muy Alta	EQUIPO IMPLEMENTADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	10.00	100.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00	38,700.00
				EJEC.	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	10.00		0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00	38,700.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:	45,015.40

MINISTERIO DE EDUCACIÓN – ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA – UGEL - D.A.C.

DIR. REG. DE EDUC. PASCO
UGEL DANIEL A. CARRION

CPC. RODOLFO VILLENA RAJO
ADMINISTRADOR

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
[illegible]	10
TOTAL [illegible] PROGRAMACIÓN FINANCIERA	45,015.40
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	45,015.40
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	5
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.P' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Editar | Guardar

MINISTERIO DE EDUCACIÓN · UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA · UGEL - D.A.C.

DIR. REG. DE EDUC. PASCO
UGEL DANIEL A. CARRION

CPC. RODOLFO VILLENA RAJO
ADMINISTRADOR

Dirección Regional de Educación Pasco
Unidad de Gestión Educativa Local
Daniel Alcides Carrion

Tec. Wilder M. CRISTOBAL TRINIDAD
OPERADOR PAD I

932

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001227 - REGION PASCO - EDUCACION DANIEL A. CARRION

CC: 03.10 - ALMACEN

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
AOI00122700468 - ELABORACION DE INFORMACION CONTABLE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	10,311.14	4,600.00	14,005.10	1,490.90	9,529.62	1,250.00	1,250.00	1,250.00	4,550.00	3,250.00	51,486.76
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00		0.00	0.00	10,311.14	4,600.00	14,005.10	1,490.90	9,529.62	1,250.00	1,250.00	1,250.00	4,550.00	3,250.00	51,486.76
AOI00122700242 - ACCIONES FINANCIADAS EN EL MARCO DE COMPROMISOS DE DESEMPEÑO A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,298.95	54,572.06	143,871.01
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,298.95	54,572.06	143,871.01
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:		100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04:		195,357.77

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	195,357.77
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	195,357.77
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	2
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.P' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Editar Guardar

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - UGEL - D.A.C.

DIR. REG. DE EDUC. PASCO
UGEL DANIEL A. CARRION

CPC. RODOLFO VILLENA RAJO
ADMINISTRADOR

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
DANIEL ALCIDES CARRIÓN

ALMACÉN

Econ. Ana María ROJAS ESTRADA
RESPONSABLE DE ALMACÉN

ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

miércoles, 15 de febrero de 2023

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001227 - REGION PASCO - EDUCACION DANIEL A. CARRION
CC: 04.01 - JEFATURA DE GESTION PEDAGÓGICA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.02 ATENCIÓN INTEGRAL A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS																														
AOI00122700032 - DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.00	0.00	2,078.50	0.00	236.00	0.00	20.00	2,600.50	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.00	0.00	2,078.50	0.00	236.00	0.00	20.00	2,600.50	
AOI00122700033 - DOTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA, EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	154.00	1,584.20	0.00	1,890.20	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	154.00	1,584.20	0.00	1,890.20	
AOI00122700034 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS, EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Mensual	PROG.	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00		39,836.00	30,750.00	27,784.00	16,361.00	63,202.34	46,168.67	43,021.00	44,348.17	54,615.50	52,277.30	68,434.13	181,689.34	668,487.45	
				EJEC.	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	100.00	39,836.00	30,750.00	27,784.00	16,361.00	63,202.34	46,168.67	43,021.00	44,348.17	54,615.50	52,277.30	68,434.13	181,689.34	668,487.45	
AOI00122700035 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS, EDUCACION BÁSICA ESPECIAL	Muy Alta	LOCAL ESCOLAR	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,066.00	0.00	50.00	0.00	10,185.00	26,301.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,066.00	0.00	50.00	0.00	10,185.00	26,301.00	
AOI00122700190 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA	Muy Alta	LOCAL ESCOLAR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.00	0.00	0.00	0.00	3,075.00	4,019.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.00	0.00	0.00	0.00	3,075.00	4,019.00	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
JEFATURA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
DIRECCIÓN
UGEL DANIEL A. CARRIÓN

Lic. Ulices HUAYNATE ZEVALLOS
DIRECTOR DEL AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
UGEL DANIEL ALCIDES CARRIÓN

029

| | | |

OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR EDUCACION INICIAL	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00															
				EJEC.	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	100.00	0.00	0.00	55,900.00	55,900.00	55,900.00	55,900.00	55,170.00	60,933.33	55,900.00	55,673.33	55,899.67	51,100.00	558,276.33
AO0012270005 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR EDUCACION PRIMARIA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Mensual	PROG.	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00															
				EJEC.	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	100.00	1,143,681.16	1,199,481.00	1,109,709.93	1,291,086.59	1,370,837.57	1,341,839.00	1,473,002.70	1,034,664.91	1,123,262.00	1,211,352.95	435,407.48	709,257.84	13,443,583.13
AO0012270006 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR SECUNDARIA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Mensual	PROG.	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00															
				EJEC.	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	100.00	1,136,070.19	1,032,838.00	1,084,811.87	1,196,003.84	1,289,370.00	1,518,592.86	1,303,649.00	1,172,513.00	1,147,258.00	675,907.00	514,125.24	703,967.93	12,775,106.93
AO0012270007 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EDUCACIÓN INICIAL	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Mensual	PROG.	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00															
				EJEC.	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	100.00	7,702.00	40,827.00	2,854.00	2,839.00	2,828.00	2,818.00	3,108.00	2,798.50	2,879.50	2,845.00	5,641.00	15,399.00	92,539.00
AO0012270008 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EDUCACIÓN PRIMARIA	Muy Alta	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Acumulado Mensual	PROG.	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00															
				EJEC.	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	100.00	71,793.00	55,314.00	55,604.00	53,921.00	51,596.00	50,169.00	57,916.00	68,010.00	51,139.00	55,177.00	112,810.00	56,742.00	740,191.00
AO0012270237 - CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA	Muy Alta	BENEFICIARIO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-														
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,262.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,262.28
AO0012270244 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE DIRECTORES SECUNDARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00														
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,774.00	5,774.00
AO0012270222 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.														
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO0012270223 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR-PRIMARIA	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	-														
				EJEC.	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	-	100.00	0.00	0.00	20,451.00	22,641.00	17,337.00	15,863.00	19,023.00	25,932.00	26,066.00	40,487.00	9,414.00	23,519.00	220,733.00
AO0012270224 - 5005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR-PRIMARIA3	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	-														
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,456.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,001.32	2,860.00	70,317.78

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN

Lic. Ulices HUAYNATE ZEVALLOS
DIRECTOR DEL AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UGEL PASTEL ALCIDES CARRIÓN

OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL D[illegible] PROMOTOR[illegible] DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR-INICIAL4	Muy [illegible]	[illegible]ENTE	No [illegible]ulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00		0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00		100.00	[illegible]00	[illegible]	[illegible]00	[illegible]0	8[illegible]36	[illegible]0.[illegible]	[illegible]0	[illegible]0.[illegible]	[illegible]0	[illegible]0.[illegible]	[illegible]0	[illegible]0.6	[illegible].621	29,7[illegible]42	46,03[illegible]
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	8,666.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,621.16	29,749.42	46,036.94
AOI00122700235 - ACCIONES FINANCIADAS EN EL MARCO DE COMPROMISO DE DESEMPEÑO I TRAMO 2022	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,840.00	86,840.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,840.00	86,840.00
AOI00122700236 - SERVICIO DE INTERNET A LAS II.EE FOCALIZADAS DE EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVO DEL AMBITO DE LA UGEL-DAC	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,036.00	0.00	12,036.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,036.00	0.00	12,036.00
AOI00122700211 - PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS-PRIMARIA	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	68,948.00	9,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,296.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	68,948.00	9,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,296.00
AOI00122700212 - PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS-SECUNDARIA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	45,924.00	4,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,643.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	45,924.00	4,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,643.00
AOI00122700213 - PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS-EBA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	14,386.00	220.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614.00	0.00	0.00	16,220.40
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	14,386.00	220.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614.00	0.00	0.00	16,220.40
AOI00122700214 - PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS-EBE	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	1,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00	0.00	1,674.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	1,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00	0.00	1,674.00
AOI00122700215 - PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS-CETPRO	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	11,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.00	0.00	0.00	11,235.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	11,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.00	0.00	0.00	11,235.00
AOI00122700217 - GENERACION DE CONDICIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	-	100.00	0.00	0.00	53,555.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,998.89	73,554.44
				EJEC.	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	-		0.00	0.00	53,555.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,998.89	73,554.44
AOI00122700201 - GESTIÓN DEL PROGRAMA INICIAL	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00122700202 - GESTION DEL PROGRAMA PRIMARIA	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00122700203 - FORMACION EN SERVICIO A DOCENTE DE EDUCACION BASICA REGULAR-PRIMARIA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROG.	128.00	128.00	128.00	0.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	-	100.00	16,910.80	16,910.80	16,910.80	0.00	42,277.00	21,138.50	22,638.50	21,138.50	21,138.50	22,138.50	21,138.50	58,113.33	281,453.73
				EJEC.	128.00	128.00	128.00	0.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	-		16,910.80	16,910.80	16,910.80	0.00	42,277.00	21,138.50	23,638.50	21,138.50	21,138.50	22,138.50	21,138.50	58,113.33	281,453.73
AOI00122700204 - FORMACION EN SERVICIO A DOCENTE DE EDUCACION BASICA REGULAR SECUNDARIA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROG.	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	-	100.00	12,683.10	12,683.10	12,683.10	8,455.40	33,821.60	35,460.57	26,966.20	25,366.20	25,366.20	25,366.20	25,366.20	30,466.20	274,684.07
				EJEC.	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	-		12,683.10	12,683.10	12,683.10	8,455.40	33,821.60	35,460.57	26,966.20	25,366.20	25,366.20	25,366.20	25,366.20	30,466.20	274,684.07
AOI00122700209 - MEJORA EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROG.	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	-	100.00	3,727.70	3,727.70	3,727.70	3,727.70	15,876.44	10,992.10	11,983.10	10,983.10	7,255.40	11,141.70	15,241.70	18,945.10	117,329.44
				EJEC.	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	-		3,727.70	3,727.70	3,727.70	3,727.70	15,876.44	10,992.10	11,983.10	10,983.10	7,255.40	11,141.70	15,241.70	18,945.10	117,329.44
AOI00122700210 - PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	47,866.90	6,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,873.00	0.00	0.00	64,448.90
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	47,866.90	6,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,873.00	0.00	0.00	64,448.90

[illegible] Ulces HUAYNATE ZEVALLOS
[illegible]ECTOR DEL ÁREA DE GESTIÓN PEDA[illegible]
[illegible]EL DANIEL ALCIDES CA[illegible]

926

| | | |

| | | |

| | | |

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001227 - REGION PASCO - EDUCACION DANIEL A. CARRION
CC: 04.02 - INICIAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AO00122700071 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A DIRECTIVOS Y DOCENTES EN EL MARCO DE IMPLEMENTACION DEL CURRICULO INICIAL Y EBE, TALLERES Y MICROTALLERES INICIAL Y EBE	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	61.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167.90	4,879.90
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	61.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167.90	4,879.90
AO00122700072 - FERIA DE HABILIDADES PEDAGÓGICAS	Muy Alta	FERIA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
AO00122700073 - JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00	61.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,246.60	0.00	0.00	2,246.60
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00	61.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,246.60	0.00	0.00	2,246.60
AO00122700074 - MONITOREO, ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A DIRECTIVOS Y DOCENTES INICIAL Y EBE	Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.00	61.00	100.00	0.00	0.00	1,040.00	2,950.00	0.00	3,709.40	0.00	2,340.00	1,690.00	1,300.00	1,600.00	1,300.00	15,929.40
				EJEC.	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.00	61.00		0.00	0.00	1,040.00	2,950.00	0.00	3,709.40	0.00	2,340.00	1,690.00	1,300.00	1,600.00	1,300.00	15,929.40
AO00122700218 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS A DOCENTES COORDINADORAS Y PEC	Muy Alta	DOCENTE CAPACITADO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.30	0.00	0.00	262.90	0.00	0.00	0.00	635.20
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.30	0.00	0.00	262.90	0.00	0.00	0.00	635.20
AO00122700240 - ACCIONES FINANCIADAS EN EL MARCO DE COMPROMISOS DE DESEMPEÑO A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL -INICIAL	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,210.00	13,210.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,210.00	13,210.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:	40,901.10

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVA% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	40,901.10

DIRECCION

Lic. Ulices HUAYNATE ZEVALLOS
DIRECTOR DEL AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UGEL DANIEL ALCIDES CARRIÓN

022

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001227 - REGION PASCO - EDUCACION DANIEL A. CARRION

CC: 04.03 - PRIMARIA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00122700075 - FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO DIRECTIVO Y DOCENTE EN RELACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL CURRÍCULO NACIONAL, USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS A TRAVÉS DE REDES EDUCATIVAS, TALLERES, MICROTALLERES, GIAS Y VIDEOCONFERENCIAS	Muy Alta	DOCENTE CAPACITADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	246.00	328.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	14,209.60	15,009.60
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	246.00	328.00		0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	4,369.60	5,169.60
AOI00122700076 - PROMOVER LAS ESCUELAS INVESTIGADORAS E INNOVADORAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA UGEL DAC	Muy Alta	DIRECTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00122700077 - EVALUACIÓN Y REFLEXIÓN DEL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES	Muy Alta	ALUMNO EVALUADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00122700078 - DESARROLLO SOCIO EMOCIONAL A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL NIVEL PRIMARIO	Muy Alta	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.90	0.00	0.00	2,075.90
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.90	0.00	0.00	2,075.90
AOI00122700079 - MONITOREO,ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO, SEGUIMIENTO Y SUPERVISION A II.EE DE EDUCACIÓN PRIMARIA	Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	0.00	16.00	16.00	10.00	6.00	128.00	100.00	0.00	0.00	2,400.00	4,270.00	2,900.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,717.00	2,000.00	3,700.00	4,030.50	27,617.50
				EJEC.	0.00	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	0.00	16.00	16.00	10.00	6.00	128.00		0.00	0.00	2,400.00	4,270.00	2,900.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,717.00	2,000.00	3,700.00	4,030.50	27,617.50
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:				34,863.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	44,703.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	34,863.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	5
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

DIRECCION
LIC. UBALDO HUAYNATE ZEVALLOS
DIRECTOR DEL ÁREA DE GESTION PEDAGOGICA
UGEL DANIEL ALCIDES CARRIÓN

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001227 - REGION PASCO - EDUCACION DANIEL A. CARRION
CC: 04.03.01 - PRIMARIA RURAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG / EJE.	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI 01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI 01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00122700094 - FESTIVAL PROVINCIAL DE TEATRO EN QUECHUA A NIVEL DE COMUNIDAD EDUCATIVA PRIMARIA RURAL	Muy Alta	EVENTO CULTURAL	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00122700095 - MONITOREO, ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A LAS II.EE. DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGUE PRIMARIA RURAL	Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.20	0.00	0.00	0.00	191.20
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.20	0.00	0.00	0.00	191.20
AOI00122700097 - TALLER DE FORTALECIMIENTO DE DESEMPEÑO DOCENTE PARA LA EVALUACIÓN DE DOMINIO QUECHUA PRIMARIA RURAL	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:	191.20

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVA% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	191.20
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	191.20
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

DIRECCIÓN DANIEL A. CARRIÓN

Lic. Ulices HUAYNATE ZEVALLOS
DIRECTOR DEL AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
UGEL DANIEL ALCIDES CARRIÓN

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001227 - REGION PASCO - EDUCACION DANIEL A. CARRION
CC: 04.04.04 - CIENCIAS SOCIALES

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00122700082 - DIPLOMADO DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00
AOI00122700084 - MONITOREO, ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A DIRECTIVOS Y DOCENTES CC.SS,FCC,TE Y TOE	Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	14.00	14.00	14.00	0.00	90.00	100.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	14.00	14.00	14.00	0.00	90.00		0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00
AOI00122700225 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO	Muy Alta	DOCENTE CAPACITADO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:		100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:		10,200.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	10,200.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	10,200.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I.' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN — DIRECCIÓN — UGEL DANIEL A. CARRIÓN

Lic. Ulices HUARANTE ZEVALLOS
DIRECTOR DEL AREA DE GESTION PEDAGOGICA
UGEL DANIEL ALCIDES CARRIÓN

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001227 - REGION PASCO - EDUCACION DANIEL A. CARRION
CC: 04.04.03 - MATEMÁTICA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI 01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00122700148 - XVII OLIMPIADA ESCOLAR MATEMÁTICA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	4.00	1.00	0.00	45.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,271.46	168.00	150.00	0.00	3,589.46
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	4.00	1.00	0.00	45.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,271.46	168.00	150.00	0.00	3,589.46
AOI00122700150 - TALLER ELABORACIÓN DE LAS PRUEBAS POR COMPETENCIA EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA	Muy Alta	EVALUACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00122700151 - VIII EXPOSICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS DE MATEMÁTICA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00122700216 - MONITOREO, ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A DIRECTIVOS Y DOCENTES - MATEMÁTICA	Muy Alta	ASESORIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00	5.00	0.00	51.00	100.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1,240.00	800.00	0.00	5,540.00
				EJEC.	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00	5.00	0.00	51.00		0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1,240.00	800.00	0.00	5,540.00
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:														100.0													9,129.46

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVA% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	9,129.46
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	9,129.46
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	4
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DANIEL A. CARRIÓN
Mg. Teodoro ALMERCO AVALOS
ESPECIALISTA DE EDUCACIÓN
MATEMÁTICA

Lic. Ulices HUAYNATE ZEVALLOS
DIRECTOR DEL ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
UGEL DANIEL ALCIDES CARRIÓN

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001227 - REGION PASCO - EDUCACION DANIEL A. CARRION

CC: 04.04.01 - COMUNICACION

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AO00122700121 - VI CONCURSO REGIONAL ESCOLAR DE ARGUMENTACIÓN Y DEBATE	Muy Alta	CONCURSO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,206.50	0.00	2,206.50
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,206.50	0.00	2,206.50
AO00122700124 - PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA Y ENSAYO JOSE MARIA ARGUEDAS	Muy Alta	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	30.00	45.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	3,440.00	4,040.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	30.00	45.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	3,440.00	4,040.00
AO00122700127 - MONITOREO, ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA - COMUNICACIÓN	Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	5.00	0.00	69.00	100.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1,390.00	571.70	500.00	0.00	5,461.70
				EJEC.	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	5.00	0.00	69.00		0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1,390.00	571.70	500.00	0.00	5,461.70
AO00122700128 - VII CONCURSO REGIONAL DE REDACCIÓN AL PUEBLO Y SU DESARROLLO LOCAL	Muy Alta	CONCURSO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00122700234 - II CONCURSO REGIONAL DE COMPRENSION Y PRODUCCION DE TEXTOS PASCO REGION QUE LEE, ESCRIBE Y SE EXPRESA EN INGLES -2022	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	480.00	1,080.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	480.00	1,080.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:	12,788.20

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVS DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	12,788.20
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	12,788.20
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	5
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

Lic. Rosa Inga Jaco
Esp. Comunicación

DIRECCIÓN
Lic. Ulices HUAYNATE ZEVALLOS
DIRECTOR DEL ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
UGEL DANIEL ALCIDES CARRIÓN

(!) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(M) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 001227 - REGION PASCO - EDUCACION DANIEL A. CARRION

CC: 04.04.06 - FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AO00122700188 - CONCURSO REGIONAL DE ARGUMENTACIÓN Y DEBATE DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00122700189 - ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS DOCENTES A LOS DOCENTES DE EDUCACION SECUNDARIA-FORMACIÓN CIUDADANA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	45.00	100.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1,629.00	500.00	500.00	0.00	5,629.00
				EJEC.	0.00	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	45.00		0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1,629.00	500.00	500.00	0.00	5,629.00
AO00122700220 - CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES DE DPCC SOBRE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO	Muy Alta	DOCENTE CAPACITADO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:				5,629.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	5,629.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	5,629.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

DIRECCIÓN

Lic. Ulices HUAYNATE ZEVALLOS
DIRECTOR DEL AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UGEL P. ...TEL ALCIDES CARRIÓN

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001227 - REGION PASCO - EDUCACION DANIEL A. CARRION
CC: 04.04.05 - EDUCACION FISICA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00122700120 - CONCURSO DE BANDAS A NIVEL DE LA PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRIÓN	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00122700122 - JUEGOS FLORALES ESCOLARES NACIONAL ETAPA PROVINCIAL	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,382.00	7,382.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,382.00	7,382.00
AOI00122700125 - JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES ETAPA PROVINCIAL	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	30.00	45.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.00	240.00	3,480.00	4,059.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	30.00	45.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.00	240.00	3,480.00	4,059.00
AOI00122700129 - MONITOREO, ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A DIRECTIVOS Y DOCENTES EDUCACION FÍSICA Y ARTÍSTICA	Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	0.00	45.00	100.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1,960.00	810.70	1,400.00	0.00	7,170.70
				EJEC.	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	0.00	45.00		0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1,960.00	810.70	1,400.00	0.00	7,170.70
AOI00122700238 - DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00	128.00	0.00	128.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,310.00	0.00	240.00	0.00	21,905.00	28,455.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00	128.00	0.00	128.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,310.00	0.00	240.00	0.00	21,905.00	28,455.00
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:		100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:					47,066.70

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVS DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	47,066.70
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	47,066.70
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	5
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

Lic. Ulices HUAYNATE ZEVALLOS
DIRECTOR DEL AREA DE GESTION PEDAGOGICA
UGEL DANIEL ALCIDES CARRIÓN

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001227 - REGION PASCO - EDUCACION DANIEL A. CARRION

CC: 04.05 - CETPRO, CEBA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG / EJE	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AO#0012270139 - CONCURSO CREA Y EMPRENDE DE CEBA	Muy Alta	CONCURSO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO#0012270140 - TALLER DE FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO A DIRECTORES Y DOCENTES DE CETPRO	Muy Alta	DOCENTE CAPACITADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO#0012270141 - IX FERIA NACIONAL DE SUPERATEC 2020 - ETAPA REGIONAL CEDE YANAHUANCA	Muy Alta	FERIA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO#0012270142 - SEMANA TÉCNICA DE LOS CETPROS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	108.00	820.00	3,328.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	108.00	820.00	3,328.00
AO#0012270143 - SERVICIO DE MONITOREO, ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGOGICO Y SEGUIMIENTO - CETPRO Y EBA	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
AO#0012270144 - TALLER DE FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO A DIRECTORES Y DOCENTES DE CEBA	Muy Alta	DOCENTE CAPACITADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:	4,328.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVA% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	4,328.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	4,328.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	6
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(1) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado" o "En seguimiento como en Reprogramación"

Lic. AARON LOYOLA MACUIRO

Lic. Ulices HUAYNATE ZEVALLOS
DIRECTOR DEL ÁREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UGEL DANIEL A. CARRIÓN

el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'no Acumulado' se ser... con

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vii) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Editar Guardar

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Lic. Adrián LOYOLA MACHUCA
ESPECIALISTA CEPRUNSA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN
UGEL DANIEL A. CARRIÓN

Lic. Ulices HUAYNATE ZEVALLOS
DIRECTOR DEL AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
UGEL DANIEL ALCIDES CARRIÓN

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001227 - REGION PASCO - EDUCACIÓN DANIEL A. CARRION

CC: 04.04.02 - CIENCIA, TECNOLOGIA Y AMBIENTE

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00122700096 - FERIA ESCOLAR NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA-FENCYT-EUREKA 2019-ETAPA PROVINCIAL	Muy Alta	FERIA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,532.00	0.00	2,231.80	682.00	0.00	6,445.80
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,532.00	0.00	2,231.80	682.00	0.00	6,445.80
AOI00122700098 - CONCURSO DE LOGROS AMBIENTALES	Muy Alta	CONCURSO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00
AOI00122700100 - MONITOREO, ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A II.EE. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00	3.00	3.00	5.00	0.00	45.00	100.00	0.00	0.00	500.00	500.00	574.40	574.40	500.00	500.00	500.00	500.00	1,390.00	0.00	5,538.80
				EJEC.	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00	3.00	3.00	5.00	0.00	45.00		0.00	0.00	500.00	500.00	574.40	574.40	500.00	500.00	500.00	500.00	1,390.00	0.00	5,538.80
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:					12,884.60

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	12,884.60
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	12,884.60
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UGEL DANIEL A. CARRIÓN
DIRECCIÓN

Lic. Ulices HUAYNATE ZEVALLOS
DIRECTOR DEL AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
UGEL DANIEL ALCIDES CARRIÓN

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 001227 - REGION PASCO - EDUCACION DANIEL A. CARRION

CC: 04.04.07 - TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (TIC)

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00122700080 - MONITOREO Y ASISTENCIA TÉCNICA A DOCENTES DE AULA DE INNOVACIÓN AIP-CRT	Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	18.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989.20	1,340.00	0.00	2,841.30	1,049.70	0.00	916.00	8,136.20
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	18.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989.20	1,340.00	0.00	2,841.30	1,049.70	0.00	916.00	8,136.20
AOI00122700081 - FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO TÉCNICO Y REFERENTES TIC EN LA UGEL	Muy Alta	DOCENTE CAPACITADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	35.00	5.00	80.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	640.00	5,072.60	6,437.60
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	35.00	5.00	80.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	640.00	5,072.60	6,437.60
AOI00122700226 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA DIRECTIVOS, COORDINADORES DE TOE Y DOCENTES TUTORES	Muy Alta	DOCENTE CAPACITADO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,752.00	0.00	4,752.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,752.00	0.00	4,752.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:		19,325.80

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVS DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	19,325.80
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	19,325.80
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.P' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.P.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.P.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

A. Carpio R.
E TOE / TIC

Lic. Ulices HUAYNATE ZEVALLOS
DIRECTOR DEL ÁREA DE GESTION PEDAGOGICA
UGEL DANIEL ALCIDES CARRION

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

miércoles, 15 de febrero de 2023

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001227 - REGION PASCO - EDUCACION DANIEL A. CARRION

CC: 04.06 - CONVIVENCIA ESCOLAR

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FÍSICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00122700161 - CAMPAÑA PROMOCIONAL DEL SERVICIO SISEVE	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	1,472.10
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	1,472.10
AOI00122700162 - CURSO TALLER DESCENTRALIZADO PARA DIRECTORES DE TRES NIVELES EDUCATIVOS (INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA)	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	1.00	1.00	17.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.80	0.00	0.00	1,505.70	1,601.30	4,797.00	2,658.30	10,815.10
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	1.00	1.00	17.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.80	0.00	0.00	1,505.70	1,601.30	4,797.00	2,658.30	10,815.10
AOI00122700241 - ACCIONES FINANCIADAS EN EL MARCO DE COMPROMISOS DE DESEMPEÑO A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,080.00	16,080.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,080.00	16,080.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:	28,367.20

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVX DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	28,367.20
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	28,367.20
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

Lic. Ulices HUAYNATE ZEVALLOS
ECTOR DEL ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
GEL DANIEL A[illegible] ARRIÓN

ALERTAS IDENTIFICADAS

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

miércoles, 15 de febrero de 2023

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 001227 - REGION PASCO - EDUCACION DANIEL A. CARRION

CC: 04.07 - EDUCACION BASICA ESPECIAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.02 ATENCIÓN INTEGRAL A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS																														
AO00122700243 - ACCIONES FINANCIADAS EN EL MARCO DE COMPROMISOS DE DESEMPEÑO A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,911.40	7,911.40
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,911.40	7,911.40
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:		100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:					7,911.40
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AO00122700227 - MONITOREO, ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA A DIRECTIVOS Y DOCENTES DE EBE	Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	16.00	100.00	0.00	0.00	170.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	964.00	0.00	4,634.00
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	16.00		0.00	0.00	170.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	964.00	0.00	4,634.00
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:		100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:					4,634.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	12,545.40
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	12,545.40
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	2
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Ulices HUAYNATE ZEVA
DEL ÁREA DE GESTIÓN PE
TEL ALCIDES CA

ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001227 - REGION PASCO - EDUCACION DANIEL A. CARRION
CC: 05.01 - JEFATURA DE GESTION INSTITUCIONAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OE1.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
AO00122700164 - ASISTENCIA A CONVOCATORIAS DEL MINEDU, MEF, DREP U OTRAS REUNIONES, TALLERES.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	0.00	0.00	13.00	0.00	16.00	8.00	10.00	54.00	100.00	0.00	0.00	0.00	280.00	880.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	400.00	530.00	840.00	4,050.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	0.00	0.00	13.00	0.00	16.00	8.00	10.00	54.00		0.00	0.00	0.00	280.00	880.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	400.00	530.00	840.00	4,050.00
AO00122700165 - REALIZAR SEGUIMIENTO DE OBJETIVO Y METAS DE LA INSTITUCIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126.00
AO00122700166 - DIRIGIR Y COORDINAR ACTIVIDADES TÉCNICAS ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE DIRECTAMENTE DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	55.00	40.00	40.00	40.00	45.00	45.00	45.00	450.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	286.80	2,743.00	1,250.00	1,250.00	1,441.20	1,000.63	6,250.00	10,778.40	27,500.03
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	55.00	40.00	40.00	40.00	45.00	45.00	45.00	450.00		0.00	0.00	0.00	2,500.00	286.80	2,743.00	1,250.00	1,250.00	1,441.20	1,000.63	6,250.00	10,778.40	27,500.03
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:														100.0													34,676.03

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	34,676.03
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	34,676.03
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA DANIEL ALCIDES CARRION
DIRECTOR
C.P.C. ANGELA TISCANO CALDERON
DIRECCIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO II
AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001227 - REGION PASCO - EDUCACION DANIEL A. CARRION

CC: 05.02 - PLANIFICACION

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.05 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA																														
AOI00122700163 - CAPACITACIÓN A INTEGRANTES DEL CONSEJO EDUCATIVO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (CONEI)	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:	0.00
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
AOI00122700048 - FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.00
AOI00122700049 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	Muy Alta	EVALUACION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00122700050 - ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO EDUCATIVO LOCAL (PEL)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00122700051 - ACTUALIZACION DEL REGISTRO DEL CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (CONEI) DE LAS II EE.	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04:	805.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVS DEL POI:	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	805.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	805.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	5
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA DANIEL ALCIDES CARRIÓN
C.P.C. Alcides L. TOSCANO CALDERON
DIRECTOR DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO II

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas programadas en el mes, en el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001227 - REGION PASCO - EDUCACION DANIEL A. CARRION
CC: 05.04 - FINANZAS

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00122700157 - PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717.00	828.60
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717.00	828.60
AOI00122700158 - EJECUCIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE LA UGEL DAC	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	10.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	180.00	300.00	350.00	350.00	360.00	400.00	2,000.00	100.00	312.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	158.75	710.00	170.00	560.00	370.00	0.00	2,450.75
				EJEC.	10.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	180.00	300.00	350.00	350.00	360.00	400.00	2,000.00		312.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	158.75	710.00	170.00	560.00	370.00	0.00	2,450.75
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:	3,279.35

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	3,279.35
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	3,279.35
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	2
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA DANIEL ALCIDES CARRIÓN
C.P.C. Alcides L. OSCANO CALDERÓN
DIRECTOR DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO II
ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN
C.P.C. CÉSAR VICTORIO DE LA CRUZ
ESPECIALISTA EN FINANZAS

Editar Guardar

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001227 - REGION PASCO - EDUCACION DANIEL A. CARRION
CC: 05.05 - RACIONALIZACION

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI001227000088 - REFORMULACIÓN, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI001227000089 - VERIFICACION DE METAS DE ATENCION DE LAS II.EE CON PLAZAS DOCENTES	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	24.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	24.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI001227000090 - REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES Y MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE RACIONALIZACIÓN	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI001227000091 - PROPUESTA DE INFORMES PARA RACIONALIZAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FISICOS Y FINANCIEROS QUE SE UTILIZAN EN LA SEDE ADMINISTRATIVA E II.EE	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI001227000092 - GESTIÓN DE COORDINACIÓN DE PLAZAS EN EL MINEDU	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI001227000093 - FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y ATENCIÓN DE EXPEDIENTES	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	6.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	15.00	15.00	17.00	15.00	40.00	132.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	6.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	15.00	15.00	17.00	15.00	40.00	132.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:	0.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVS DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA DANIEL ALCIDES CARRION
DIRECCION
C.P.C. Alcides J. TOSCANO CALDERON
DIRECTOR DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO II

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL "DANIEL ALCIDES CARRIÓN"
Mg. Yuli B. LÓPEZ INGARUCA
ESPECIALISTA EN RACIONALIZACIÓN I

TOTAL DE EJECUCION FINANCIERA	
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	6
CC ORI N PLE	

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Editar Guardar

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA DANIEL ALCIDES CARRIÓN
DIRECCIÓN
C.P.C. Alcides L. TOSCANO CALDERÓN
DIRECTOR DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO II
ARCHIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
"DANIEL ALCIDES CARRIÓN"
RACIONALIZACIÓN
Mg. Yuli B. LÓPEZ INGARUCA
ESPECIALISTA EN RACIONALIZACIÓN I

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 001227 - REGION PASCO - EDUCACION DANIEL A. CARRION

CC: 05.03 - ESTADISTICA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI 01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01 04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AO0012270045 - ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS (RIE)	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	60.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	435.10	605.10
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	60.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	435.10	605.10
AO0012270046 - TALLER DE CAPACITACIÓN A DIRECTOS DE LAS II.EE. CENSO EDUCATIVO	Muy Alta	DIRECTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO0012270047 - SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CENSO EDUCATIVO	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	709.00	2,500.00	1,250.00	11,959.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	709.00	2,500.00	1,250.00	11,959.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:				12,564.10

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	12,564.10
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	12,564.10
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulado / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA DANIEL ALCIDES CARRIÓN
DIRECCIÓN
C.P.C. Alcides L. TOSCANO CALDERON
DIRECTOR DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO II
AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

20

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001227 - REGION PASCO - EDUCACION DANIEL A. CARRION

CC: 05.06 - INFRAESTRUCTURA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00122700085 - IDENTIFICAR Y SISTEMATIZAR LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS II.EE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.20	183.20
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.20	183.20
AOI00122700086 - CAPACITACIÓN A LOS DIRECTORES RESPONSABLES DE MANTENIMIENTO DE LOCAL ESCOLAR	Muy Alta	DIRECTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	252.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.40	1,075.30	0.00	0.00	1,457.70
				EJEC.	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	252.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.40	1,075.30	0.00	0.00	1,457.70
AOI00122700087 - SUPERVISIÓN EN SITO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON EL PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DE LOCAL ESCOLAR	Muy Alta	LOCAL ESCOLAR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	40.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.40	333.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.00	730.30
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	40.00		0.00	0.00	0.00	0.00	167.40	333.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.00	730.30
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:			2,371.20

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,371.20
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	2,371.20
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA DANIEL ALCIDES CARRIÓN
DIRECCIÓN
C.P.C. ANGEL TUSAN CALDERON
DIRECTOR DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO II
ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN
ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
TÉCNICO ADM. I - INFRAESTRUCTURA

REGION PASCO

★

PASCO SELVA CENTRAL

1460

2022

PLIEGO : 456

GOBIERNO REGIONAL PASCO

GERENCIA SUB REGIONAL DE OXAPAMPA-EJECUTORA 001460

PASCO SELVA CENTRAL

UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA-OSRPP

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION ANUAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 – UEPSC (Formato WORD)

Elaborado por : Ing. JOSE ANTONIO BASURTO FLORES

Unidad de Planificación Estrategica-OSRPP

Oxapampa; 17 de Marzo 2023

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAMPA
UNIDAD EJECUTORA PASCO-SELVA CENTRAL
Ing. Jose Antonio Basurto Flores
Jefe de la Unidad de Planificacion Estrategica

CONTENIDO

Resumen Ejecutivo
1.- Evaluación de Implementacion de las Acciones Estrategicas Intitucionales (AEI)

2.- Ejecución del Plan operativo Institucional POI
2.1Nivel de Ejecución de l POI
2.2.Analisis de las modificaciones del POI
2.3 Ejecución Física y Financiera de los centros de Costo

3.- Medidas para Mejorar a implementacion de las AEI, y ejecución del POI
4.- Conclusiones
5.- Recomendaciones
6.- Anexos

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAMPA
UNIDAD EJECUTORA PASCO- SELVA CENTRAL
Ing. José Antonio Rasurto Flores
Jefe de la Unidad de Planificación Estratégico

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION ANUAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 – GSRO-UEPSC.

RESUMEN EJECUTIVO

*El **Plan Operativo Institucional (POI) 2022 de la Gerencia Sub Regional de Oxapampa -** Unidad Ejecutora Pasco Selva Central (GSRO-UEPSC.) al finalizar el mes de Diciembre 2022 comprende la ejecución de 43 Actividades Operativas (AO) que incluye a 15 Actividades de Inversión (07 Obras y 08 Inversiones de Optimización ampliacion , Reposición y de rehabilitación - IOAR).*

*En el primer semestre 2022, se programo 33 actividades operativas (AO),en el **tercer trimestre el Pliego 456 dispone el Incremento y la asignación de presupuesto** para 02 obras adicionales y 05 IOAR (Actividididades operativas de inversión) , se incrementa a un total de 43 actividades Operativas (AO)*

*Las actividades Operativas mencionadas (43) **AO** se hallan articuladas al logro de la implementacion de (Tres) Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) a través de (Cuatro) Acciones Estratégicas Institucionales **(AEI),** en cumplimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2023, como se detalla :*

- ✓ ***OEI.01 Mejorar la Atencion Integral de los Servicios de Educación a la población***
  ***AEI.01** Servicios educativos Con acceso a la Población de 3 a 16 Años*

- ✓ ***OEI.06 Mejorar la conectividad en el Departamento de Pasco***
  ***AEI.06.01** Redes viales mejoradas para la Poblacion*

- ✓ ***OEI.09 Fortalecer la Gestión Institucional Hacia un Gobierno Digital en el Departamento de Pasco***
  ***AEI. 09.02** Espacios y mecanismos de Participación Ciudadana Fortalecidos en el Gobierno Regional*
  ***AEI. 09.03** Gestion de la Inversion Publica Eficiente en beneficio de los ciudadanos del Departamento de Pasco*

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAMPA
UNIDAD EJECUTORA 002-PASCO- SELVA CENTRAL
Ing. José Antonio Rasurto Flores
Jefe de la Unidad de Planificación Estratégica

Las 43 actividades del POI 2022 fueron parcialmente financiadas , con cargo a Cuatro Fuentes de Financiamiento : -Fte. ***01- 00*** *Recursos Ordinarios,* ***Fte 002 .09*** *Recursos Directamente Recaudados ,* ***Fte 03.19*** *Recurso por Operaciones Oficiales de crédito , Fte* ***05.18*** *recursos Determinados .*

El análisis y evaluación efectuados permite evidenciar el nivel de cumplimiento de las ***AEI*** *en relación a los tres* ***Objetivos estratégicos institucionales (OEI) . 01, 06 Y 09*** *y su articulacion con el PEI 2020-2023 , resalta aquellas AO y acciones de inversiones que influyeron en su desarrollo y señala las principales medidas adoptadas y propuestas a fin de cumplir con su implementación y metas anuales.*

Es así que la ***Gerencia Sub Regional de Oxapampa- UEPSC.*** *para el ejercicio 2022 en relación al* ***Avance de ejecucion fisica del POI modificado por actividad Operativa*** *se aprecia que 28 actividades operativas y de inversión alcanzaron un porcentaje de ejecucion igual o mayor a 100% , este numero de AO representa el 65 % del total de AO.*

Tambien se aprecia que 08 actividades Operativas alcanzaron un porcentaje de ejecucion menor a 50 % , debido principalmente a la restricción y NO asignación presupuestal, para las AO y metas programadas .

Respecto al avance de ***ejecucion fisica del POI*** *modificado por 0EI y Actividad estratégica Institucional (AEI) se tiene :*

- *La AEI .01.01* ***Servicios Educativos con acceso a la Poblacion de 3-16 años*** *conto con 05 AO y de inversión con un monto programado de s/.2'023,428 , y porcentaje de avance de 86 %*
- *La AEI .06.01* ***Redes Viales Mejoradas para la Poblacion*** *conto con 02 AO y de inversión, no programadas en el primer semestre , con un monto programado de s/.3'125,050 , y porcentaje de avance de 73 %*
- *La AEI .09.02* ***Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en el Gobierno Regional*** *conto con 035 AO y de inversión, con un monto programado de s/.11"461,114 , y porcentaje de avance de 82 %*
- *La AEI 09.03* ***Gestion de la Inversion Publica Eficiente en beneficio de los ciudadanos del Departamento de Pasco;*** *conto con 01 AO de inversión, no programadas en el primer semestre , con un monto programado de s/100,000 , y porcentaje de avance de 100 %*

Al término del Ejercicio ***2022,*** *existen actividades con porcentaje de ejecución acumulado igual al 100% como : Gerencia Sub Regional, Secretaria general y archivo, Comunicaciones e informática , Oficina de Administracion , Unidad de Tesorería, Unidad de Personal, Unidad de abastecimeinto y patrimonio ,Unidad de presupuesto, Unidad de Estudios e pre inversión , Unidad de Planificacion Estrategica , Oficina de asesoría legal.*

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAMPA
UNIDAD EJECUTORA 002-SELVA CENTRAL
Vida
Ing. José Antonio Rasurto Flores
Jefa de la Unidad de Planificación Estratégica

*Los centros de costo con mayor número de actividades Programados y en ejecución fueron : **Oficina Sub Regional de Infraestructura con 015 actividades , e incluye actividades de inversión** con un presupuesto ejecutado **de s/ 13'177,747.00** (Monto que difiere del reporte Ceplan con S/. 15'721,427.00) , luego le sigue la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio con 04 actividades y monto de presupuesto de s/. 154,416.00 luego siguen con tres actividades las Oficina Sub regionales de Desarrollo Economico , Oficina de Sub Regional de Desarrollo Social. El mayor numero de Centro de costos solo tienen 01 actividad .*

Entre las principales medidas a adoptar para Mejorar la Implementacion de las AEI y la ejecución de AO del POI de la GSRO-UEPSC. se tiene :

*- Mantener la Programacion de las de AO articulado a la AEI **.06.01 Redes Viales Mejoradas `para la Poblacion** para los siguientes ejercicios Presupuestales;pero con dimensionamiento financiero adecuado . y programacion para los primeros meses del año.*

*-Mantener y ejecutar **las AO vinculadas a la (AEI).09.03 Gestion de la Inversion Publica eficiente** en beneficio de los ciudadanos del Departamento de Pasco pero con dimensionamiento financiero adecuado*

*En relación a las Actividades operativas articulada a la AEI 09.02: **Espacios y mecanismos de Participacion Ciudadana, fortalecidos en el G. Regional :***

> *.Seleccionar y Modificar la articulacion de las AO con otra Actvidad Estrategica mas acorde a las metas programadas .*
>
> *. Realizar la asignación presupuestal por cada centro de costo , para mejorar los niveles de ejecución de seis actividades que reportan avance menor a 50 %*
>
> *.En las medidas de mejora Intervienen Todos los centros de costo , especialmente la Unidad de Presupuesto ,y La oficina de Administracion, para **Racionalizar la Distribución del Pto de Gestion Administrativa***

- La implementacion del Sistema SIGA , para el costeo y la formulación de la Programacion Multianual de adquisición de bienes y servicios de la entidad.

*- La Creacion de Sub unidades y Centros de Costo en el aplicativo SIAF , que permita **la Asignacion especifica del Presupuesto a cada Centro de Costo (unidad orgánica) Con objeto de permitir el cumplimiento de las metas fisicas programadas** en cada ejercicio Presupuestal, especialmente para el ejercicio 2023 ; en caso contrario no se cumplira en su totalidad los Objetivos y metas institucionales previstos en cada ejercicio.*

*Para la elaboración del Informe de Evaluación de Implementación del POI de la GSRO – UESPC.- 2022 se han considerado los lineamientos de la "Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN, y el **formato N°02 del Comunicado N° 006-2023-CEPLAN** (28-02-2023)*

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAMPA
UNIDAD EJECUTORA PASCO- SELVA CENTRAL
Ing. José Antonio Basurto Flores
Jefa de la Unidad de Planificación Estratégica

1.- EVALUACION DE IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES -AEI.

Acciones Estratégicas del OEI.01

El OEI.01 *Mejorar la Atencion Integral de los Servicios de educación a la Poblacion está compuesto por 01 AEI:* ***AEI.01.01*** *" Servicios Educativos con Acceso a la poblacion de 3 a 16 Años "con un total de 5 Actividades Operativas de inversión (AO).*

AEI01.01 : Servicios Educativos con acceso a la Poblacion de 3 a 16 Años

Situación de implementación. *Cinco actividades operativas (AO) del POI 2022 contribuye a esta AEI, la cual pertenece al* ***Centro de costo Oficina Sub regional de infraestructura y Transportes*** *, 04 AO cuenta con un avance del 100% de lo programado cada uno y uno con 29 % de avance*

Cabe mencionar que en el primer semestre 2022 estas AO no estuvieron programadas, por no contar con asignación presupuestal, en el Tercer y cuarto trimestre los ex directivos del GR PASCO determinan la asignación presupuestal para cinco inversiones de Optimizacion , Ampliacion de reposición y de Rehabilitacion (IOAR) .

En cuanto al ***desempeño*** *de las Actividades Operativas, iniciadas en el segundo semestre 2022, se alcanzo un nivel promedio* ***de ejecución de 86 %*** *, pero con retrazo , porque debió iniciarse los primeros meses del año , para beneficiar directamente a la poblacion escolar de nivel primaria y secundaria de cinco Instituciones educativas*

En cuanto a la ***Coherencia,*** *cuatro* ***AO de inversión*** *, fueron adecuadamente formuladas y dimensionadas , porque fueron intervenciones puntuales para atender problemas especificos de cinco Instituciones educativas , 01 AO de inversión solo alcanzo el 29% de avance*

Las 05 AO de inversiones tipo IOAR si han contribuido al logro de la Actividad Estrategica Institucional (***AEI).01.01 Servicios educativos con acceso a la población de 3 a 16 Años*** *, y es* ***pertinente su programación*** *para los siguientes Ejercicios Preupuestales .*

En cuanto se refiere a la ejecución financiera para la AEI01.01 ***Servicios educativos con acceso a la población de 3 a 16 Años,*** *se asigno un promedio de s/. 2'023,428 soles (Según tablas de aplicativo CEPLAN) , monto que difiere del Reporte financiero del CIAF que asciende a s/. 2'229,334 que representa el 15.07 % del total (S/. 14'788,868.95 - Reporte CIAF).*

Entonces la ***AEI 01.01*** *, ha contribuido en un promedio de 15 % al logro del Objetivo estratégico:Mejorar la Atencion integral de los servicios de educación a la Poblacion*

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAMPA
UNIDAD EJECUTORA PASCO-SELVA CENTRAL
Ing. José Antonio Basurto Flores
Jefe de la Unidad de Planificación Estratégica

Acciones Estratégicas del OEI.06

El OEI.06 *Mejorar la Conectividad en el Departamento de Pasco está compuesto por 01 AEI:* ***AEI.06.01*** *" Redes Viales mejoradas para la Poblacion con Tres* ***Actividades Operativas de inversión (AO):***

a.- ***Obra :*** *2250751: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LOS ALPES - SANTA ETELVINA - SAN CRISIPIN - ALTO OYON - SAN JUAN, PUENTE ENTAZ Y PUENTE SAN JUAN DEL, DISTRITO DE VILLA RICA - OXAPAMPA – PASCO*

b.- *Obra : MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO LA CC.NN. CHINCHIHUAQUI - PLATANILLO SHIMAQUI DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA OXAPAMPA- DEPARTAMENTO PASCO*

c.- *Obra Construcción del camino Rural San Luis San Cristóbal , en el distrito de Pozuzo (CUI 2078078)*

AEI06.01 . Redes Viales Mejoradas para la población

Situación de implementación. ***Tres*** *actividades operativas(AO) del POI 2022 contribuye a esta AEI, la cual pertenece al* ***Centro de costo Oficina Sub regional de infraestructura y Transportes*** *, 01 AO cuenta con un avance del 100% de lo programado en la primera etapa de obra ; la segunda actividad con avance promedio de 30% del total de obra ; la tercera actividad de inversion con 80.4 %*

Cabe mencionar que en el primer semestre 2022 dos AO no estuvieron programadas , por no contar con asignación presupuestal , en el Tercer y cuarto trimestre los ex directivos del GR PASCO determinan la asignación presupuestal para las dos actividades de Inversion .

En cuanto al ***Desempeño*** *de las Actividades Operativas, iniciadas en el segundo semestre 2022, se alcanzo un nivel promedio* ***de ejecución de 73 %*** *, pero con retrazo , porque debió iniciarse los primeros meses del año .*

En cuanto a la ***Coherencia,*** *las dos* ***AO de inversión*** *,* ***No fueron*** *adecuadamente formuladas y dimensionadas , porque el avance logrado por cada obra en promedio solo alcanza al 25 - 30 % de la meta total del proyecto , debido a la limitada asignacion presupuestal por parte del Pliego 456 Gob. Regional de PASCO.*

Las 03 AO de inversión han contribuido parcialmente al logro de la Actividad Estrategica Institucional (***AEI).06.01 Redes Viales Mejoradas `para la Poblacion*** *, porque una carretera vecinal aperturada no culminada, solo permite el uso y transito restringido .*

Ing. José Antonio Basurto Flores
Jefe de la Unidad de Planificación Estratégica

limitado para los productores y para la población usuaria , y es ***pertinente su programación*** *para los siguientes ejercicios Presupuestales;pero con dimensionamiento financiero adecuado*

En cuanto se refiere a la ejecución financiera para la AEI06.01 ***Redes Viales Mejoradas para la Poblacion*** *se asigno un promedio de s/.3'125,050 soles (Según tablas de aplicativo CEPLAN) , que representa el 21.13 % del total (S/.14'788,868.95 -Reporte CIAF),*

Entonces la AEI 06.01 , ha contribuido en un promedio de 21 % al logro del Objetivo estratégico:OEI.06 ***Mejorar la Conectividad del Departamento de Pasco***

Acciones Estratégicas del OEI.09

El OEI.09 Fortalecer la Gestion Institucional Hacia un gobierno Digital en el Departamento de Pasco *; está compuesto por 01 AEI:* ***AEI.09.02*** *" Espacios y Mecanismos de participacion ciudadana fortalecidos en el GR. Tambien por* ***AEI .09.03*** *"Gestion de la Inversion Publica eficiente en beneficio de los Ciudadanos del Departamento de Pasco , que incluye Actividades operativas de inversion como :*

1º .-Obra : Ampliacion y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de las zonas urbanas de Santo Domingo, San Carlos, San Jose, Nueva Berna, Churumazu Distrito de Chontabamba. (CUI 2130352).

2º.- Mejoramiento del servicio de Transitabilidad vehicular y peatonal de la via malecon la esperanza, distrito de Oxapampa, Provincia de Oxapampa – pasco (CUI 2329)

3ºConstruccion de Cobertura en la Comisaria Basica Policial de Oxapampa , Distrito de Oxapampa Provincia de Oxapampa , Departamento de Pasco .(CUI 2552939)

AEI 09.02 .Espacios y Mencanismo de Participacion Ciudadana Fortalecidos en el Gobierno Regional .

Situación de implementación. **35** *actividades operativas(AO) del POI 2022 contribuyen a esta AEI 09.02* ***de Espacios y mecanismos o de Participacion Ciudadana fortalecidos en el G. Regional*** *a la cual pertenece a los* ***Centro de costo como :*** *Oficina Sub regional de infraestructura y Transportes, Oficina Sub Regional de Desarrollo Economico;Oficina Sub Regional de Desarrollo Social , Oficina de RR.NN y gestión ambiental, Gerencia, Oficina de Administracion, Oficina de planificación y presupuesto, Oficina de comunicaciones e informática , oficina de secretaria general y archivo , Unidad de Tesoreria, unidad de personal , unidad de Abastecimiento, Unidad de `presupuesto, unidad de Estudios de pre e inversion, Unidad de lanificación estratégica, Unidad de contabilidad*

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAMPA
UNIDAD EJECUTORA PASCO- SELVA CENTRAL
Ing. José Antonio Basurto Flores
Jefe de la Unidad de Planificación Estratégica

De las ***cuales 21 Actividades Operativas*** *, alcanzaron un porcentaje de ejecución de 100%, 04 AO. reportan avances 60 a 90 % ,* ***06 actividades Operativas*** *reportan avances menores a 50 %, de lo programado , este resultado es debido a la Falta de* ***Asignacion presupuestal*** *a los principales centros de costo como :* ***Defensa civil y seguridad ciudadana Desarrollo Social , Oficina de Desarrollo Economico , Oficina de recursos naturales y gestión ambiental.***

En cuanto al ***Desempeño*** *de las Actividades Operativas, iniciadas en el segundo semestre 2022, se alcanzo un nivel promedio* ***de ejecución de 82 %***

En cuanto a la ***Coherencia,*** *las* ***35 actividades fueron*** *moderadamente formuladas y dimensionadas , porque el avance logrado por cada obra en promedio solo alcanza al 80 % de la meta total del proyecto , debido a la limitada asigancion presupuestal por parte del Pliego 456 Gob. Regional de PASCO.*

Las 35 actividades Operativas AO han contribuido parcialmente al logro de la Actividad Estrategica Institucional (***AEI).09.02 Espacios y mecanismos de Participacion Ciudadana, fortalecidos en el G. Regional se requiere modificar la Programacion articulado a otra AEI*** *para los siguientes ejercicios Presupuestales;pero con dimensionamiento financiero adecuado*

En cuanto se refiere a la ejecución financiera para la AEI06.0102 ***Espacios y mecanismos de Participacion Ciudadana fortalecidos en el G. Regional*** *se asigno un promedio de s/.11'461,114 soles (Según tablas de aplicativo CEPLAN) , que representa el 77.41 % del total (S/.14'788,868.95 -Reporte CIAF),*

Entonces la AEI 06.01 , ha contribuido en un promedio de 77 % al logro del Objetivo estratégico:OEI.09 ***Fortalecer la Gestion Institucional Hacia un gobierno Digital en el Departamento de Pasco***

AEI 09.03 .Gestion de la Inversion Publica eficiente en beneficio de los ciudadanos del Departamento de Pasco

Situación de implementación. 01 *actividad operativa(AO) del POI 2022 contribuyen a esta* ***AEI 09.03 Gestion de la Inversion Publica eficiente en beneficio de los ciudadanos del Departamento de Pasco*** *, a la cual pertenece el* ***Centro de costo como :*** *Oficina Sub regional de infraestructura y Transportes.*

De la ***cuales 01 Actividad Operativa de Inversion (IOAR)*** *, alcanzo un porcentaje de ejecución de 100%,*

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAMPA
UNIDAD EJECUTORA PASCO- SELVA CENTRAL
Ing. José Antonio Rasurto Flores
Jefe de la Unidad de Planificación Estratégica

-Construccion de Cobertura en la Comisaria Basica Policial de Oxapampa , Distrito de Oxapampa Provincia de Oxapampa , Departamento de Pasco .(CUI 2552939)

En cuanto al ***Desempeño*** *la Actividad Operativa de Inversion No programada en el primer semestre ; iniciada en el segundo semestre 2022, se alcanzo un nivel promedio* ***de ejecución de 100 %***

En cuanto a la ***Coherencia,*** *las única* ***actividad fue Adecuadamente*** *formulada y dimensionadas , porque el avance fue de 100 %*

La actividad Operativa AO ha contribuido al logro de la Actividad Estrategica Institucional (***AEI).09.03 Gestion de la Inversion Publica eficiente en beneficio de los ciudadanos del Departamento de Pasco*** *se requiere mantener la programación de este tipo de AO articulado a la AEI 09.03 para los siguientes ejercicios presupuestales; pero con dimensionamiento financiero adecuado*

En cuanto se refiere a la ejecución financiera para la AEI 09.03 ***03 Gestion de la Inversion Publica eficiente en beneficio de los ciudadanos del Departamento de Pasco*** *se asigno un promedio de s/.100,000.00 (Según tablas de aplicativo CEPLAN) , que representa el 0.67 % del total (S/.14'788,868.95 -Reporte CIAF),*

Entonces la AEI 06.01 , ha contribuido en un promedio de 0.6 % al logro del objetivo estratégico:OEI.09 ***Gestión de la Inversion Publica eficiente en beneficio de los ciudadanos del Departamento de Pasco***

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAMPA
UNIDAD EJECUTORA PASCO-SELVA CENTRAL
Ing. José Antonio Pasuro Flores
Jefe de la Unidad de Planificación Estratégica

2.- EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2022

2.1 Nivel de ejecución del POI 2022

El Plan **Operativo Institucional (POI) Multianual 2020-2022** del pliego 0456 GOBIERNO REGIONAL PASCO que incluye el POI de las Unidades Ejecutoras fue aprobado mediante **Resolución ejecutiva Regional N° 0429 -2019-GRP/GOB de fecha 26-06-2019,** asimismo el POI 2022 del pliego 456 GR PASCO se aprobó mediante R.E.R Nª 229-2021-GRP/GOB de fecha 12-05-2021.

Su formulación se realizó conforme a los lineamientos metodológicos establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), a través de la Guía para el Planeamiento Institucional aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2014 /CEPLAN/PCD.y modificado Mediante R.C.D. N° 042-2016-CEPLAN/PDC, asi mismo en aplicacion de la Directiva N° 009 -2019-G. R.PASCO /GRPPAT/SGPEDT aprobado mediante R.E.R. N° 717-2019-GRP./GOB.(31-12-19)

El numero de actividades del POI 2022 inicial fue de 32 actividades, de las cuales todas se hallan activas, en el segundo semestre se Incrementa 11 (AO) Actividades de inversion quedando **en 43 las actividades operativas y de inversion**

En la Tabla Nº 01 de **Avance de Ejecucion fisica del POI modificado por actividad Operativa** se aprecia que 28 actividades operativas y de inversión alcanzaron un porcentaje de ejecucion igual o mayor a 100% , este numero de AO representa el 65 % del total de AO.

Tambien se aprecia que 08 actividades Operativas alcanzaron un porcentaje de ejecucion menor a 50 % , debido principalmente a la restricción y NO asignación presupuestal, para la meta programada .

Se **reitera por tercer año consecutivo** que las **actividades operativas** programados el 2022 de la Ejecutora Pasco Selva central financiado por la Meta presupuestal 003.0006.0008 GESTION ADMINISTRATIVA, por decisión de los Directivos de la Gerencia Sub Regional(Gerente sub Regional , Administrador y Jefe de presupuesto) **NO SE ASIGNA los presupuestos específicos que corresponden a cada centro de costo, ya que no existe voluntad de los directivos de la GSRO -UEPSC para separar , crear y asignar los presupuestos operativos para las actividades operativas de cada unidad orgánica (centros de costo).**

El presupuesto de la meta 0001-9001-3999999 de Gestión administrativa con el cual se financia las actividades Operativas del POI -2022, principalmente ha sido destinado para pago de" servicios por locación y otros" no prioritarios .

Estos hechos han **dificultado, retrasan y limitan la ejecución de las actividades operativas** programado por los centros de costo. Al no contar con la asignación presupuestal para cubrir los requerimientos de bienes y Servicio, solo se prioriza el pago de Personal de planta o contratado.

GOBIERNO REGIONAL PASCO
GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAMPA
UNIDAD EJECUTORA PASCO- SELVA CENTRAL
Ing. José Antonio Basurto Flores
Jefe de la Unidad de Planificación Estratégica
V°B°

Tabla 1. Avance de ejecución física del POI Modificado por Actividad Operativa

HOJA Nº 01

Pliego ID	UE ID	Centro Costo ID	Centro de Costo	OEI	Objetivo Estrategico Institucional	AEI	Acción Estratégica Institucional	AVANCE % EJEC. FÍSICO 1/			Fn(SE) Total
								Semestre 1	Semestre 2	Anual	
456	001460	07.01	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	OEI.06	MEJORAR LA CONECTIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	AEI.06.01	REDES VIALES MEJORADAS PARA LA POBLACIÓN	S.P	100 %	100 %	929,881.23
456	001460	07.01	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	OEI.06	MEJORAR LA CONECTIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	AEI.06.01	REDES VIALES MEJORADAS PARA LA POBLACIÓN	S.P	45 %	45 %	2,195,168.48
456	001460	07.01	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	AEI.09.03	GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	S.P	100 %	100 %	100,000.00
456	001460	07.01	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL	AEI.09.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100 %	100 %	100 %	2,701,570.19
456	001460	07.01	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL	AEI.09.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	7 %	83 %	50 %	3,150,823.10
456	001460	07.01	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL	AEI.09.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	5 %	10 %	6 %	2,495,428.93
456	001460	07.01	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	AEI.09.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EL GOBIERNO	0 %	0 %	0 %	1,019,196.65
456	001460	02.04	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO	OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL	AEI.09.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100 %	100 %	100 %	30,600.00
456	001460	01.01	GERENCIA SUB REGIONAL	OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL	AEI.09.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100 %	100 %	100 %	54,800.00
456	001460	01.02	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y ARCHIVO	OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	AEI.09.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EL GOBIERNO	100 %	100 %	100 %	39,200.00
456	001460	06	OFICINA SUB REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL	AEI.09.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0 %	50 %	25 %	2,148.00
456	001460	06	OFICINA SUB REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL	AEI.09.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	S.P	37 %	37 %	1,250.00
456	001460	01.03	OFICINA SUB REGIONAL DE COMUNICACIONES E	OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL	AEI.09.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100 %	100 %	100 %	4,450.00
456	001460	02.01	OFICINA DE ADMINISTRACION	OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL	AEI.09.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100 %	100 %	100 %	50,232.00
456	001460	09.01	OFICINA DE ASESORIA LEGAL	OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	AEI.09.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EL GOBIERNO	100 %	100 %	100 %	42,000.00
456	001460	03.01	OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	AEI.09.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EL GOBIERNO	100 %	100 %	100 %	38,520.00
456	001460	02.03	UNIDAD DE TESORERIA	OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	AEI.09.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EL GOBIERNO	100 %	100 %	100 %	42,900.00

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAMPA
UNIDAD EJECUTORA PASCO-SELVA CENTRAL
Ing. Jose Antonio Rasurtti Flores
Jefe de la Unidad de Planificación Estratégica

Tabla 1. Avance de ejecución física del POI Modificado por Actividad Operativa

								AVANCE % EJEC. FÍSICO 1/			
Pliego ID	UE ID	Centro Costo ID	Centro de Costo	OEI	Objetivo Estrategico Institucional	AEI	Acción Estratégica Institucional	Semestre 1	Semestre 2	Anual	Fn(SE) Total
456	001460	02.05	UNIDAD DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL	OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	AEI.09.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL	100 %	73 %	89 %	42,254.00
456	001460	01.04	OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES	OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	AEI.09.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL	100 %	63 %	92 %	12,400.00
456	001460	01.04	OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES	OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	AEI.09.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO	100 %	38 %	71 %	64,400.00
456	001460	03.04	UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA	OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	AEI.09.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO	100 %	85 %	100 %	44,900.00
456	001460	03.04	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA	OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	AEI.09.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO	100 %	100 %	100 %	4,300.00
456	001460	05	OFICINA SUB REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	AEI.09.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL	70 %	33 %	51 %	5,400.00
456	001460	04	OFICINA SUB REGIONAL DE DEFENSA CIVIL Y SEG CIUDADANA	OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	AEI.09.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO	100 %	16 %	35 %	47,818.07
456	001460	05	OFICINA SUB REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	AEI.09.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL	100 %	54 %	88 %	9,900.00
456	001460	05	OFICINA SUB REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	AEI.09.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL	100 %	100 %	100 %	20,600.00
456	001460	02.04	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO	OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	AEI.09.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL	100 %	100 %	100 %	55,716.06
456	001460	02.04	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO	OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	AEI.09.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO	100 %	100 %	100 %	50,400.00
456	001460	07.01	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	AEI.09.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL	100 %	100 %	100 %	50,420.00
456	001460	03.03	UNIDAD DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION	OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	AEI.09.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL	100 %	100 %	100 %	85,541.16
456	001460	02.02	UNIDAD DE PERSONAL	OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	AEI.09.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL	100 %	100 %	100 %	82,800.00
456	001460	02.04	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO	OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	AEI.09.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL	100 %	83 %	92 %	17,700.00
456	001460	07.01	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	AEI.09.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO	25 %	S.P	25 %	971,554.69
456	001460	07.01	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	AEI.09.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO	100 %	S.P	100 %	83,955.56

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAMPA
UNIDAD EJECUTORA ASCO-SELVA CENTRAL
Ing. José Antonio Rosario Flores
Jefe de la Unidad de Planificación Especializada

Tabla 1. Avance de ejecución física del POI Modificado por Actividad Operativa

HOJA Nº 03

								AVANCE % EJEC. FÍSICO 1/			
Pliego ID	UE ID	Centro Costo ID	Centro de Costo	OEI	Objetivo Estrategico Institucional	AEI	Acción Estratégica Institucional	Semestre 1	Semestre 2	Anual	Fn(SE) Total
456	001460	08.01	OFICINA DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL	OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	AEI.09.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL	100 %	100 %	100 %	3,700.00
456	001460	08.01	OFICINA DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL	OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	AEI.09.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL	100 %	100 %	100 %	45,900.00
456	001460	06	OFICINA SUB REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	AEI.09.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO	100 %	87 %	100 %	43,736.00
456	001460	03.02	UNIDAD DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN	OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	AEI.09.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO	100 %	100 %	100 %	44,600.00
456	001460	07.01	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	OEI.01	MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN	AEI.01.01	SERVICIOS EDUCATIVOS CON ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS	S.P	100 %	100 %	128,969.00
456	001460	07.01	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	OEI.01	MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN	AEI.01.01	SERVICIOS EDUCATIVOS CON ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS	S.P	100 %	100 %	238,710.00
456	001460	07.01	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	OEI.01	MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN	AEI.01.01	SERVICIOS EDUCATIVOS CON ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS	S.P	100 %	100 %	446,393.00
456	001460	07.01	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	OEI.01	MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN	AEI.01.01	SERVICIOS EDUCATIVOS CON ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS	S.P	100 %	100 %	271,041.00
456	001460	07.01	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	OEI.01	MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN	AEI.01.01	SERVICIOS EDUCATIVOS CON ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS	S.P	29 %	29 %	938,314.85

NOTA:

Para la evaluación solo se considera las AO/inversiones activas y con meta física anual mayor a cero.

1/ El método de cálculo del AVANCE % EJEC. FÍSICO de las AO/inversión dependerá del tipo de agregación con el que fue configurada:

i. Acumulado anual: (suma de la ejecución) / (suma de la programación) * 100. Para la suma considerar los meses del periodo de evaluación (semestre 1, semestre 2 o anual).

ii. Acumulado mensual: (último valor mayor a cero en la ejecución) / (último valor mayor a cero en la

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAMPA
UNIDAD EJECUTORA PASCO - SELVA CENTRAL
Ing. José Antonio Basurto Flores
Jefe de la Unidad de Planificación Estratégica

Tabla 2. **Plan Operativo Modificado por centros de costos**

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
01.01	GERENCIA SUB REGIONAL	1	50,400
01.02	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y ARCHIVO	1	54,400
01.03	OFICINA SUB REGIONAL DE COMUNICACIONES E INFORMATICA	1	12,000
01.04	OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES	2	148,057
02.01	OFICINA DE ADMINISTRACION	1	87,065
02.02	UNIDAD DE PERSONAL	1	89,000
02.03	UNIDAD DE TESORERIA	1	33,678
02.04	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO	4	2,013,164
02.05	UNIDAD DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL	1	37,049
03.01	OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	1	63,682
03.02	UNIDAD DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN	1	83,663
03.03	UNIDAD DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION	1	49,200
03.04	UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA	2	80,750
04	OFICINA SUB REGIONAL DE DEFENSA CIVIL Y SEG CIUDADANA	1	66,168
05	OFICINA SUB REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	3	101,264
06	OFICINA SUB REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	3	79,212
07.01	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	15	18,898,252
08.01	OFICINA DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL	2	86,680
09.01	OFICINA DE ASESORIA LEGAL	1	123,970
	TOTAL	43	22,157,654

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.
1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En ***la tabla Nº 02*** *, se observa la programación Financiera del POI 2022 considerando todos los centros de costo financiandos y no financiados ascendio a la* ***suma total de s/. 22'157,654.00 , (este monto difiere del monto asignado según reporte SIAF)***

De acuerdo al Reporte del SIAF (Sistema Integrado de Ad ***El presupuesto institucional de apertura de la GSRO-UEPSC para el ejercicio 2022 es como se indica :***

- *Gestion Administrativa : s/. 928,485.00*
- *Pto de Inversiones S/. 0.00*

El presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 31 de Diciembre para el año fiscal 2022 *,fue incrementado* ***a :***

Gestion Administrativa :S/. 1'927,160.00

Inversiones S/. 25'814,592.00

TOTAL PIM S/. 27'741,752.00

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAMPA
UNIDAD EJECUTORA VRAEM OXAPAMPA-ASCO-SELVA CENTRAL
Ing. José Antonio Basurto Flores
Jefe de la Unidad de Planificación Estratégica

Las fuentes de financiamiento del Presupuesto Institucional modificado PIM finalizado el Segundo Semestre 2022 es como se indica:

-Fte. 01- 00 Recursos Ordinarios	*: s/. 16'647,816.00*
-Fte .02 - 09 Recursos Directamente Rec.	*: s/: 5.00*
- Fte 03 -19 :Recursos Por Operaciones Ofic. de Cerdito	*: s/. 426,071.00*
- Fte 05 -18 Recursos Determinados	*:s/ 10'667,860.00*
TOTAL	***: S/. 27'741,752.00***

*En ese sentido según Reporte **(SIAF)** , al finalizar el **ejercicio 2022 ,** se tuvo un nivel de ejecución presupuestal en el Rubro de Gestion administrativa de **s/. 1'611,121.89 ,** y en el rubro de Inversiones en la fase de devengado de S/. **13'177,747.06** que representa el 47.50% del presupuesto total modificado programado (PIM); el total de ejecución de devengado por toda fuente de finaciamiento **alcanza la suma total de s/. 14'788,868.95 soles .** (Monto que difiere del Reporte CEPLAN que asciende a s/. 16'709,592)*

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAMPA
UNIDAD EJECUTORA PASCO- SELVA CENTRAL
Ing. José Antonio Rasurto Flores
Jefe de la Unidad de Planificación Estratégica

Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN	1					
AEI.01.01	SERVICIOS EDUCATIVOS CON ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS	1	5	2,023,428	S.P.	86 %	86 %
OEI.06	MEJORAR LA CONECTIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	1					
AEI.06.01	REDES VIALES MEJORADAS PARA LA POBLACIÓN	1	2	3,125,050	S.P.	73 %	73 %
OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	1					
AEI.09.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL	2	35	11,461,114	86 %	79 %	82 %
AEI.09.03	GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	3	1	100,000	S.P.	100 %	100 %
	TOTAL		43	16,709,592			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAMPA
UNIDAD EJECUTORA ASCO-SELVA CENTRAL
Vista
Ing. José Antonio Rasurto Flores
Jefe de la Unidad de Planificación Estratégica

En ***la Tabla N°03*** *de Avance de ejecucion fisica del POI modificado por OEI y Actividad estratégica Institucional (AEI) se oberva que :*

- *La AEI .01.01* ***Servicios Educativos con acceso a la Poblacion de 3-16 años*** *conto con 05 AO y de inversión con un monto programado de s/.2'023,428 , y porcentaje de avance de 86 %*
- *La AEI .06.01* ***Redes Viales Mejoradas para la Poblacion*** *conto con 02 AO y de inversión, no programadas en el primer semestre , con un monto programado de s/.3'125,050 , y porcentaje de avance de 73 %*
- *La AEI .09.02* ***Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en el Gobierno Regional*** *conto con 035 AO y de inversión, con un monto programado de s/.11"461,114 , y porcentaje de avance de 82 %*
- *La AEI 09.03* ***Gestion de la Inversion Publica Eficiente en beneficio de los ciudadanos del Departamento de Pasco;*** *conto con 01 AO de inversión, no programadas en el primer semestre , con un monto programado de s/100,000 , y porcentaje de avance de 100 %*

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA SUB REGIONAL
UNIDAD EJECUTORA PASCO-SEDE
Ing. José Antonio Ra
Jefa de la Unidad de Planificación

Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
17	AMBIENTE	2	49,600	100 %	100 %	100 %
04	DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	1	100,000	S.P.	100 %	100 %
22	EDUCACION	5	2,023,428	S.P.	86 %	86 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	32	11,363,696	84 %	80 %	82 %
23	PROTECCION SOCIAL	1	47,818	100 %	16 %	35 %
15	TRANSPORTE	2	3,125,050	S.P.	73 %	73 %
	TOTAL	43	16,709,592			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.

4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA SUB REGIONAL PACHITEA
UNIDAD EJECUTORA PASCO - SELVA CENTRAL

En la Tabla Nº 04 Avance de ejecucion Fisica del POI modificado por Funciones de estado; *se observa que las Funciones que* ***cuentan con mayor numero AO*** *y de inversión son :* ***Planeamiento gestión y reserva*** *con 32 Actividades operativas y un monto y con un monto programado de s/. 11'363,696.00 , con un* ***avance anual de 82 %*** *, en Segundo lugar la* ***Funcion Transporte con 02 AO*** *, con un monto programado de s/. 3'125,050.00 y un avance anual de 73 % , en tercer lugar la* ***Funcion Educacion con 05*** *AO y un monto programado de s/. 2'023,428.00, y un avance anual de 86 % , las ultimas funciones son :*

-Proteccion Social con 01 AO ,monto programado de s/. 47,818.00, avance de 35 %

- Ambiente : con 02 AO , monto programado de s/. 49,600.00, Avance de 100 %

Se requiere implementar una distribución más equitativa y racional del presupuesto institucional, por cada función, para lograr mejores impactos en beneficio de la población

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAMPA
UNIDAD EJECUTORA PASCO- SELVA CENTRAL
Ing. José Antonio Basurto Flores
Jefe de la Unidad de Planificación Estratégica

2.2 Analisis de las Modificación del Plan Operativo Institucional 2022

El POI 2022 de a GSRO-UEPSC. *aprobado sufrió modificaciones, debido a que se incrementó parcialmente el* ***rubro de Gestion Administrativa*** *asignado para las actividades y de otro lado el presupuesto para inversiones; se ha incrementado sustancialmente para el tercer trimestre con un mayor número de actividades de las cuales* ***resalta las actividades vinculadas a la ejecución de : 08 IOAR*** *(Intervenciones de Optimización , ampliación marginal de reposición y de rehabilitación) , y también* ***al haberse*** *Incluido en la programación de gastos algunas* ***actividades de inversión*** *como :*

a.- ***Obra :*** *2250751: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LOS ALPES - SANTA ETELVINA - SAN CRISIPIN - ALTO OYON - SAN JUAN, PUENTE ENTAZ Y PUENTE SAN JUAN DEL, DISTRITO DE VILLA RICA - OXAPAMPA – PASCO*

b.- *Obra : MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO LA CC.NN. CHINCHIHUAQUI - PLATANILLO SHIMAQUI DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA OXAPAMPA- DEPARTAMENTO PASCO*

c.- Obra : *MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VIA MALECON LA ESPERANZA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO*

2.3 Ejecución Fisica y Financiera de los Centros de Costo

Al finalizar el ***Segundo Semestre Diciembre 2022),*** *de los 19 órganos y unidades orgánicas de la* ***Gerencia Sub regional de Oxapampa- Unidad Ejecutora Pasco Selva Central*** *;que reportan ejecución de metas físicas y presupuestales en el POI 2022; 27 actividades Operativas se reportan como actividades programadas , y ejecución de 04 proyectos de Inversión,* ***total 31 Actividades Operativas*** *; en el Tercer Trimestre 2022 se incremento el numero de actividades Operativas a un total de 43 (AO) : se incremento actividades No programadas :* ***04 Obras y 08 actividades de IOARR (Inversiones de Optimización , Ampliación , Reposición y Refacción) .***

Al término del ejercicio ***2022,*** *existen actividades con porcentaje de ejecución acumulado igual al 100% como : Gerencia Sub Regional,Secretaria general y archivo, Comunicaciones e informática , Oficina de Administracion , Unidad de Tesoreria, Unidad de Personal, Unidad de abastecimeinto y patrimonio ,Unidad de presupuesto, Unidad de Estudios e pre inversión , Unidad de Planificacion Estrategica , Oficina de aseoria legal .*

Los centros de costo con mayor número de actividades programados y en ejecución son : ***Oficina Sub Regional de Infraestructura con 015 actividades , e incluye actividades de inversión*** *con un presupuesto ejecutado* ***de s/ 13'177,747.00*** *(Monto que difiere del reporte Ceplan con S/. 15'721,427.00) , luego le sigue la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio con 04 actividades y monto de presupuesto de s/. 154,416.00 luego siguen con tres actividades las Oficina Sub regionales de Desarrollo Economico , Oficina de Sub Regional de Desarrollo Social. El mayor número de Centro de costos solo tienen 01 actividad .*

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAMPA
UNIDAD EJECUTORA PASCO - SELVA CENTRAL
Ing. José Antonio Basurto Flores
Jefe de la Unidad de Planificación Estratégica

Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01	GERENCIA SUB REGIONAL	1	54,800	100 %	100 %	100 %
01.02	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y ARCHIVO	1	39,200	100 %	100 %	100 %
01.03	OFICINA SUB REGIONAL DE COMUNICACIONES E INFORMATICA	1	4,450	100 %	100 %	100 %
01.04	OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES	2	76,800	100 %	50 %	82 %
02.01	OFICINA DE ADMINISTRACION	1	50,232	100 %	100 %	100 %
02.02	UNIDAD DE PERSONAL	1	82,800	100 %	100 %	100 %
02.03	UNIDAD DE TESORERIA	1	42,900	100 %	100 %	100 %
02.04	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO	4	154,416	100 %	96 %	98 %
02.05	UNIDAD DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL	1	42,254	100 %	73 %	89 %
03.01	OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	1	38,520	100 %	100 %	100 %
03.02	UNIDAD DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN	1	44,600	100 %	100 %	100 %
03.03	UNIDAD DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION	1	85,541	100 %	100 %	100 %
03.04	UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA	2	49,200	100 %	93 %	100 %
04	OFICINA SUB REGIONAL DE DEFENSA CIVIL Y SEG CIUDADANA	1	47,818	100 %	16 %	35 %
05	OFICINA SUB REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	3	35,900	90 %	62 %	80 %
06	OFICINA SUB REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	3	47,134	50 %	58 %	54 %
07.01	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	15	15,721,427	48 %	74 %	70 %
08.01	OFICINA DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL	2	49,600	100 %	100 %	100 %
09.01	OFICINA DE ASESORIA LEGAL	1	42,000	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	43	16,709,592			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAMPA
UNIDAD EJECUTORA PASCO-SELVA CENTRAL
Vº Bº
Ing. José Antonio Saucito Flores
Jefe de la Unidad de Planificación Estratégica

En la Tabla N.º 05 *se observa con detalla los montos programados para cada centro de costo, , el mayor monto programado fue para la Oficina de Infraestructura con 15 AO de inversión, se observa también que 12 Centros de costo obtienen un porcentaje acumulado de ejecucion física de 100 % , , el resto de centros de costo obtiene un porcentaje entre 50 – 92 % de avance acumulado anual*

Las principales acciones realizadas en materia de actividades operativas de inversiones en el ejercicio 2022 fueron:

*1º .-**Obra : Ampliacion y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de las zonas urbanas de Santo Domingo, San Carlos, San José, Nueva Berna, Churumazu Distrito de Chontabamba. (CUI 2130352)***

-Const. de Buzones para desague, redes de agua , y Desagüe sector Santo Domingo .

***2º Obra Construcción del camino Rural San Luis San Cristóbal , en el distrito de Pozuzo** (CUI 2078078)*

Año de Inicio de Obra : 2009

-Trazo y replanteo Topográfico de carretera km 17+800 al 24+900

-Construcción de obras de arte , Badenes de concreto de 10 ml , 08 unidades

-Afirmado de carretera de km 17+800 al 24+900

- Avance financiero total acumulado : 91.3 % (SSI – 04-01-23)

3º 2250751: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LOS ALPES - SANTA ETELVINA - SAN CRISIPIN - ALTO OYON - SAN JUAN, PUENTE ENTAZ Y PUENTE SAN JUAN DEL, DISTRITO DE VILLA RICA - OXAPAMPA – PASCO (CUI 2250751)
-Mejoramiento de plataforma 11.4 km

-Construcción de Alcantarillas TMC DE 36" Y 24" : 06 Unidades

-Construcción De Badenes , 08 Unidades

- Construcción . De Muro de contención ,L = 20 ml

Total avance fisico : 21 %

4.-MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO LA CC.NN. CHINCHIHUAQUI - PLATANILLO SHIMAQUI DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ- PROVINCIA OXAPAMPA- DEPARTAMENTO PASCO
Mejoramiento a nivel de afirmado
42 unidades de Alcantarillas Tipo MTC 24".
Conformación y perfilado de cunetas en 30,000ml.
Construcción de 07 Badanes Concreto
Construcción de 02 Puentes Viga Losa de 13.00. de luz.
Construcción de 02 Puentes Losa de 7.00. de luz.
Construcción y Colocación de 05 unidades señales Informativas y 42 Unidades Preventivas, 61 unidades de Hitos Kilométricos

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAMPA
UNIDAD EJECUTORA PASCO- SELVA CENTRAL
Ing. José Antonio Pasquel Espinoza
Jefa de la Unidad de Planificación y Presupuesto

5.- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VIA MALECON LA ESPERANZA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO

Pavimento rígido.
Cunetas de drenaje pluvial.
Veredas y martillos
Zona de estacionamiento
Construcción de sardineles.
Cruce peatones – camellones.
Áreas verdes

6.-MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 34456 VILLA CARIÑO, DISTRITO DE CONSTITUCION - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO

Módulo V – Centro de innovación pedagógica.
Módulo VI – aulas.
Módulo VII – aulas.
Módulo VIII – SS.HH.
Obras complementarias.
Equipamiento.

EJECUCION DE INTEVENCIONES DE OPTIMIZACION AMPLIACION REPOSICION Y DE REHABILITACION (IOARR) EN LA PROVINCIA DE OXAPAMPA

1.- CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE USOS MULTIPLES; EN EL(LA) IE SANTA ROSA - POZUZO DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

Construcción de SUM
Equipamiento.

2.- RENOVACION DE COBERTURA Y SALA DE USOS MULTIPLES; CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 34212 - OXAPAMPA EN LA LOCALIDAD TAMBO MARIA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

Renovación SUM
Aula 01 Cobertura
Cerco Perimétrico
Mitigación ambiental

3.- CONSTRUCCION DE AULA Y AULA DE COMPUTO; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AULA; EN EL(LA) IE NUEVO SANTA VIRGINIA - POZUZO NUEVO SANTA VIRGINIA DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

03 aulas
Mitigación ambiental
Equipamiento

4.- CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) COMISARIA BASICA POLICIAL DE OXAPAMPA DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

cobertura metálica

5.- CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA Y CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE ALTO CAÑACHACRA - POZUZO ALTO CAÑACHACRA DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

Construcción de aula
Cerco Perimétrico
Mitigación de impacto ambiental

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAMPA
UNIDAD EJECUTORA PASCO- SEDE CENTRAL
Ing. José Antonio
Jefe de la Unidad de Proyectos

Tabla 6. Avance de ejecución física del POI Modificado por provincia.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
1903	OXAPAMPA	43	16,709,592	86 %	80 %	82 %
	TOTAL	43	16,709,592			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

*En la **Tabla Nº 06** se Observa que el avance físico del POI a nivel de la Provincia de Oxapampa alcanza a 43 Actividades Operativas y de inversión, con acumulado anual de 82 % , no se alcanza un mayor porcentaje de avance debido a que **por tercer año consecutivo** las **actividades operativas** programados el 2022 de la Ejecutora Pasco Selva central financiado por la Meta presupuestal 003.0006.0008 GESTION ADMINISTRATIVA, por decisión de los Directivos de la Gerencia Sub Regional(Gerente sub Regional , Administrador y Jefe de presupuesto) **NO SE ASIGNA los presupuestos específicos que corresponden a cada centro de costo.***

*El presupuesto de la meta **0001-9001-3999999 de Gestión administrativa** con el cual se financia las actividades Operativas del POI -2022, principalmente **ha sido destinado para pago de" servicios por locación y otros" no prioritarios de dudosa necesidad .***

Los compromisos y gastos, en forma discrecional lo autoriza el responsable de abastecimiento, administrador, jefe de presupuesto y el Gerente Sub Regional

*Estos hechos **han dificultado, retrasan y limitan** la ejecución de las actividades operativas programado por los centros de costo. Al no contar con la asignación presupuestal para cubrir los requerimientos de bienes y Servicio, solo se prioriza el pago de Personal de planta o contratado.*

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAMPA
UNIDAD EJECUTORA PASCO- SELVA CENTRAL
Vida
Ing. José Antonio Saburito Flores
Jefe de la Unidad de Planificación Estratégica

3.- MEDIDAS PARA MEJORAR LA IMPLEMENTACION DE LAS AEI Y EJECUCION DEL POI

Durante el ejercicio 2022, la Unidad de Planificacion estratégica priorizo la temática de ***"Implementación de la Gestión por Procesos"*** *. Con objeto de viabilizar la aplicación de las nuevas normas legales sobre* ***Modernización de la Gestion Publica como son :***

Con fecha 27-12 -2018 , mediante Resolucion de Secretaria de Gestion Publica de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ***Resolucion N° 006-2018 – PCM/SGP*** *, se aprueba* ***la NORMA TECNICA N° 001-2018-PCM/SGP , sobre implementacion de la" Gestion por Procesos" en las entidades de la administración Publica.***

Con fecha ***11 de Agosto de 2022 mediante Resolucion Gerencial N° 100-2022-GSRO-UEPASC*** *se aprueba el documento de gestión operativa* ***Mapa de Procesos*** *elaborado en forma participativa durante el año 2020 y 2021 .*
Con fecha 06 de Diciembre 2022 Mediante el Reporte N° 017-2022-OSRPP-UPE-JABF la Unidad de planificación Estrategica remite al Director(e) de la Oficina de Planificacion y presupuesto los siguientes documentos :

-Informe Tecnico sustentatorio del anteproyecto de MANUAL DE OPERACIONES (MOP) 2022 de la GSRO-UEPSC. (36) folios
-Informe legal N.° 204-2022-GRP.UEPSC/OAJ/MFBR de fecha 15-12-2022 , que contiene la opinión legal y validación de las funciones sustantivas establecidas en el proyecto de MOP-2022 de la GSRO .

-Con fecha 16 de Diciembre 2022, mediante ***Oficio N° 0619-202GRPASCO/GSRO/UEPSC. el gerente Sub regional*** *remite a la sede central del GR PASCO con atención a la Sub Gerencia de Racionalizacion y sistemas TIC , el expediente completo del anteproyecto MANUAL DE OPERACIONES (MOP - 2022 de la Gerencia sub Regional de Oxapampa -UEPSC. con tres anexos (132) Folios para el respectivo proceso de Revision y tramite de aprobación.*

Medidas Especificas Requeridas para Mejorar la Implementacion de las AEI

En esta sección (***Tabla N° 07*** *) se describen las medidas que se requieren adoptar para asegurar el cumplimiento en la implementación anual de las AEI, con miras a alcanzar los logros esperados anuales* ***del Plan Estrategico Institucional (PEI). del GR Pasco .***

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAMPA
UNIDAD EJECUTORA 301 - UEPSC - SELVA CENTRAL
Ing. José Antonio Rasurto Flores
Jefe de la Unidad de Planificación Estratégica

37

TABLA Nº 07 .- Medidas requeridas para mejorar la implementación de las AEI

AEI	Medidas requeridas para mejorar la implementación de las AEI
AEI.01.01Servicios Educativos con acceso a la población de 3 a 16 años	En relación a las intervenciones de (IOARR) Optimizacion , Ampliacion; Reposicion y Rehabilitacion) en Instituciones Educativas y de otros sectores - Mejorar el proceso de Identificación y priorización de la Intervención , para beneficar a un numero mayor de población -Realizar la adecuada programación desde los primeros meses del año, para incrementar el Porcentaje de Avance . - En las medidas de Mejora intervienen El centro de costo , Oficina de Infraestuctura , Estudios de pre inversión , Oficina de Adminsitracion y Gerencia
AEI.06.01 Redes Viales mejoradas para la Poblacion	En relación con las intervenciones de inversión de apertura o mejora de caminos vecinales - Se requiere reformular y Dimensionar adecuadamente la Asignación Presupuestal, para su culminación en un máximo de tres años . - Programar al ejecución delas obras viales desde el tercer mes hasta el décimo mes por factores Climaticos - En las medidas de mejora intervienen el centro de costo , Oficina de Infraestuctura , Estudios de pre inversión , Oficina de Adminsitracion y Gerencia
AEI.09.02 Espacios y Mecanismos de participación ciudadana Fortalecidos en el Gobierno Regional	En relación a las Actividades operativas articuladass a la **AEI 09.02**: -Se requiere Seleccionar y Modificar la articulacion de las AO con otra Actvidad Estrategica mas acorde a las metas programadas . - Se requiere realizar la asignación presupuestal por cada centro de costo , para mejorar los niveles de ejecución de seis actividades que reportan avance menor a 50 % - En las medidas de mejora Intervienen Todos los centros de costo , especialmente la Unidad de Presupuesto ,y La oficina de Administracion, para **Racionalizar la Distribución del Pto de Gestion Administrativa**
AEI.09.03 Gestión de la Inversion Publica Eficiente en beneficio de los ciudadanos del Departamento de Pasco	En relación a las Actividades Operativas y de Inversión: -Se requiere incrementar el número de AO articuladas a esta Accion estratégica , AE1 09.03 para mejorar la eficiencia de las Intervenciones sobre todo de inversión -Se requiere incrementar el monto de asignación presupuestal para esta AEI , con un mayor número de AO y de inversión. - En las medidas de mejora intervienen el centro de costo , Oficina de Infraestuctura , Estudios de pre inversión , Oficina de Adminsitracion y Gerencia

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAMPA
UNIDAD EJECUTORA PASCO- SELVA CENTRAL
Ing. José Antonio Pastor Flores
Jefe de la Unidad de Planificación Estratégica

4.-CONCLUSIONES

Las principales conclusiones respecto de la Implementacion de las Actividades Estrategicas Institucionales (AEI) y de la ejecución de las Actividades Operativas y de inversiones (AO) en la ***GSRO . Unidad Ejecutora 001460 Pasco Selva Central*** *, durante el ejercicio 2022 son :*

4.1.- *(05) AO de inversiones tipo IOAR han contribuido al logro de la Actividad Estratégica Institucional* ***(AEI).01.01 Servicios educativos con acceso a la población de 3 a 16 Años*** *, y es* ***pertinente su programación*** *para los siguientes Ejercicios Preupuestales .*

En cuanto se refiere a la ejecución financiera para la AEI01.01 ***Servicios educativos con acceso a la población de 3 a 16 Años,*** *se asignó un promedio de s/. 2'023,428.00 soles (Según tablas de aplicativo CEPLAN) , monto que difiere del Reporte financiero del CIAF que asciende a s/. 2'229,334.00 que representa el 15.07 % del total (S/. 14'788,868.95 -Reporte CIAF),*

Entonces la AEI 01.01, ha contribuido en un promedio de 15 % al logro del Objetivo estratégico: ***Mejorar la Atencion integral de los servicios de educación a la Poblacion.***

4.2.- *(03) AO de inversión han contribuido parcialmente al logro de la Actividad Estrategica Institucional* ***(AEI).06.01 Redes Viales Mejoradas `para la Poblacion ,*** *porque una carretera vecinal aperturada no culminada, solo permite el uso y transito restringido y limitado para los productores y para la población usuaria , y es* ***pertinente su programación*** *para los siguientes ejercicios Presupuestales;pero con dimensionamiento financiero adecuado*

En cuanto se refiere a la ejecución financiera para la AEI06.01 ***Redes Viales Mejoradas para la Población se*** *asignó un promedio de s/.3'125,050 soles (Según tablas de aplicativo CEPLAN) , que representa el 21.13 % del total (S/.14'788,868.95 -Reporte CIAF),*

Entonces la AEI 06.01, ha contribuido en un promedio de 21 % al logro del Objetivo estratégico: OEI.06 ***Mejorar la Conectividad del Departamento de Pasco***

4.3.- *(35) actividades* ***fueron*** *moderadamente formuladas y dimensionadas , para la(* ***AEI).09.02 Espacios y mecanismos de Participacion Ciudadana, fortalecidos en el G. Regional*** *, porque el avance logrado por cada obra en promedio solo alcanza al 80 % de la meta total del proyecto , debido a la limitada asignación presupuestal por parte del Pliego 456 Gob. Regional de PASCO.*

Las 35 actividades Operativas AO han contribuido parcialmente al logro de la Actividad Estratégica Institucional ***(AEI).09.02 Espacios y mecanismos de Participacion Ciudadana, fortalecidos en el G. Regional .***

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAMPA
UNIDAD EJECUTORA PASCO- SELVA CENTRAL
Vista
Ing. José Antonio Saquirayo Flores
Jefe de la Unidad de Planificación Estratégica

En cuanto se refiere a la ejecución financiera para la AEI06.01 ***02 Espacios y mecanismos de Participación Ciudadana fortalecidos en el G. Regional*** *se asignó un promedio de s/.11'461,114.00 soles (Según tablas de aplicativo CEPLAN) , que representa el 77.41 % del total (S/.14'788,868.95 -Reporte CIAF),*

4.4.- 01 *Actividad Operativa(AO) del POI 2022 contribuyen a la Actividad* ***AEI 09.03 Gestion de la Inversion Publica eficiente en beneficio de los ciudadanos del Departamento de Pasco*** *, a la cual pertenece el* ***Centro de costo como :*** *Oficina Sub regional de infraestructura y Transportes.*

De la ***cuales 01 Actividad Operativa de Inversion (IOAR)*** *, alcanzo un porcentaje de ejecución de 100%,*

La Actividad Operativa AO ha contribuido al logro de la Actividad Estratégica Institucional ***(AEI).09.03 Gestion de la Inversion Publica eficiente en beneficio de los ciudadanos del Departamento de Pasco***

4.5- *El número de actividades del POI 2022 inicial fue de 32 actividades, de las cuales todas se hallan activas, en el segundo semestre se Incrementa 11 (AO) Actividades de inversion quedando* ***en 43 las actividades operativas y de inversión***

4.6 :- Respecto del Avance de Ejecucion física del POI.-2022 modificado por actividad Operativa *28 actividades operativas y de inversión alcanzaron un porcentaje de ejecucion igual o mayor a 100% , este número de AO representa el 65 % del total de AO.*

Tambien 08 actividades Operativas alcanzaron un porcentaje de ejecucion menor a 50 % , debido principalmente a la restricción y NO asignación presupuestal, para la meta programada .

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAMPA
UNIDAD EJECUTORA PASCO- SELVA CENTRAL
Ing. José Antonio Roshito Flores
Jefe de la Unidad de Planificación Estadística

5.- RECOMENDACIONES

a.- *Se recomienda mantener la programación de las de AO articulado a la AEI* ***.06.01 Redes Viales Mejoradas `para la Poblacion*** *para los siguientes ejercicios Presupuestales;pero con dimensionamiento financiero adecuado . y programacion para los primeros meses del año.*

b.-*Se recomienda mantener y ejecutar* ***las AO vinculadas a la (AEI).09.03 Gestion de la Inversion Publica eficiente*** *en beneficio de los ciudadanos del Departamento de Pasco pero con dimensionamiento financiero adecuado*

C.- *En relación a las Actividades operativas articulada a la AEI 09.02:* ***Espacios y mecanismos de Participacion Ciudadana, fortalecidos en el G. Regional se recomienda***

- Seleccionar y Modificar la articulacion de las AO con otra Actvidad Estrategica mas acorde a las metas programadas .

- Realizar la asignación presupuestal por cada centro de costo , para mejorar los niveles de ejecución de seis actividades que reportan avance menor a 50 %

- En las medidas de mejora Intervienen Todos los centros de costo , especialmente la Unidad de Presupuesto ,y La oficina de Administracion, para ***Racionalizar la Distribución del Pto de Gestion Administrativa***

d.- Se recomienda a los directivos de la Ejecutora Pasco Selva Central *, disponer la implementacion del Sistema SIGA , para el costeo y la formulación de la Programacion Multianual de adquisición de bienes y servicios de la entidad.*

e.-Se recomienda y se reitera *a los* ***directivos de la Ejecutora Pasco Selva Central*** *, disponer con carácter ineludible la creación de Sub unidades y Centros de Costo en el aplicativo SIAF , que permita* ***la Asignacion especifica del Presupuesto a cada Centro de Costo (unidad orgánica) Con objeto de permitir el cumplimiento de las metas físicas programadas*** *en cada ejercicio Presupuestal, especialmente para el ejercicio 2023 ; en caso contrario no se cumplira en su totalidad los Objetivos y metas institucionales previstos en cada ejercicio.*

f.- Se recomienda a los directivos de la GERENCIA Sub Regional de Oxapampa *, asi como a las Gerencia de planificación y Presupuesto y a la Gerencia General Regional Formular una programación de las actividades ordinarias y de Inversiones , para el nuevo ejercicio presupuestal 2023 ; sobre la base* ***de líneas de acción estratégicas esenciales y prioritarias como (Salud , saneamiento básico , Educacion, Transportes , Desarrollo Economico, Desarrollo Social , Gestion Ambiental que podrán culminarse hasta Diciembre 2023*** *, que contribuyan al cierre de brechas en cada línea de acción .*

g.- *Se recomienda a los directivos de la Gerencia sub regional- UEPSC. establecer como prioridad en el ejercicio 2023, en el rubro de Inversiones ; la ejecución de los Proyectos iniciados y no culminados a la fecha que son de Caracter INELUDIBLE como las Actividades Operativas de Inversion (AOI :*

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAMPA
UNIDAD EJECUTORA PASCO- SELVA CENTRAL
Ing. José Antonio Gustavo Flores
Jefe de la Unidad de Planificación y Estadística

1° Obra Construcción del camino Rural San Luis San Cristóbal , en el distrito de Pozuzo (CUI 2078078)

2° 2250751: Mejoramiento de la carretera los Alpes - Santa Etelvina - San Crisipin - Alto Oyon - San Juan, Puente Entaz y Puente San Juan del, distrito de Villa Rica - Oxapampa -- Pasco (cui 2250751)

3.-Mejoramiento y Rehabilitacion del Camino Vecinal tramo la CC.NN. Chinchihuaqui - Platanillo Shimaqui distrito de Puerto Bermudez-Provincia Oxapampa- Departamento pasco

4.- Mejoramiento del servicio de Transitabilidad vehicular y peatonal de la via malecon la esperanza, distrito de Oxapampa, Provincia de Oxapampa - pasco

5.-Mejoramiento y Ampliacion del servicio educativo del nivel primario de la I.E. N° 34456 Villa Cariño, Distrito de Constitucion - Provincia de Oxapampa - Departamento de Pasco.

g.- Se Recomienda gestionar ante la sede central del GR PASCO la ***Asignacion del total de presupuesto faltante*** *, para culminar las Actvidades Operativas de Inversion (AO) ; mencionados .*

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAMPA
UNIDAD EJECUTORA PASCO- SELVA CENTRAL

Ing. José Antonio Basurto Flores
Jefe de la Unidad de Planificación Estratégica

6.- ANEXOS :

- Reporte de Seguimiento POI

- Reporte de Ejecucion Presupuestal - SIAF

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAMPA
UNIDAD EJECUTORA PASCO- SELVA CENTRAL

Ing. José Antonio Basurto Flores
Jefe de la Unidad de Planificación Estratégica

EVALUACION DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI- 2022

ANEXO 1

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001460 - GOB. REG. DE PASCO - PASCO SELVA CENTRAL
CC: Todos

Hoja : 01
FECHA : 10-03-2023

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	% ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.0 1 SERVICIOS EDUCATIVOS CON ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS																														
AOI00146000065 - 2289352 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N 34466 VILLA CARIÑO, DISTRITO DE CONSTITUCION - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	Alta	MODULO DE INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000.00	68,969.00	128,969.00
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.02	0.58	0.55	1.15	28.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531,391.31	406,923.54	938,314.85
AOI00146000066 - 2546885IOAR - CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE USOS MULTIPLES; EN EL(LA) IE SANTA ROSA - POZUZO DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	Alta	MODULO DE INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,969.00	60,000.00	128,969.00
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.58	0.42	0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,090.59	18,878.41	128,969.00
RENOVACION DE COBERTURA Y SALA DE USOS MULTIPLES; CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 34212 - OXAPAMPA EN LA LOCALIDAD TAMBO MARIA, DISTRITO DE	Muy Alta	MODULO DE AULA	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000.00	108,710.00	238,710.00
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	4	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,911.52	55,798.48	238,710.00
AOI00146000068 - 2552938IOAR- CONSTRUCCION DE AULA Y AULA DE COMPUTO; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AULA, EN EL(LA) IE NUEVO SANTA VIRGINIA - POZUZO NUEVO SANTA VIRGINIA DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	Muy Alta	MODULO DE INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000.00	236,393.00	446,393.00
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,101.00	40,292.00	446,393.00
AOI00146000069 - 2552942IOAR CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA Y CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE ALTO CAÑACHACRA - POZUZO ALTO CAÑACHACRA DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	Muy Alta	MODULO DE INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,041.00	100,000.00	271,041.00
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,387.54	19,653.46	271,041.00
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:				85.8										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:		2,023,427.85

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAMPA
UNIDAD EJECUTORA PASCO- SELVA CENTRAL

Ing. José Antonio Basurto Flores
Jefe de la Unidad de Planificación Estratégica

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAMPA
UNIDAD EJECUTORA PASCO- SELVA CENTRAL

Econ. Marco Antonio MUCHA SIERRA
JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACION

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA SUB REGIONAL - OXAPAMPA
UNIDAD EJECUTORA PASCO - SELVA CENTRAL

Ing. Eduard G. ANDIA ALARCON

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO
UE: 001460 - GOB. REG. DE PASCO - PASCO

CC: Todos

FECHA : 10-03-2023

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.06	MEJORAR LA CONECTIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO																													
AEI.06.D1	REDES VIALES MEJORADAS PARA LA POBLACIÓN																													
AOI00146000063 - 2232425MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO LA CC.NN. CHINCHIHUAQUI - PLATANILLO SHIMAQUI	Media	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	30		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000.00	750,000.00	1,750,000.00
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	10	30	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619,304.73	310,576.50	929,881.23
2329166MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VIA MALECON LA ESPERANZA, DISTRITO DE OXAPAMPA,	Media	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4	0.6	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000.00	250,000.00	550,000.00
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.2	0.45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,444,838.77	750,329.71	2,195,168.48
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01:												72.5	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.01:													3,125,849.71

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAMPA
UNIDAD EJECUTORA PASCO- SELVA CENTRAL
Ing. José Antonio Basurto Flores
Jefe de la Unidad de Planificación Estratégica

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAMPA
UNIDAD EJECUTORA PASCO - SELVA CENTRAL
Econ. Marco Antonio MUCHA SIERRA
JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACION

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA SUB REGIONAL - OXAPAMPA
UNIDAD EJECUTORA PASCO - SELVA CENTRAL
Ing. Eduard G. ANDIA ALARCON

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 001460 - GOB. REG. DE PASCO - PASCO SELVA CENTRAL

CC: Todos

HOJA : 03
FECHA : 10-03-2023

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov.	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL																														
AOI00146000002 - FORMULACION Y EVALUACION DEL PLAN OPEERATIVO INSTITUCIONAL	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4		5,500.00	5,500.00	4,000.00	6,000.00	4,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	2,230.00	53,230.00
				EJEC.	1	0.5	1	0.3	0	1	0.5	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	5.5	100	2,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	44,900.00
AOI00146000003 - FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD	Media	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	3		2,600.00	2,600.00	2,600.00	1,200.00	2,800.00	12,000.00	600	600	600	987	600	533	27,520.00
				EJEC.	1	0	1	0.2	0.2	0.4	0.3	0.2	0.5	0.2	0.3	0.7	5	100	600	300	300	300	400	300	400	400	300	400	300	300	4,300.00
AOI00146000005 - PROMOCION DEL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL	Alta	PRODUCTOR CAPACITADO Y	Acumulado Anual	PROG.	0	0	20	0	0	20	0	0	20	0	20	0	80		3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	8,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	7,800.00	1,800.00	10,917.00	1,800.00	52,317.00
				EJEC.	2	2	4	6	6	8	3	2	2	2	2	2	41	51.25	300	300	400	300	400	300	600	300	300	300	600	1,300.00	5,400.00
AOI00146000007 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA PROVINCIA	Media	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	30	20	0	0	0	50	0	20	0	120		4,000.00	4,000.00	4,150.00	1,014.00	1,300.00	1,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	22,664.00
				EJEC.	1	10	6	5	15	30	10	15	3	4	2	4	105	87.5	1,000.00	600	4,000.00	1,200.00	600	600	400	300	400	300	200	300	9,900.00
AOI00146000008 - SEGUIMIENTO Y APOYO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSION Y EXPEDIENTES TÉCNICOS	Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3		3,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,400.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	1,000.00	1,883.00	26,283.00
				EJEC.	1	1	1	1	1	2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.8	9	100	300	400	300	400	300	400	600	300	400	8,000.00	4,300.00	4,900.00	20,600.00
AOI00146000006 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS AUTORIDADES, BRIGADAS DE VOLUNTARIOS Y POBLACION DE LA PROVINCIA DE OXAPAMPA	Media	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	2	2	3	2	3	5	20	6	20	3	4	10	80		3,972.00	4,684.00	9,242.00	3,972.00	4,684.00	8,408.00	5,252.07	5,764.07	8,137.07	4,121.07	3,766.07	4,086.07	66,168.42
				EJEC.	2	3	5	3	2	3	2	2	1	2	1	2	28	35	4,200.00	3,900.00	3,972.07	3,972.00	3,972.00	3,972.00	3,972.00	3,972.00	3,972.00	3,972.00	3,972.00	3,970.00	47,818.07

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAMPA
UNIDAD EJECUTORA PASCO- SELVA CENTRAL
Ing. José Antonio Basurto Flores
Jefe de la Unidad de Planificación Estratégica

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAMPA
UNIDAD EJECUTORA PASCO SELVA CENTRAL
Econ. Marco Antonio MUCHA SIERRA
JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACION

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA SUB REGIONAL - OXAPAMPA
UNIDAD EJECUTORA PASCO - SELVA CENTRAL
Ing. Eduard G. ANDIA ALARCON
GERENTE

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001460 - GOB. REG. DE PASCO - PASCO SELVA CENTRAL
CC: Todos

HOJA : 04

FECHA : 10-03-2023

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMU	AVANCE %	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00146000043 - ESTIONAR Y ADMINISTRAR EL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA ENTIDAD	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-		3,400.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,800.00	4,700.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,700.00	54,400.00
				EJEC.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	100	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	39,200.00
SUPERVISAR LA MARCHA DE LA GERENCIA SUBREGIONAL Y SUS ORGANOS EJECUTIVOS, TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	50,400.00
				EJEC.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	4,900.00	4,900.00	4,200.00	4,800.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,800.00
IMPLEMENTACION DE TALLERES SOBRE IGUALDAD DE GENERO Y	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	No Acumulado	PROG.	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	60	-		0	0	0	0	3,000.00	0	1,000.00	0	0	0	1,559.00	0	5,559.00
				EJEC.	0	0	0	0	0	10	4	2	2	2	0	40	-	36.67	0	0	150	0	0	0	200	300	200	200	0	200	1,250.00
DE LA UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION DE	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		3,800.00	3,800.00	3,800.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	50,200.00
				EJEC.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	1	1	111	100	7,128.86	7,128.86	7,128.86	7,128.86	7,128.86	7,128.86	7,128.00	7,128.00	7,128.00	7,128.00	7,128.00	7,128.00	85,541.16
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE	Media	EXPEDIENTE PROCESADO	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		7,600.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	89,000.00
				EJEC.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	6,800.00	6,800.00	7,200.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	7,200.00	6,800.00	7,200.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	82,800.00
DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES	Media	SERVICIO	Acumulado Anual	PROG.	0	0	1	0	0	2	0	0	1	2	0	2	8		600	600	600	600	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	12,000.00
				EJEC.	0.2	1	0.2	1	0.2	1	1	1	0.4	3	1	1	11	100	250	300	400	600	300	600	400	300	400	300	200	400	4,450.00
ADMINISTRACION CONTROL Y GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS Y PATRIMONIALES	Media	EXPEDIENTE PROCESADO	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		7,151.00	7,930.00	7,344.00	7,057.00	6,941.00	7,359.00	7,442.00	7,057.00	7,214.00	7,062.00	7,163.00	7,325.00	87,065.00
				EJEC.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	3,200.00	3,200.00	3,579.00	7,500.00	3,579.00	3,579.00	3,579.00	3,578.00	3,579.00	7,500.00	3,779.00	3,578.00	50,232.00

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAMPA
UNIDAD EJECUTORA PASCO- SELVA CENTRAL

Ing. José Antonio Basurto Flores
Jefe de la Unidad de Planificación Estratégica

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAMPA
UNIDAD EJECUTORA PASCO SELVA CENTRAL

Econ. Marco Antonio MUCHA SIERRA
JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACION

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA SUB REGIONAL - OXAPAMPA
UNIDAD EJECUTORA PASCO - SELVA CENTRAL

Ing. Eduard G. ANDIA ALARCON
GERENTE

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE
UE: 001460 - GOB. REG. DE PASCO - PASCO SELVA
CC: Todos

HOJA: 05
FECHA : 10-03-2023

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00146000002 - ASESORIA LEGAL EN ASPECTOS JURIDICOS Y + ADMINISTRATIVOS A LOS DIFERENTES ORGANOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL - UEPSC.	Alta	EXPEDIENTE TRAMITADO	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		9,000.00	11,000.00	9,800.00	7,000.00	7,800.00	8,550.00	9,800.00	8,000.00	10,600.00	9,000.00	18,220.00	15,200.00	123,970.00
				EJEC.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
AOI00146000033 - CONDUCIR Y SUPERVISAR LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y DE PRESUPUESTO DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE OXAPAMPA / UEPSC.	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	4		5,210.00	6,208.00	4,975.00	5,210.00	4,960.00	5,085.00	5,886.50	5,032.00	5,085.00	5,210.00	4,960.00	5,810.00	68,643.50
				EJEC.	1	0	0	1	0.2	1	1	1	3	0.3	0.2	0.3	9	100	3,210.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	38,520.00
AOI00146000034 - ADMINISTRACION DE LOS FONDOS DEL TESORO PUBLICO ASIGNADOS LA GERENCIA SUB REGIONAL DE OXAPAMPA -	Alta	EXPEDIENTE PROCESADO	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		2,398.00	2,772.50	3,283.00	2,403.00	2,738.00	3,212.50	3,216.00	2,403.00	3,078.00	2,738.00	2,738.00	2,696.00	33,678.00
				EJEC.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,900.00
AOI00146000035 - REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES Y FORMULACIÓN DE INFORMACION FINANCIERA	Alta	EXPEDIENTE PROCESADO	Acumulado Anual	PROG.	40	50	60	60	80	100	100	100	80	80	60	60	870		2,725.00	2,939.00	3,587.00	3,685.00	2,725.00	3,117.50	3,406.00	2,725.00	3,439.00	3,085.00	3,085.00	2,530.50	37,049.00
				EJEC.	54	35	115	80	92	45	32	24	48	60	75	110	770	88.51	3,400.00	3,200.00	3,587.00	3,500.00	3,587.00	3,500.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	42,254.00
AOI00146000060 - DIRIGIR Y SUPERVISAR LA CARTERA DE OBRAS QUE EJECUTA LA GERENCIA SUB REGIONAL DE OXAPAMPA -UEPSC.	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	7,200.00	7,200.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	82,400.00
				EJEC.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	4,220.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	50,420.00
AOI00146000022 - EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y NORMAS DE PRESUPUESTO PUBLICO Y SU REGISTRO EN EL SISTEMA SIAF.	Media	EXPEDIENTE PROCESADO	Acumulado Anual	PROG.	5	20	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30	320	100	6,100.00	7,542.00	6,976.00	7,330.00	8,960.00	5,885.00	7,910.00	7,020.00	6,960.00	6,960.00	6,840.00	7,200.00	83,683.00
				PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		4,200.00	69,580.00	205,588.33	2,700.00	1,257,200.00	324,344.77	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	1,908,408.10
AOI00146000025 - MONITOREO Y SUPERVISION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	EJEC.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	50,400.00
AOI00146000026 - ELABORACION DE INFORMES SOBRE ESTADO SITUACIONAL DE MATERIALES DE ALMACEN Y OBRAS	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4		4,643.01	4,643.01	4,643.01	4,643.01	4,643.01	4,643.01	1,733.00	1,633.00	1,733.00	1,633.00	1,733.00	1,633.00	37,956.06
				EJEC.	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	12	100	4,643.01	4,643.01	4,643.01	4,643.01	4,643.01	4,643.01	4,643.00	4,643.00	4,643.00	4,643.00	4,643.00	4,643.00	55,716.06
AOI00146000040 - SANEAMIENTO DE BIENES E INMUEBLES DE LA INSTITUCION	Media	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4		1,500.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	4,500.00	48,000.00
				EJEC.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	1,500.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,900.00

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAMPA
UNIDAD EJECUTORA PASCO- SELVA CENTRAL

Ing. José Antonio Basurto Flores
Jefe de la Unidad de Planificación Estratégica

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAMPA
UNIDAD EJECUTORA PASCO SELVA CENTRAL

Econ. Marco Antonio MUCHA SIERRA
JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACION

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA SUB REGIONAL - OXAPAMPA
UNIDAD EJECUTORA PASCO - SELVA CENTRAL

Ing. Eduard G. ANDIA ALARCON

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE
UE: 001460 - GOB. REG. DE PASCO - PASCO SELVA
CC: Todos

HOJA : 06
FECHA : 10-03-2023

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00146000046 - SOPORTE LOGISTICO PARA PROYECTOS DE INVERSION DE MAQUINARIAS PESADAS, VEHICULOS Y EQUIPOS	Alta	INFORME TECNICO	No Acumulado	PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	22,800.00
				EJEC.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	-	91.67	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,200.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	17,700.00
AOI00146000039 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL JR. FRANSICO KOHEL GSTIR CUADRAS 1,2 Y 4, JR. PEDRO	Muy Alta	METRO	Acumulado Anual	PROG.	0	500	600	600	600	600	600	800	600	600	600	600	6,700.00		0	0	400,000.00	700,000.00	950,000.00	957,770.00	400,000.00	400,000.00	420,000.00	350,000.00	400,000.00	0	4,977,770.00
				EJEC.	0.3	0.5	0.4	0.6	1.2	0	0	0	0	0	0	0	3	0.04	0	0	56,196.00	317,744.08	334,399.44	243,055.85	53,661.28	14,141.00	0	0	0	0	1,019,196.65
AOI00146000054 - 2540273: CONSTRUCCION DE AULA Y EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES	Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROG.	0	0	1.5	1.5	1	0	0	0	0	0	0	0	4		350,000.00	400,000.00	400,000.00	500,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1,650,000.00
				EJEC.	0	0.24	0.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25	0	71,187.80	681,684.44	218,682.45	0	0	0	0	0	0	0	0	971,554.69
AOI00146000055 - 2537946: CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) IE 34622 LIBERTADOR	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		40,000.00	40,000.00	40,000.00	25,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	145,000.00
				EJEC.	0	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100	0	5,400.00	74,160.42	2,260.14	2,135.00	0	0	0	0	0	0	0	0	83,955.56
AOI00146000056 - 2230352: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS ZONAS	Muy Alta	RED INSTALADA	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0	0	3		0	0	300,000.00	500,000.00	500,000.00	600,000.00	300,000.00	300,000.00	200,000.00	0	0	0	2,700,000.00
				EJEC.	0	0	0	0	0.5	0.5	0.5	0	0.4	0.6	0.5	0	3	100	0	0	614,350.00	0	86,378.96	238,623.76	372,201.60	76,122.28	145,500.00	370,979.42	33,366.00	784,048.57	2,701,370.19
AOI00148000058 - 2078078: CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SAN LUIS - SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA DE	Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	2.2	2.3	2.5	3	3	3	0	0	0	16		0	0	210,000.00	410,000.00	800,000.00	700,000.00	400,000.00	400,000.00	0	0	0	0	2,920,000.00
				EJEC.	0	0	0	0	0	0.5	0.5	2	1	1	3	0	8	50	0	0	0	44,133.48	9,562.25	0	350,462.57	686,763.25	228,000.00	220,000.00	630,118.12	981,783.43	3,150,823.10
AOI00146000059 - 2250751: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LOS ALPES - SANTA ETELVINA - SAN CRISPIN - ALTO OYON - SAN JUAN.	Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0	0	2	4	3	3	3	0	0	0	0	0	15		800	800	800	300,800.00	300,800.00	300,800.00	300,800.00	400,800.00	400,800.00	600,800.00	200,800.00	800	2,809,000.00
				EJEC.	0	0	0	0	0.3	0.34	0.31	0	0	0	0	0	0.95	6.33	0	0	36,750.00	415,920.00	346,931.82	274,034.33	605,852.57	792,958.91	0	22,981.30	0	0	2,495,428.93
AOI00146000009 - SUPERVISION DE OBRAS QUE EJECUTA LA GSRO	Alta	SUPERVISION REALIZADA	Acumulado Anual	PROG.	1	1	0	0	2	0	3	0	0	2	2	1	12		18,356.82	8,356.32	8,456.32	12,286.32	8,402.32	8,656.32	13,134.32	8,356.32	8,606.32	12,286.32	8,236.32	8,836.32	123,772.34
				EJEC.	1	1	2	1	1	0	1	0.5	0.5	1	1	1	11	91.67	600	300	600	1,200.00	300	400	1,500.00	1,900.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	12,400.00
AOI00146000010 - LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DE OBRAS Y PROYECTOS DE LA GSRO	Alta	EXPEDIENTE TRAMITADO	Acumulado Anual	PROG.	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	2	7		3,331.50	920	1,020.00	4,850.00	966	1,559.00	3,098.00	920	1,170.00	4,850.00	800	800	24,284.50
				EJEC.	1	0.3	0.2	1	0.5	0.5	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	5	71.43	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	64,400.00

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAMPA
UNIDAD EJECUTORA PASCO- SELVA CENTRAL
Ing. José Antonio Basurto Flores
Jefe de la Unidad de Planificación Estratégica

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAMPA
UNIDAD EJECUTORA PASCO-SELVA CENTRAL
Econ. Marco Antonio MUCHA SIERRA
JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACION

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA SUB REGIONAL - OXAPAMPA
UNIDAD EJECUTORA PASCO - SELVA CENTRAL
Ing. Eduard G. ANDIA ALARCON
GERENTE

02

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE
UE: 001460 - GOB. REG. DE PASCO - PASCO SELVA
CC: Todos

HOJA : 07
FECHA : 10-03-2023

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00146000014 - ARTICULACION INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO ESTRATEGICO	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		6,000.00	1,684.50	2,563.50	1,855.00	3,800.00	1,629.50	4,795.00	3,080.00	3,627.50	3,495.00	3,380.00	3,920.00	39,330.00
				EJEC.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	200	300	400	300	300	400	300	300	400	300	200	300	3,700.00
ARTICULACION INSTITUCIONAL PARA LA GESTION TERRITORIAL SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA	Media	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		3,900.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,850.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	47,350.00
				EJEC.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	3,000.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	45,900.00
AOI00146000016 - SENSIBILIZACION PARA PREVENIR LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES	Media	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0	0	20	0	0	30	0	30	0	0	0	0	80		5,200.00	6,523.00	6,123.00	6,523.00	5,523.00	6,523.00	6,023.00	5,523.00	6,523.00	5,523.00	5,523.00	6,523.00	72,053.00
				EJEC.	0	0	30	0	50	0	5	0	1	0	20	0	106	100	3,839.00	3,439.00	4,439.00	3,439.00	3,907.00	3,439.00	3,739.00	3,439.00	3,439.00	3,439.00	3,439.00	3,738.00	43,736.00
AOI00146000044 - IMPLEMENTACION DE TALLERES PARA AUTOCONOCIMIENTO AUTOESTIMA Y AMOR	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	No Acumulado	PROG.	0	0	0	20	0	30	0	0	30	0	20	0	-		0	0	0	400	500	0	0	0	700	0	0	0	1,600.00
				EJEC.	0	0	0	0	50	0	0	5	30	0	0	0	-	25	300	200	200	200	148	200	0	400	200	300	0	0	2,148.00
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02:													81.7											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02:		11,461,114.41
AEI.09.03	GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																													
AOI00146000070 - 2552939IOAR - CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN ELILA) COMISARIA BASICA POLICIAL	Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	80	200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000.00	50,000.00	100,000.00
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,538.98	7,461.02	100,000.00
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.03:													100											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.03:		100,000.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	82.2
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	22,157,653.92
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	16,709,591.97
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	43
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAMPA
UNIDAD EJECUTORA PASCO- SELVA CENTRAL
Ing. José Antonio Basurto Flores
Jefe de la Unidad de Planificación Estratégica

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAMPA
UNIDAD EJECUTORA PASCO - SELVA CENTRAL
Econ. Marco Antonio MUCHA SIERRA
JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACION

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA SUB REGIONAL - OXAPAMPA
UNIDAD EJECUTORA PASCO - SELVA CENTRAL
Ing. Eduard G. ANDIA ALARCON
GERENTE

61

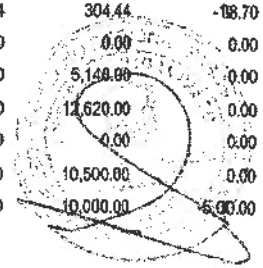
EVALUACION DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI- 2022

ANEXO 2

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
EJECUTORA : 002 GOB. REG. DE PASCO - PASCO SELVA CENTRAL [001460]

SC PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DMF GRPF CATEGORIA NC FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A DICIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
01 9001.3999999.5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03.006 .0008										
Meta: 00001 - 0000688 GESTION ADMINISTRATIVA, ACCION: 1440.000, PASCO, OXAPAMPA, OXAPAMPA										
1 RECURSOS ORDINARIOS										
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	143,654	142,586	120,000.10	118,771.00	22,585.90	23,815.00	118,765.19	118,705.19	118,645.19	5.81
2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	211,189	518,940	432,450.00	432,450.00	86,490.00	86,490.00	432,450.00	432,450.00	430,908.57	0.00
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	9,000	9,178	4,678.00	4,500.00	4,500.00	4,678.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6,000	6,000	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2.1. 1 9. 3 12 BONO EXCEPCIONAL POR NEGOCIACIÓN COLECTIVA CENTRALIZADA	0	3,850	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 1 9. 3 13 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS	0	3,300	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. 1 9. 3 99 OTRAS OCASIONALES	4,500	6,835	1,838.46	1,838.46	4,996.54	4,996.54	1,838.46	1,838.46	0.00	0.00
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	15,066	15,066	15,066.00	13,553.55	0.00	1,512.45	13,416.75	13,416.75	13,416.75	136.80
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	11,707	11,707.00	11,707.00	0.00	0.00	11,707.00	11,707.00	11,707.00	0.00
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO	0	1,625	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	19,164	19,164.00	19,164.00	0.00	0.00	19,164.00	19,164.00	19,164.00	0.00
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	7,006	7,006.00	7,006.00	0.00	0.00	7,006.00	7,006.00	7,006.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	16,279	16,279.00	16,279.00	0.00	0.00	16,279.00	16,279.00	16,279.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	23,695	23,695.00	23,694.42	0.00	0.58	21,060.42	21,060.42	21,060.42	2,634.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	1,952	1,951.55	1,951.55	0.45	0.45	1,951.55	1,951.55	1,951.55	0.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	0	1,827	1,826.50	1,826.50	0.50	0.50	1,826.50	1,826.50	1,826.50	0.00
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	9,337	9,336.60	9,336.60	0.40	0.40	9,336.60	9,336.60	9,336.60	0.00
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	1,289	1,289.00	1,289.00	0.00	0.00	1,289.00	1,289.00	1,289.00	0.00
2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	6,094	6,094.00	6,094.00	0.00	0.00	6,094.00	6,094.00	6,094.00	0.00
2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0	504	504.00	504.00	0.00	0.00	504.00	504.00	504.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	0	46,449	46,448.59	44,948.59	0.41	1,500.41	46,448.59	46,448.59	46,448.59	-1,500.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	8,178	29,123	29,122.90	29,114.50	0.10	8.50	29,122.90	29,122.90	29,122.90	-8.40
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	329	329	304.44	195.74	24.56	133.26	304.44	304.44	304.44	-108.70
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	248	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET	1,948	7,287	6,636.58	540.00	450.42	6,747.00	540.00	540.00	5,148.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS	0	12,620	12,620.00	12,620.00	0.00	0.00	12,620.00	12,620.00	12,620.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	2,400	1,650.00	0.00	750.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS	0	10,500	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00
2.3. 2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	0	10,000	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00



RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
EJECUTORA : 002 GOB. REG. DE PASCO - PASCO SELVA CENTRAL [001460]

SC PRGPROD/PROY ACT/AOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA NC FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e= (a - c)	A DICIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	80,000	247,818	247,817.36	218,816.76	0.64	29,001.24	247,817.36	244,817.36	244,817.36	-29,000.60
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	388,504	317,104.00	314,678.30	71,400.00	73,825.70	285,708.33	285,708.33	285,502.67	28,959.97
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	29,697	24,525.00	24,525.00	5,172.00	5,172.00	24,498.00	24,498.00	24,498.00	27.00
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	0	9,000	8,400.00	8,400.00	600.00	600.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	0	9,547	0.00	0.00	9,547.00	9,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 9 BONO EXCEPCIONAL POR NEGOCIACIÓN COLECTIVA CENTRALIZADA	0	7,150	0.00	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 10 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS	0	3,500	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	0	151,458	147,458.00	147,458.00	4,000.00	4,000.00	126,612.00	126,612.00	126,612.00	20,846.00
RCIAL FTE : 1	480,110	1,771,616	1,543,297.08	1,494,386.97	228,318.92	277,229.03	1,473,185.09	1,470,125.09	1,471,079.54	21,221.88
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	44,589	5	1.00	-1.00	4.00	6.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
RCIAL FTE : 2	44,589	5	1.00	-1.00	4.00	6.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
OTAL META	524,699	1,771,621	1,543,298.08	1,494,385.97	228,322.92	277,235.03	1,473,185.09	1,470,125.09	1,471,079.54	21,220.88
02 9002.3999999.5000276 GESTION DEL PROGRAMA 03.006 .0008										
Meta: 00001 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA, ACCION: 240.000, PASCO, OXAPAMPA, OXAPAMPA										
1 RECURSOS ORDINARIOS										
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	50,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	43,309	4,584	4,584.00	4,206.00	0.00	378.00	4,206.00	4,206.00	4,206.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	3,500	9,737	6,658.80	6,658.80	3,078.20	3,078.20	6,658.80	6,453.20	6,453.20	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,000	234	28.60	0.00	205.40	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET	4,977	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	300,000	66,894	66,894.00	62,537.00	0.00	4,357.00	53,972.00	53,972.00	53,972.00	8,565.00
RCIAL FTE : 1	403,786	81,449	78,165.40	73,401.80	3,283.60	8,047.20	64,836.80	64,631.20	64,631.20	8,565.00
OTAL META	403,786	81,449	78,165.40	73,401.80	3,283.60	8,047.20	64,836.80	64,631.20	64,631.20	8,565.00
03 9002.2537946.4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA 22.047 .0105										
Meta: 00001 - 0000720 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, OBRA: 34.000, PASCO, OXAPAMPA, OXAPAMPA										
5 RECURSOS DETERMINADOS										
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	5,400	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00
RCIAL FTE : 5	0	5,400	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00
OTAL META	0	5,400	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
EJECUTORA : 002 GOB. REG. DE PASCO - PASCO SELVA CENTRAL [001460]

SEC. PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA GNC FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A DICIEMBRE			SALDO COMPROMISO I = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
04 9002.2540273.4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA 22.047 .0105										
Meta: 00001 - 0000426 CONSTRUCCION DE AULAS, OBRA: 41.000, PASCO, OXAPAMPA, CHONTABAMBA										
5 RECURSOS DETERMINADOS										
2.6. 2 2. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	59,282	59,281.60	59,281.60	0.40	0.40	59,281.59	59,281.59	59,281.59	0.01
2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	63,663	63,663.00	59,469.30	0.00	4,193.70	63,663.00	63,663.00	63,663.00	-4,193.70
2.6. 2 2. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	788,190	788,189.29	766,916.58	0.71	21,273.42	788,189.29	788,189.29	788,189.29	-21,272.71
RCIAL FTE 5	0	911,135	911,133.89	885,667.48	1.11	25,467.52	911,133.88	911,133.88	911,133.88	-25,466.40
OTAL META	0	911,135	911,133.89	885,667.48	1.11	25,467.52	911,133.88	911,133.88	911,133.88	-25,466.40
05 9002.2250751.4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 15.033 .0066										
Meta: 00001 - 0000720 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, EXPEDIENTE TECNICO: 18.000, PASCO, OXAPAMPA, VILLA RICA										
5 RECURSOS DETERMINADOS										
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	36,750	36,750.00	36,750.00	0.00	0.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	0.00
RCIAL FTE 5	0	36,750	36,750.00	36,750.00	0.00	0.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	0.00
OTAL META	0	36,750	36,750.00	36,750.00	0.00	0.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	0.00
06 9002.3999999.5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 20.044 .0097										
Meta: 00001 - 0290094 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD, ACCION: 12.000, PASCO, OXAPAMPA, OXAPAMPA										
1 RECURSOS ORDINARIOS										
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	15,000	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	0	21,774	21,773.70	21,773.70	0.30	0.30	21,773.70	21,773.70	21,773.70	0.00
RCIAL FTE 1	0	36,774	36,773.70	36,773.70	0.30	0.30	36,773.70	36,773.70	36,773.70	0.00
OTAL META	0	36,774	36,773.70	36,773.70	0.30	0.30	36,773.70	36,773.70	36,773.70	0.00
07 9002.2250751.4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 15.033 .0066										
Meta: 00002 - 0004878 CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS, OBRA: 7.000, PASCO, OXAPAMPA, VILLA RICA										
5 RECURSOS DETERMINADOS										
2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	417,721	417,721.00	417,721.00	0.00	0.00	417,628.05	417,628.05	417,628.05	92.95
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	796,994	825,713.00	733,168.31	-28,719.00	63,825.69	790,744.31	790,744.31	790,744.31	-57,576.00
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	1,450,615	1,396,970.00	1,300,672.99	53,645.00	149,942.01	1,362,292.99	1,362,292.99	1,362,292.99	-61,620.00
RCIAL FTE 5	0	2,665,330	2,640,404.00	2,451,562.30	24,926.00	213,767.70	2,570,665.35	2,570,665.35	2,570,665.35	-119,103.05
OTAL META	0	2,665,330	2,640,404.00	2,451,562.30	24,926.00	213,767.70	2,570,665.35	2,570,665.35	2,570,665.35	-119,103.05
08 9002.2540273.4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA 22.047 .0105										
Meta: 00002 - 0000720 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, EXPEDIENTE: 79.000, PASCO, OXAPAMPA, CHONTABAMBA										

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
EJECUTORA : 002 GOB. REG. DE PASCO - PASCO SELVA CENTRAL [001460]

SC PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA NC FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A DICIEMBRE DEVENGADO (f)	A DICIEMBRE GIRADO (g)	A DICIEMBRE PAGADO (h)	SALDO COMPROMISO i = (c - f)
5 RECURSOS DETERMINADOS										
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	35,921	35,920.80	35,920.80	0.20	0.20	35,920.80	35,920.80	35,920.80	0.00
RCIAL FTE 5	0	35,921	35,920.80	35,920.80	0.20	0.20	35,920.80	35,920.80	35,920.80	0.00
OTAL META	0	35,921	35,920.80	35,920.80	0.20	0.20	35,920.80	35,920.80	35,920.80	0.00
09 9002.2537946.4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA 22.047 .0105										
Meta: 00002 - 0000431 CONSTRUCCION DE AULAS Y SERVICIOS HIGIÉNICOS, OBRA: 12.000, PASCO, OXAPAMPA, OXAPAMPA										
5 RECURSOS DETERMINADOS										
2.6. 2 2. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	3,127	3,126.97	3,126.97	0.03	0.03	3,126.97	3,126.97	3,126.97	0.00
2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	1,138	1,138.00	1,138.00	0.00	0.00	1,138.00	1,138.00	1,138.00	0.00
2.6. 2 2. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	74,291	74,291.00	64,670.59	0.00	9,620.41	74,290.59	74,290.59	74,290.59	-9,620.00
RCIAL FTE 5	0	78,556	78,555.97	68,935.56	0.03	9,620.44	78,555.56	78,555.56	78,555.56	-9,620.00
OTAL META	0	78,556	78,555.97	68,935.56	0.03	9,620.44	78,555.56	78,555.56	78,555.56	-9,620.00
10 0138.2078078.4000071 CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL 15.033 .0066										
Meta: 00001 - 0000499 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES, OBRA: 15.000, PASCO, OXAPAMPA, POZUZO										
1 RECURSOS ORDINARIOS										
2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	350,756	0.00	0.00	350,756.00	350,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	134,779	122,458.14	122,458.14	12,320.86	12,320.86	122,458.14	122,458.14	122,458.14	0.00
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	475,010	97,966.20	94,785.20	377,023.80	380,224.80	94,785.20	89,147.00	85,847.00	0.00
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	2,469,631	734,280.00	729,680.00	1,735,551.00	1,739,951.00	486,580.00	363,080.00	359,680.00	243,300.00
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	11,800	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	1,280	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00
2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	7,500	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
RCIAL FTE 1	0	3,450,956	975,304.34	967,703.34	2,475,651.66	2,483,252.66	724,403.34	595,265.14	588,565.14	243,300.00
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO										
2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	327,996	327,996.00	0.00	0.00	327,996.00	327,996.00	327,996.00	327,996.00	-327,996.00
RCIAL FTE 3	0	327,996	327,996.00	0.00	0.00	327,996.00	327,996.00	327,996.00	327,996.00	-327,996.00
5 RECURSOS DETERMINADOS										
2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	672,159	722,905.61	672,158.61	-50,746.61	0.39	672,158.61	672,158.61	672,158.61	0.00
2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	50,747	0.00	0.00	50,747.00	50,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	105,248	105,248.00	105,247.10	0.00	0.90	105,248.00	104,898.00	104,898.00	-0.90
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	54,150	54,150.00	54,150.00	0.00	0.00	34,753.61	26,769.80	26,769.80	19,396.39

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
EJECUTORA : 002 GOB. REG. DE PASCO - PASCO SELVA CENTRAL [001460]

SC PRG/PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA MC FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A DICIEMBRE DEVENGADO (f)	A DICIEMBRE GIRADO (g)	A DICIEMBRE PAGADO (h)	SALDO COMPROMISO i = (c - f)
2.6. 3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	4,500	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
2.6. 3 2 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	5,500	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00
RCIAL FTE 5	0	892,304	892,303.61	841,555.71	0.39	50,748.29	822,160.22	813,626.41	813,626.41	19,395.49
OTAL META	0	4,671,256	2,195,603.95	1,809,259.05	2,475,652.05	2,861,996.95	1,874,559.56	1,737,067.55	1,730,387.55	-65,300.51
11 0082.2130352.4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18.040 .0068										
Meta: 00001 - 0012967 MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, OBRA: 12.000, PASCO, OXAPAMPA, CHONTABAMBA										
1 RECURSOS ORDINARIOS										
2.6. 2 3.5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	379,820	139,692.34	139,692.34	240,127.66	240,127.66	139,692.34	139,692.34	139,692.34	0.00
2.6. 2 3.5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	433,544	203,505.50	203,505.50	230,038.50	230,038.50	203,505.50	203,505.50	203,505.50	0.00
2.6. 2 3.5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	690,782	0.00	0.00	690,782.00	690,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RCIAL FTE 1	0	1,504,146	343,197.84	343,197.84	1,160,948.16	1,160,948.16	343,197.84	343,197.84	343,197.84	0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS										
2.6. 2 3.5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	602,640	602,515.45	602,518.17	124.55	121.83	602,518.08	602,518.08	602,518.08	0.09
2.6. 2 3.5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	1,039,947	1,039,944.01	914,451.86	2.99	125,495.14	1,039,940.86	1,039,940.86	1,039,940.86	-125,489.00
2.6. 2 3.5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	313,719	314,111.90	289,111.26	-392.90	24,607.74	302,816.26	300,149.79	300,149.79	-13,705.00
2.6. 8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0	2,500	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
RCIAL FTE 5	0	1,958,806	1,959,071.36	1,808,581.29	-265.36	150,224.71	1,947,775.20	1,945,108.73	1,945,108.73	-139,193.93
OTAL META	0	3,462,952	2,302,269.20	2,151,779.13	1,160,682.80	1,311,172.87	2,290,973.04	2,288,306.57	2,288,306.57	-139,193.93
12 0138.2342739.4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 15.033 .0069										
Meta: 00001 - 0037739 MEJORAMIENTO DE TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR, OBRA: 12.000, PASCO, OXAPAMPA, POZUZO										
5 RECURSOS DETERMINADOS										
2.6. 2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	205,388	205,387.22	159,387.77	0.78	46,000.23	205,387.22	205,387.22	205,387.22	-45,999.45
2.6. 2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	441,765	441,764.21	413,915.64	0.79	27,849.36	441,584.21	441,584.21	441,584.21	-27,668.57
2.6. 2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	294,782	298,781.81	268,281.81	-3,999.81	26,500.19	294,781.81	294,781.81	294,781.81	-26,500.00
RCIAL FTE 5	0	941,935	945,933.24	841,585.22	-3,996.24	100,349.78	941,753.24	941,753.24	941,753.24	-100,168.02
OTAL META	0	941,935	945,933.24	841,585.22	-3,996.24	100,349.78	941,753.24	941,753.24	941,753.24	-100,168.02
13 9001.3999999.5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03.006 .0007										
Meta: 00001 - 0000870 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL., ACCION: 10.000, PASCO, OXAPAMPA, OXAPAMPA										
1 RECURSOS ORDINARIOS										
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	74,100	74,100.00	73,100.00	0.00	1,000.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	0.00

13

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
EJECUTORA : 002 GOB. REG. DE PASCO - PASCO SELVA CENTRAL [001460]

SEC PROG/PROY/ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ANC FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A DICIEMBRE DEVENGADO (f)	A DICIEMBRE GIRADO (g)	A DICIEMBRE PAGADO (h)	SALDO COMPROMISO i = (c - f)
CIAL FTE 1	0	74,100	74,100.00	73,100.00	0.00	1,000.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	000
TAL META	0	74,100	74,100.00	73,100.00	0.00	1,000.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	0.00
14 0046.2233766.4000063 AMPLIACION DE LINEAS ELECTRICAS PRIMARIAS 12.028 .0057										
Meta: 00001 - 0110740 AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES ENTRE HASWALD Y BELLA ESPERANZA-CHATARRA-DISTRITO DE PALCAZU Y CIUDAD CONSTITUCION -OXAPAMPA-PASCO, OBRA: 12.000, PASCO, OXAPAMPA, CONSTITUCION										
5 RECURSOS DETERMINADOS										
2.6. 2 3. 3 8 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	33,940	33,940.00	33,840.00	0.00	100.00	33,940.00	33,940.00	33,940.00	-10000
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0	6,495	5,513.20	5,355.21	981.80	1,139.79	5,355.21	5,355.21	5,355.21	000
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	101,000	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00	92,000.00	92,000.00	000
CIAL FTE 5	0	141,435	140,453.20	140,195.21	981.80	1,239.79	140,295.21	131,295.21	131,295.21	-10000
TAL META	0	141,435	140,453.20	140,195.21	981.80	1,239.79	140,295.21	131,295.21	131,295.21	-10000
15 9002.2540273.4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA 22.047 .0105										
Meta: 00003 - 0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS, OBRA: 12.000, PASCO, OXAPAMPA, CHONTABAMBA										
5 RECURSOS DETERMINADOS										
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0	2,000	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	000
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	22,500	22,500.00	22,150.00	0.00	350.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	-35000
CIAL FTE 5	0	24,500	24,500.00	24,150.00	0.00	350.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	-35000
TAL META	0	24,500	24,500.00	24,150.00	0.00	350.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	-35000
16 9002.2537946.4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA 22.047 .0105										
Meta: 00003 - 0026701 LIQUIDACIONES DE OBRAS, OBRA: 12.000, PASCO, OXAPAMPA, OXAPAMPA										
5 RECURSOS DETERMINADOS										
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	1,522	1,522.00	0.00	0.00	1,522.00	0.00	0.00	0.00	000
CIAL FTE 5	0	1,522	1,522.00	0.00	0.00	1,522.00	0.00	0.00	0.00	000
TAL META	0	1,522	1,522.00	0.00	0.00	1,522.00	0.00	0.00	0.00	000
17 0138.2342739.4000064 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 15.033 .0069										
Meta: 00002 - 0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS, OBRA: 12.000, PASCO, OXAPAMPA, POZUZO										
5 RECURSOS DETERMINADOS										
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0	8,201	8,200.90	8,200.90	0.10	0.10	8,200.90	8,200.90	8,200.90	000
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	31,384	37,208.93	31,958.93	-5,824.93	-574.93	30,392.51	30,392.51	30,392.51	1,56642
CIAL FTE 5	0	39,585	45,409.83	40,159.83	-5,824.83	-574.83	38,593.41	38,593.41	38,593.41	1,56642
TAL META	0	39,585	45,409.83	40,159.83	-5,824.83	-574.83	38,593.41	38,593.41	38,593.41	1,56642

12

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
EJECUTORA : 002 GOB. REG. DE PASCO - PASCO SELVA CENTRAL [001460]

SEC FUNC PRG/PROY/ACT/AOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET FF	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A DICIEMBRE DEVENGADO (f)	A DICIEMBRE GIRADO (g)	A DICIEMBRE PAGADO (h)	SALDO COMPROMISO I = (c - f)
18 9002.2540273.4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA 22.047 .0105										
Meta: 00004 - 0026701 LIQUIDACIONES DE OBRAS, EXPEDIENTE: 4.000, PASCO, OXAPAMPA, CHONTABAMBA										
5 RECURSOS DETERMINADOS										
2.6. 2 2. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	22,494	22,494.00	-17,506.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	-17,506.00
RCIAL FTE 5	0	22,494	22,494.00	-17,506.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	-17,506.00
OTAL META	0	22,494	22,494.00	-17,506.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	-17,506.00
19 9002.2518448.4000014 MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD 20.044 .0096										
Meta: 00001 - 0026701 LIQUIDACIONES DE OBRAS, EXPEDIENTE: 6.000, PASCO, OXAPAMPA, CONSTITUCION										
5 RECURSOS DETERMINADOS										
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	12,000	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-12,000.00
RCIAL FTE 5	0	12,000	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-12,000.00
OTAL META	0	12,000	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-12,000.00
22 9002.2522502.4000039 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 22.048 .0108										
Meta: 00001 - 0000720 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, EXPEDIENTE: 6.000, PASCO, OXAPAMPA, OXAPAMPA										
1 RECURSOS ORDINARIOS										
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	34,800	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	000
RCIAL FTE 1	0	34,800	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	000
OTAL META	0	34,800	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	000
23 0138.2078078.4000971 CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL 15.033 .0066										
Meta: 00002 - 0000720 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, EXPEDIENTE: 6.000, PASCO, OXAPAMPA, POZUZO										
5 RECURSOS DETERMINADOS										
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	152,754	152,754.00	152,754.00	0.00	0.00	106,800.00	89,400.00	89,400.00	45,954.00
RCIAL FTE 5	0	152,754	152,754.00	152,754.00	0.00	0.00	106,800.00	89,400.00	89,400.00	45,954.00
OTAL META	0	152,754	152,754.00	152,754.00	0.00	0.00	106,800.00	89,400.00	89,400.00	45,954.00
24 0138.2078078.4000971 CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL 15.033 .0066										
Meta: 00003 - 0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS, OBRA: 76.000, PASCO, OXAPAMPA, POZUZO										
1 RECURSOS ORDINARIOS										
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0	8,294	4,294.00	4,294.00	4,000.00	4,000.00	4,294.00	4,294.00	4,294.00	000
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	51,700	20,400.00	20,400.00	31,300.00	31,300.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	12,000.00
RCIAL FTE 1	0	59,994	24,694.00	24,694.00	35,300.00	35,300.00	12,694.00	12,694.00	12,694.00	12,000.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
EJECUTORA : 002 GOB. REG. DE PASCO - PASCO SELVA CENTRAL [001460]

PROGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA NC FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A DICIEMBRE DEVENGADO (f)	A DICIEMBRE GIRADO (g)	A DICIEMBRE PAGADO (h)	SALDO COMPROMISO i = (c - f)
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO										
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	98,075	98,074.38	98,074.38	0.62	0.62	88,266.94	88,266.94	88,266.94	9,807.44
CIAL FTE 3	0	98,075	98,074.38	98,074.38	0.62	0.62	88,266.94	88,266.94	88,266.94	9,807.44
5 RECURSOS DETERMINADOS										
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	34,300	34,300.00	34,300.00	0.00	0.00	20,019.50	19,017.94	19,017.94	14,280.50
CIAL FTE 5	0	34,300	34,300.00	34,300.00	0.00	0.00	20,019.50	19,017.94	19,017.94	14,280.50
TAL META	0	192,369	157,068.38	157,068.38	35,300.62	35,300.62	120,980.44	119,978.88	119,978.88	36,087.94
25 9002.2250751.4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 15.033 .0066										
Meta: 00003 - 0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS, OBRA: 12,000, PASCO, OXAPAMPA, VILLA RICA										
5 RECURSOS DETERMINADOS										
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0	33,618	33,618.00	33,617.40	0.00	0.60	33,617.40	33,617.40	33,617.40	0.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	64,302	64,302.00	49,642.00	0.00	14,660.00	62,302.00	62,191.22	62,191.22	-12,660.00
CIAL FTE 5	0	97,920	97,920.00	83,259.40	0.00	14,660.60	95,919.40	95,808.62	95,808.62	-12,660.00
TAL META	0	97,920	97,920.00	83,259.40	0.00	14,660.60	95,919.40	95,808.62	95,808.62	-12,660.00
30 0138.2342739.4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 15.033 .0069										
Meta: 00003 - 0026701 LIQUIDACIONES DE OBRAS, EXPEDIENTE: 6,000, PASCO, OXAPAMPA, POZUZO										
5 RECURSOS DETERMINADOS										
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	76,250	34,850.00	34,850.00	41,400.00	41,400.00	34,850.00	34,850.00	34,850.00	0.00
CIAL FTE 5	0	76,250	34,850.00	34,850.00	41,400.00	41,400.00	34,850.00	34,850.00	34,850.00	0.00
TAL META	0	76,250	34,850.00	34,850.00	41,400.00	41,400.00	34,850.00	34,850.00	34,850.00	0.00
31 9002.2001621.4000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03.004 .0005										
Meta: 00001 - 0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION, EXPEDIENTE: 12,000, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL										
1 RECURSOS ORDINARIOS										
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	0	2,133,898	1,053,597.87	1,013,597.87	1,080,300.13	1,120,300.13	928,347.87	925,567.87	925,567.87	85,250.00
CIAL FTE 1	0	2,133,898	1,053,597.87	1,013,597.87	1,080,300.13	1,120,300.13	928,347.87	925,567.87	925,567.87	85,250.00
5 RECURSOS DETERMINADOS										
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	0	68,728	68,727.20	68,727.20	0.80	0.80	68,727.20	68,727.20	68,727.20	0.00
CIAL FTE 5	0	68,728	68,727.20	68,727.20	0.80	0.80	68,727.20	68,727.20	68,727.20	0.00
TAL META	0	2,202,626	1,122,325.07	1,082,325.07	1,080,300.93	1,120,300.93	997,075.07	994,295.07	994,295.07	85,250.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
EJECUTORA : 002 GOB. REG. DE PASCO - PASCO SELVA CENTRAL [001460]

SC PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA NC FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A DICIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
32 0082.2130352.4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18.040 .0088										
Meta: 00002 - 0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS, OBRA: 18.000, PASCO, OXAPAMPA, CHONTABAMBA										
1 RECURSOS ORDINARIOS										
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	16,694	0.00	0.00	16,694.00	16,694.00	0.00	0.00	0.00	000
CIAL FTE 1	0	16,694	0.00	0.00	16,694.00	16,694.00	0.00	0.00	0.00	000
5 RECURSOS DETERMINADOS										
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0	3,206	3,205.73	3,205.73	0.27	0.27	3,205.73	3,205.73	3,205.73	000
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	66,625	66,231.90	4,766.90	393.10	61,858.10	56,944.50	56,944.50	56,944.50	-52,17760
CIAL FTE 5	0	69,831	69,437.63	7,972.63	393.37	61,858.37	60,150.23	60,150.23	60,150.23	-52,17760
TAL META	0	86,525	69,437.63	7,972.63	17,087.37	78,552.37	60,150.23	60,150.23	60,150.23	-52,17760
33 0090.2379238.4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA 22.047 .0105										
Meta: 00001 - 0000720 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, EXPEDIENTE: 9.000, PASCO, OXAPAMPA, OXAPAMPA										
5 RECURSOS DETERMINADOS										
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	4,600	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	000
CIAL FTE 5	0	4,600	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	000
TAL META	0	4,600	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	000
35 9002.3999999.5000276 GESTION DEL PROGRAMA 03.006 .0010										
Meta: 00001 - 0000473 CONSTRUCCION DE PUENTES, METRO: 13.000, PASCO, OXAPAMPA, HUANCABAMBA										
1 RECURSOS ORDINARIOS										
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	41,201	41,200.40	41,200.40	0.60	0.60	41,200.40	41,200.40	41,200.40	000
CIAL FTE 1	0	41,201	41,200.40	41,200.40	0.60	0.60	41,200.40	41,200.40	41,200.40	000
TAL META	0	41,201	41,200.40	41,200.40	0.60	0.60	41,200.40	41,200.40	41,200.40	000
36 9002.2470466.4000221 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 03.009 .0017										
Meta: 00001 - 0000720 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, EXPEDIENTE: 12.000, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL										
5 RECURSOS DETERMINADOS										
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	36,780	34,899.73	26,899.73	1,880.27	9,880.27	21,149.73	21,149.73	21,149.73	5,75000
CIAL FTE 5	0	36,780	34,899.73	26,899.73	1,880.27	9,880.27	21,149.73	21,149.73	21,149.73	5,75000
TAL META	0	36,780	34,899.73	26,899.73	1,880.27	9,880.27	21,149.73	21,149.73	21,149.73	5,75000
37 0090.2379238.4000019 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA 22.047 .0105										
Meta: 00001 - 0024961 CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA, OBRA: 300.000, PASCO, OXAPAMPA, OXAPAMPA										

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
EJECUTORA : 002 GOB. REG. DE PASCO - PASCO SELVA CENTRAL [001460]

SEC PRG/PROD/PROY ACTAI/OBR FU DNF GRPF CATEGORIA INC FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A DICIEMBRE			SALDO COMPROMISO I = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
5 RECURSOS DETERMINADOS										
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	36,000	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,00000
RCIAL FTE 5	0	36,000	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,00000
OTAL META	0	36,000	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,00000
39 9001.3999999.5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 03.006 .0005										
Meta: 00001 - 0047173 GESTION DEL PROGRAMA, ACCION: 31.000, PASCO, OXAPAMPA, OXAPAMPA										
1 RECURSOS ORDINARIOS										
2.5. 5 1. 3 2 A PERSONAS NATURALES	0	16,000	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	000
RCIAL FTE 1	0	16,000	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
OTAL META	0	16,000	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	000
40 0090.2358987.4000036 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA 22.047 .0104										
Meta: 00001 - 0000720 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, EXPEDIENTE: 12.000, PASCO, OXAPAMPA, OXAPAMPA										
1 RECURSOS ORDINARIOS										
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	260,000	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
RCIAL FTE 1	0	260,000	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
OTAL META	0	260,000	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
41 0090.2552938.4000036 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA 22.047 .0104										
Meta: 00001 - 0022600 MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, OBRA: 182.000, PASCO, OXAPAMPA, POZUZO										
1 RECURSOS ORDINARIOS										
2.6. 2 2. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	0	0.00	-200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	-200.0
2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	19,905	13,328.20	9,927.80	6,576.80	9,977.20	3,524.00	0.00	0.00	6,403.8
2.6. 2 2. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	368,964	359,269.50	358,066.90	9,694.50	10,897.10	285,715.10	285,715.10	285,715.10	72,351.8
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO	0	10,800	2,800.00	2,800.00	8,000.00	8,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.0
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	31,724	34,930.66	31,723.30	-3,206.66	0.70	0.00	0.00	0.00	31,723.3
2.6. 6 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	15,000	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	12,860.00	0.00	0.00	2,140.0
RCIAL FTE 1	0	446,393	425,328.36	417,318.00	21,064.64	29,075.00	304,899.10	285,715.10	285,715.10	112,418.9
OTAL META	0	446,393	425,328.36	417,318.00	21,064.64	29,075.00	304,899.10	285,715.10	285,715.10	112,418.9
42 9002.2552939.4000126 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE JUSTICIA 05.014 .0010										
Meta: 00001 - 0031416 IMPLEMENTACION, OBRA: 3.000, PASCO, OXAPAMPA, OXAPAMPA										
1 RECURSOS ORDINARIOS										

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022

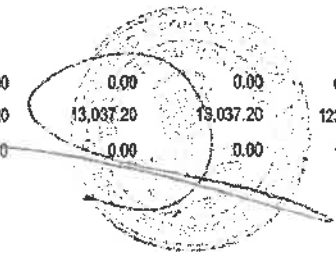
AL MES DE DICIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

EJECUTORA : 002 GOB. REG. DE PASCO - PASCO SELVA CENTRAL [001460]

SC PRG PROD PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA NC ESPECIFICA DET FF	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A DICIEMBRE DEVENGADO (f)	A DICIEMBRE GIRADO (g)	A DICIEMBRE PAGADO (h)	SALDO COMPROMISO I = (c - f)
2.6. 2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	593	592.50	592.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	592.50
2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	97,911	94,411.28	14,111.04	3,499.72	83,799.96	2,000.00	2,000.00	2,000.00	12,111.04
RCIAL FTE 1 1	0	98,504	95,003.78	14,703.54	3,500.22	83,800.46	2,000.00	2,000.00	2,000.00	12,703.54
OTAL META	0	98,504	95,003.78	14,703.54	3,500.22	83,800.46	2,000.00	2,000.00	2,000.00	12,703.54
43 0090.2546885.4000031 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA 22.047 .0105										
Meta: 00001 - 0000426 CONSTRUCCION DE AULAS, OBRA: 80.000, PASCO, OXAPAMPA, POZUZO										
1 RECURSOS ORDINARIOS										
2.6. 2 2.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	0	0.00	-100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00
2.6. 2 2.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	12,742	5,211.00	3,469.00	7,531.00	9,273.00	0.00	0.00	0.00	3,469.00
2.6. 2 2.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	98,838	97,868.47	97,868.47	969.53	969.53	44,351.36	34,591.75	34,591.75	53,517.11
2.6. 3 2.1 2 MOBILIARIO	0	700	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00
2.6. 3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	4,350	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00
2.6. 3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	2,339	2,339.00	2,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339.00
2.6. 8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	10,000	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	6,912.25	0.00	0.00	3,087.75
RCIAL FTE 1 1	0	128,969	120,468.47	118,626.47	8,500.53	10,342.53	51,963.61	35,291.75	35,291.75	66,662.86
OTAL META	0	128,969	120,468.47	118,626.47	8,500.53	10,342.53	51,963.61	35,291.75	35,291.75	66,662.86
44 0090.2548711.4000036 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA 22.047 .0104										
Meta: 00001 - 0000415 CONSTRUCCION DE AULAS NIVEL PRIMARIO, OBRA: 300.000, PASCO, OXAPAMPA, OXAPAMPA										
1 RECURSOS ORDINARIOS										
2.6. 2 2.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	0	0.00	-100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00
2.6. 2 2.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	4,700	2,021.00	1,000.00	2,679.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.6. 2 2.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	221,510	206,510.00	206,510.00	15,000.00	15,000.00	34,450.52	29,000.00	29,000.00	172,059.48
RCIAL FTE 1 1	0	226,210	208,531.00	207,410.00	17,679.00	18,800.00	34,450.52	29,000.00	29,000.00	172,959.48
OTAL META	0	226,210	208,531.00	207,410.00	17,679.00	18,800.00	34,450.52	29,000.00	29,000.00	172,959.48
45 0090.2552932.4000036 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA 22.047 .0104										
Meta: 00001 - 0000415 CONSTRUCCION DE AULAS NIVEL PRIMARIO, OBRA: 99.000, PASCO, OXAPAMPA, POZUZO										
1 RECURSOS ORDINARIOS										
2.6. 2 2.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	11,632	8,346.00	6,665.50	3,286.00	4,966.50	0.00	0.00	0.00	6,665.50
2.6. 2 2.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	242,410	233,438.54	233,438.54	8,971.46	8,971.46	109,537.20	13,037.20	13,037.20	123,901.34
2.6. 8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	15,000	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	13,036.80	0.00	0.00	1,963.20



RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
EJECUTORA : 002 GOB. REG. DE PASCO - PASCO SELVA CENTRAL [001460]

SC PRGPROD/PROY ACT/AUOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA NC ESPECIFICA DET FF	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A DICIEMBRE DEVENGADO (f)	A DICIEMBRE GIRADO (g)	A DICIEMBRE PAGADO (h)	SALDO COMPROMISO i = (c - f)
RCIAL FTE 1	0	269,042	256,784.54	255,104.04	12,257.46	13,937.96	122,574.00	13,037.20	13,037.20	132,530.0
OTAL META	0	269,042	256,784.54	255,104.04	12,257.46	13,937.96	122,574.00	13,037.20	13,037.20	132,530.0
47 9002.2552939.4000126 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE JUSTICIA 05.014 .0010										
Meta: 00002 - 0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS, OBRA: 29.000, PASCO, OXAPAMPA, OXAPAMPA										
1 RECURSOS ORDINARIOS										
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	1,500	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.0
RCIAL FTE 1	0	1,500	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.0
OTAL META	0	1,500	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.0
49 0090.2548711.4000036 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA 22.047 .0104										
Meta: 00002 - 0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS, OBRA: 29.000, PASCO, OXAPAMPA, OXAPAMPA										
1 RECURSOS ORDINARIOS										
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	12,500	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.0
RCIAL FTE 1	0	12,500	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.0
OTAL META	0	12,500	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.0
50 0090.2552932.4000036 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA 22.047 .0104										
Meta: 00002 - 0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS, OBRA: 29.000, PASCO, OXAPAMPA, POZUZO										
1 RECURSOS ORDINARIOS										
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
RCIAL FTE 1	0	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
OTAL META	0	2,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
51 0138.2329166.4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 15.033 .0069										
Meta: 00001 - 0037739 MEJORAMIENTO DE TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR, OBRA: 34.000, PASCO, OXAPAMPA, OXAPAMPA										
1 RECURSOS ORDINARIOS										
2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	485,533	313,143.32	313,143.32	172,389.68	172,389.68	313,143.32	313,143.32	311,626.98	0.0
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	1,110,400	607,799.67	318,708.67	502,600.33	791,691.33	442,707.00	441,590.50	441,590.50	-123,998.3
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	946,384	535,340.00	498,713.75	411,044.00	447,670.25	439,309.75	430,109.75	430,109.75	59,404.0
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	8,500	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.0
RCIAL FTE 1	0	2,550,817	1,464,782.99	1,139,065.74	1,086,034.01	1,411,751.26	1,203,660.07	1,193,343.57	1,191,829.23	64,594.3
5 RECURSOS DETERMINADOS										
2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	226,583	0.00	0.00	226,583.00	226,583.00	0.00	0.00	0.00	0.0

190

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
EJECUTORA : 002 GOB. REG. DE PASCO - PASCO SELVA CENTRAL [001460]

SC PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA NC FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A DICIEMBRE DEVENGADO (f)	A DICIEMBRE GIRADO (g)	A DICIEMBRE PAGADO (h)	SALDO COMPROMISO I = (c - f)
2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	195,005	0.00	0.00	195,005.00	195,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	430,462	0.00	0.00	430,462.00	430,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RCIAL FTE 5	0	852,050	0.00	0.00	852,050.00	852,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTAL META	0	3,402,867	1,464,782.99	1,139,065.74	1,938,084.01	2,263,801.26	1,203,660.07	1,193,343.57	1,191,829.23	-64,594.33
52 0138.2329166.4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 15.033 .0069										
Meta: 00002 - 0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS, OBRA: 29,000, PASCO, OXAPAMPA, OXAPAMPA										
1 RECURSOS ORDINARIOS										
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0	30,466	10,215.30	10,215.30	20,250.70	20,250.70	10,215.30	10,215.30	10,215.30	0.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	34,750	25,000.00	25,000.00	9,750.00	9,750.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
RCIAL FTE 1	0	65,216	35,215.30	35,215.30	30,000.70	30,000.70	35,215.30	35,215.30	35,215.30	0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS										
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0	5,681	0.00	0.00	5,681.00	5,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	15,250	0.00	0.00	15,250.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RCIAL FTE 5	0	20,931	0.00	0.00	20,931.00	20,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTAL META	0	86,147	35,215.30	35,215.30	50,931.70	50,931.70	35,215.30	35,215.30	35,215.30	0.00
53 0138.2232425.4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 15.033 .0066										
Meta: 00001 - 0001074 MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO, OBRA: 732,000, PASCO, OXAPAMPA, PUERTO BERMUDEZ										
1 RECURSOS ORDINARIOS										
2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	180,912	12,096.33	12,096.33	168,815.67	168,815.67	12,093.93	12,093.53	12,093.53	2.40
2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	514,597	280,998.16	111,691.50	233,598.84	402,705.50	76,103.50	64,125.00	64,125.00	35,78800
2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	1,616,757	504,242.00	387,942.00	1,112,515.00	1,228,815.00	312,842.00	288,168.00	284,668.00	75,10000
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	24,799	24,799.00	24,799.00	0.00	0.00	24,799.00	24,799.00	24,799.00	000
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	1,674	1,674.00	1,674.00	0.00	0.00	1,674.00	1,674.00	1,674.00	000
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	5,500	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	000
RCIAL FTE 1	0	2,344,239	829,309.49	543,902.83	1,514,929.51	1,800,336.17	433,012.43	396,359.53	392,859.53	110,89040
OTAL META	0	2,344,239	829,309.49	543,902.83	1,514,929.51	1,800,336.17	433,012.43	396,359.53	392,859.53	110,89040
54 0138.2232425.4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 15.033 .0066										
Meta: 00002 - 0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS, OBRA: 97,000, PASCO, OXAPAMPA, PUERTO BERMUDEZ										
1 RECURSOS ORDINARIOS										
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	25,500	32,000.00	27,000.00	-6,500.00	-1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	24,50000
RCIAL FTE 1	0	25,500	32,000.00	27,000.00	-6,500.00	-1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	24,50000

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
EJECUTORA : 002 GOB. REG. DE PASCO - PASCO SELVA CENTRAL [001460]

SEC PRG/PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA FNC FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A DICIEMBRE DEVENGADO (f)	A DICIEMBRE GIRADO (g)	A DICIEMBRE PAGADO (h)	SALDO COMPROMISO i = (c - f)
TAL META	0	25,500	32,000.00	27,000.00	-6,500.00	-1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	24,500.00
55 9002.2196319.4000015 MEJORAMIENTO DE HOSPITALES 20.044 .0097										
Meta: 00001 - 0026701 LIQUIDACIONES DE OBRAS, OBRA: 27,000, PASCO, OXAPAMPA, OXAPAMPA										
5 RECURSOS DETERMINADOS										
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0	11,704	11,703.40	5,603.50	0.60	6,100.50	5,703.50	0.00	0.00	-100.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	68,296	59,083.00	53,400.00	9,213.00	14,896.00	27,700.00	0.00	0.00	25,700.00
RCIAL FTE 5	0	80,000	70,786.40	59,003.50	9,213.60	20,996.50	33,403.50	0.00	0.00	25,600.00
TAL META	0	80,000	70,786.40	59,603.50	9,213.60	20,996.50	33,403.50	0.00	0.00	25,600.00
57 9002.2544993.4000013 MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD 20.044 .0096										
Meta: 00002 - 0012941 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD, OBRA: 27,000, PASCO, OXAPAMPA, CONSTITUCION										
1 RECURSOS ORDINARIOS										
2.6. 2 2. 3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	10,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 2 2. 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	314,197	0.00	0.00	314,197.00	314,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RCIAL FTE 1	0	324,197	0.00	0.00	324,197.00	324,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TAL META	0	324,197	0.00	0.00	324,197.00	324,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58 9002.2544993.4000013 MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD 20.044 .0096										
Meta: 00003 - 0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS, OBRA: 12,000, PASCO, OXAPAMPA, CONSTITUCION										
1 RECURSOS ORDINARIOS										
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0	3,503	0.00	0.00	3,503.00	3,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	20,500	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RCIAL FTE 1	0	24,003	0.00	0.00	24,003.00	24,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TAL META	0	24,003	0.00	0.00	24,003.00	24,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59 0090.2189352.4000030 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA 22.047 .0104										
Meta: 00002 - 0012722 MEJORAMIENTO DE AULAS DE CENTROS EDUCATIVOS, OBRA: 230,000, PASCO, OXAPAMPA, CONSTITUCION										
1 RECURSOS ORDINARIOS										
2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	36,955	0.00	0.00	36,955.00	36,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 2 2. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	564,345	0.00	0.00	564,345.00	564,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RCIAL FTE 1	0	601,300	0.00	0.00	601,300.00	601,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS										
2.6. 2 2. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	138,595	54,185.51	54,185.51	84,409.49	84,409.49	54,185.51	54,183.48	54,183.48	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

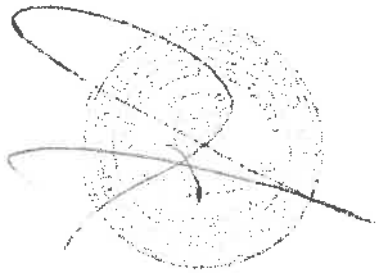
PLIEGO : 456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
EJECUTORA : 002 GOB. REG. DE PASCO - PASCO SELVA CENTRAL [001460]

FC PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA NC FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A DICIEMBRE DEVENGADO (f)	A DICIEMBRE GIRADO (g)	A DICIEMBRE PAGADO (h)	SALDO COMPROMISO I = (c - f)
2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	26,560	37,410.00	-14,840.00	-10,850.00	41,400.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-24,840.00
2.6. 2 2. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	741,672	805,632.00	534,626.29	-63,960.00	207,045.71	385,149.00	115,950.00	115,950.00	149,477.29
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	9,000	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO	0	6,770	6,770.00	6,770.00	0.00	0.00	6,770.00	0.00	0.00	0.00
RCIAL FTE 5	0	922,597	912,997.51	589,741.80	9,599.49	332,855.20	465,104.51	180,133.48	180,133.48	124,637.29
OTAL META	0	1,523,897	912,997.51	589,741.80	610,899.49	934,155.20	465,104.51	180,133.48	180,133.48	124,637.29
60 0090.2189352.4000030 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA 22.047 .0104										
Meta: 00003 - 0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS, OBRA: 24.000, PASCO, OXAPAMPA, CONSTITUCION										
1 RECURSOS ORDINARIOS										
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	10,798	0.00	0.00	10,798.00	10,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RCIAL FTE 1	0	10,798	0.00	0.00	10,798.00	10,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS										
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0	29,486	29,485.50	5,615.50	0.50	23,870.50	7,665.00	0.00	0.00	-2,049.50
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	47,917	57,516.00	57,516.00	-9,599.00	-9,599.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	52,216.00
RCIAL FTE 5	0	77,403	87,001.50	63,131.50	-9,598.50	14,271.50	12,965.00	5,300.00	5,300.00	50,166.50
OTAL META	0	88,201	87,001.50	63,131.50	1,199.50	25,069.50	12,965.00	5,300.00	5,300.00	50,166.50
61 0082.2538674.4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18.040 .0088										
Meta: 00001 - 0000720 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, OBRA: 7.000, PASCO, OXAPAMPA, PALCAZU										
1 RECURSOS ORDINARIOS										
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	35,000	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RCIAL FTE 1	0	35,000	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTAL META	0	35,000	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65 9002.2493783.4000187 CONSTRUCCION DE PARQUES 05.014 .0031										
Meta: 00001 - 0000508 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, OBRA: 12.000, PASCO, OXAPAMPA, PALCAZU										
5 RECURSOS DETERMINADOS										
2.6. 2 3. 6 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	8,561	0.00	0.00	8,561.00	8,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 2 3. 6 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	335,522	0.00	0.00	335,522.00	335,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RCIAL FTE 5	0	344,083	0.00	0.00	344,083.00	344,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTAL META	0	344,083	0.00	0.00	344,083.00	344,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
EJECUTORA : 002 GOB. REG. DE PASCO - PASCO SELVA CENTRAL [001460]

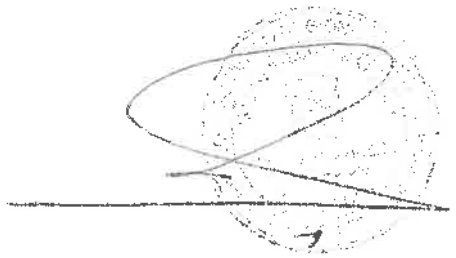
SEC. PRG/PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA INC FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A DICIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
66 9002.2493783.4000187 CONSTRUCCION DE PARQUES 05.014 .0031										
Meta: 00002 - 0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS, OBRA: 24.000, PASCO, OXAPAMPA, PALCAZU										
5 RECURSOS DETERMINADOS										
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	21,960	0.00	0.00	21,960.00	21,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL FTE 5	0	25,960	0.00	0.00	25,960.00	25,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL META	0	25,960	0.00	0.00	25,960.00	25,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJECUTORA	928,485	27,741,752	17,689,351.81	15,258,072.38	10,052,400.19	12,483,679.62	14,788,868.95	14,088,820.42	14,078,060.53	469,203.43



RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO - 2022
AL MES DE DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
EJECUTORA : 002 GOB. REG. DE PASCO - PASCO SELVA CENTRAL {001460}

SEC PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA NC FF ESPECIFICA DET	PIA	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN d = (a - b)	SALDO MARCO CERTIFICACIÓN e = (a - c)	A DICIEMBRE			SALDO COMPROMISO i = (c - f)
							DEVENGADO (f)	GIRADO (g)	PAGADO (h)	
RESUMEN ...										
TOTAL FUENTE 1	883,896	16,647,816	7,911,754.56	6,840,401.84	8,736,061.44	9,807,414.16	5,888,014.07	5,552,517.69	5,541,757.80	952,387.77
TOTAL FUENTE 2	44,589	5	1.00	-1.00	4.00	6.00	0.00	0.00	0.00	-100
TOTAL FUENTE 3	0	426,071	426,070.38	98,074.38	0.62	327,996.62	416,262.94	416,262.94	416,262.94	-318,188.56
TOTAL FUENTE 5	0	10,667,860	9,351,525.87	8,319,597.16	1,316,334.13	2,348,262.84	8,484,591.94	8,120,039.79	8,120,039.79	-164,994.78
TOTAL EJECUTORA	928,485	27,741,752	17,689,351.81	15,258,072.38	10,052,400.19	12,483,679.62	14,788,868.95	14,088,820.42	14,078,060.53	469,203.43



10

REGION PASCO

★

UGEL PASCO

1461

2022

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AL II SEMESTRE 2022

Unidad Ejecutora: Unidad de Gestión Educativa Local Pasco

Pliego: Gobierno Regional Pasco

Periodo: Segundo Semestre de 2022

Febrero de 2023

Esto es una copia autentica de un documento electrónico archivado en (agregar oficina) – UGEL Pasco, aplicado o dispuesto por el art. 25 de D.S. 070-2013 y la tercera disposición complementaria final del D.S. 026-2016 PCM. Su autenticidad e integridad puede ser contrastada a través del portal web; www.ugelpasco.edu.pe, así como en la siguiente dirección web: http://siagedc.gestionpasco.gob.pe/mpv_ugelpasco

Dirección Jr. Rockovich Nº 245, Chaupimarca, Pasco

Central telefónica 063-422292
Aló UGEL: 955542735

Contenido

1. Resumen Ejecutivo.....
2. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones.....
   2.1 Modificaciones del POI.....
   2.2 Avance de ejecución física del POI modificado por OEI y AEI del PEI.....
   2.3 Avance de ejecución física del POI modificado por función del Estado.....
   2.4 Avance de ejecución física del POI modificado por centro de costos.....
   2.5 Avance de ejecución física del POI modificado por provincia.....
3. Conclusiones.....
4. Recomendaciones.....
5. Anexos.....

Esto es una copia autentica de un documento electrónico archivado en (agregar oficina) – UGEL Pasco, aplicado o dispuesto por el art. 25 de D.S. 070-2013 y la tercera disposición complementaria final del D.S. 026-2016 PCM. Su autenticidad e integridad puede ser contrastada a través del portal web; www.ugelpasco.edu.pe, así como en la siguiente dirección web: http://sisgedo.regionpasco.gob.pe/mpv_ugelpasco

Dirección Jr. Rockovich Nº 245, Chaupimarca, Pasco

Central telefónica 063-422292
Aló UGEL: 955542735

I. RESUMEN EJECUTIVO:

EL Plan Operativo Institucional 2022, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 0429-2019-G.R.PASCO/GOB de fecha 26 de junio del 2019, con el propósito de cumplir la ejecución física y financiera de las actividades operativas y proyectos de las diferentes unidades ejecutoras del pliego, las cuales nos ayudan a cumplir con los objetivos del Plan Estratégico Institucional, así mismo nos permitirá tomar decisiones y aplicar las mejoras continuas correspondientes en la gestión de la Unidad de Gestión Educativa Local Pasco.

Para el año fiscal 2022 se incorporaron 162 actividades con un presupuesto institucional anual (PIA) de S/. 111,711,934 (PIM) de S/. 124,673,968.00 para ser ejecutados en el presente año, los mismos que se encuentran alineados con los objetivos y acciones estratégicas establecidos en el Plan Estratégico Institucional vigente, alcanzando ejecutar al segundo Semestre S/. 121,999,549.00 con un porcentaje del 99.10% de lo programado al 31 de diciembre del 2022.

El Plan Operativo Institucional (POI) se encuentra orientado bajo la propuesta del enfoque de la Gestión por Resultados, buscando articular de una manera consistente los costos del accionar institucional con el logro de Productos y Resultados, de modo que se integre la gestión estratégica, presupuestaria y operativa de las entidades del Sector Público.

En resumen, el POI permite organizar los esfuerzos y recursos para lograr los objetivos y metas que se programan anualmente.

Esto es una copia autentica de un documento electrónico archivado en (agregar oficina) – UGEL Pasco, aplicado o dispuesto por el art. 25 de D.S. 070-2013 y la tercera disposición complementaria final del D.S. 026-2016 PCM. Su autenticidad e integridad puede ser contrastada a través del portal web; www.ugelpasco.edu.pe, así como en la siguiente dirección web: http://sisedo.regionpasco.gob.pe/mov_ugelpasco

Dirección Jr. Rockovich Nº 245, Chaupimarca, Pasco

Central telefónica 063-422292
Aló UGEL: 955542735

II. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

2.1 Modificaciones del POI

TABLA N° 2
Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamien
01.01	DIRECCIÓN DE UGEL	1	2,500
01.02	SECRETARIA GENERAL	2	7,200
01.04	UNIDAD DE ACTAS Y CERTIFICADOS	1	7,720
01.05	UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL	3	4,184
01.06	UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL	1	9,970
02.01	DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	1	2,140
03.01	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	12	2,742,197
03.02	UNIDAD DE CONTABILIDAD	1	1,270
03.03	UNIDAD DE TESORERÍA	1	2,550
03.04	UNIDAD DE PATRIMONIO	1	12,454
03.06	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	2	3,500
03.07	ÁREA DE REMUNERACIONES	25	118,026,004
03.08	ÁREA DE ESCALAFÓN	1	29,200
03.10	ÁREA DE ALMACÉN CENTRAL	1	600
04.01	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	13	320,292
04.02	NIVEL INICIAL	6	5,652
04.03	NIVEL PRIMARIA	11	49,943
04.04	ÁREA DE COMUNICACIÓN	4	1,702
04.05	ÁREA DE MATEMÁTICA	4	6,211
04.06	ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES	4	5,282
04.07	ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA	5	34,829
04.08	ÁREA DE TUTORIA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA	7	7,338
04.09	ÁREA DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE	4	2,400
04.10	ÁREA DE EPT - CETPRO	7	5,870
04.11	EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL	11	19,660
04.12	EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA	8	6,445
04.13	PROGRAMA LOGROS DE APRENDIZAJE	6	657,750
04.14	INTERCULTURAL BILINGUE	5	7,612
04.15	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO	3	3,595
05.01	DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	1	500
05.02	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN	3	707
05.03	UNIDAD DE FINANZAS	1	1,911
05.04	UNIDAD DE ESTADÍSTICA	2	0
05.05	UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN	2	7,439
05.06	PROGRAMA PRESUPUESTAL 091 ACCESO	2	2,924
	TOTAL	162	121,999,549

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.
1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La variación del POI actual con el POI del PIA consistenciado, es que de acuerdo a la programación inicial se realizó la modificación de 226 AO a 162 AO priorizando su programación y el cumplimiento, con presupuesto inicial S/. 121,999,549.00.
Según Presupuesto Inicial de Apertura para el 2022 se valida 162 AO con un PIA de S/. 111,711,934.00 para la entidad.

Las modificaciones realizadas en las AO se realizaron mediante evaluación en el proceso de su formulación, previo sustento del requerimiento de bienes y servicios para su cumplimiento y atención oportuna a la población usuaria.

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Las modificaciones realizadas son para mejorar la atención integran de nuestros estudiantes y que los servicios educativos lleguen de manera oportuna a la población.

2.2 Avance de ejecución física del POI modificado por OEI y AEI del PEI

TABLA N° 3

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física 1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN	1					
AEI.01.01	SERVICIOS EDUCATIVOS CON ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS	1	14	967,159	100 %	100 %	100 %
AEI.01.02	ATENCIÓN INTEGRAL A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS	2	5	250,977	100 %	100 %	100 %
AEI.01.03	FORMACIÓN ACADÉMICA ADECUADA A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	3	8	16,443	100 %	100 %	100 %
AEI.01.04	DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	4	14	43,718,231	100 %	100 %	100 %
AEI.01.05	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	5	120	77,067,858	98 %	100 %	98 %
OEI.09	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	1					
AEI.09.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL	2	1	2,500	100 %	100 %	100 %
	TOTAL		162	122,023,169			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad, iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1. Del POI 14 actividades se encuentran vinculados a AEI 01.01 SERVICIOS EDUCATIVOS CON ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS, con el 100% de ejecución de actividades programadas y S/. 967,159.00 meta financiera.
2. Del POI 5 actividades de encuentran vinculados a AEI 01.02 ATENCIÓN INTEGRAL A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, con el 100% de ejecución de actividades programadas y S/. 250,977.00 meta financiera.
3. Del POI 8 actividades de encuentran vinculados a AEI 01.03 FORMACIÓN ACADÉMICA ADECUADA A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA, con el 100% de ejecución de actividades programadas y S/. 16,443.00 meta financiera.
4. Del POI 14 actividades se encuentra vinculados AEI 01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO, con el 100% de ejecución de actividades programadas y S/. 43,718,231.00 meta financiera.
5. Del POI 120 actividades se encuentra vinculados AEI 01.05 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, con el 98% de ejecución de actividades programadas y S/. 77,067,858.00 meta financiera.
6. Del POI 1 actividades se encuentra vinculados AEI 09.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN GOBIERNO REGIONAL, con el 100% de ejecución de actividades programadas y S/. 2,500.00 meta financiera.

La Unidad de Gestión Educativa Local Pasco a la evaluación del plan operativo institucional al II semestre del 2022, se ha cumplido con la ejecución de 162 actividades programadas las mismas que son constantes de su ejecución con meta financiera de S/. 122,023,169.00.

Esto es una copia autentica de un documento electrónico archivado en (agregar oficina) – UGEL Pasco, aplicado o dispuesto por el art. 25 de D.S. 070-2013 y la tercera disposición complementaria final del D.S. 026-2016 PCM. Su autenticidad e integridad puede ser contrastada a través del portal web; www.ugelpasco.edu.pe, así como en la siguiente dirección web: http://gobiernoregionpasco.gob.pe/gruv_ugelpasco

Dirección Jr. Rockovich Nº 245, Chaupimarca, Pasco

Central telefónica 063-422292
Aló UGEL: 955542735

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

2.3 Avance de ejecución física del POI modificado por función del Estado

TABLA N° 4

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	155	64,342,351	98 %	100 %	99 %
24	PREVISION SOCIAL	7	57,680,818	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	162	122,023,169			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación
3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/inversión vinculadas a la función del Estado.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/inversión vinculadas a la función del Estado.
Fuente. Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1. 155 actividades operativas se encuentran en la función de Educación con el 99% de ejecución al II semestre del 2022, con ejecución financiera de S/ 64,342,351.00.
2. 7 actividad se encuentra en la función de previsión social con 100% de ejecución al II semestre del 2022, con ejecución financiera de S/. 57,680,818.00.

De la ejecución física se registra 162 AO con ejecución financiera de S/. 122,023,169.00 al II semestre del 2022.

2.4 Avance de ejecución física del POI modificado por centro de costos

TABLA N° 5

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01	DIRECCIÓN DE UGEL	1	2,500	100 %	100 %	100 %
01.02	SECRETARIA GENERAL	2	7,200	100 %	100 %	100 %
01.04	UNIDAD DE ACTAS Y CERTIFICADOS	1	7,200	100 %	S.P.	100 %
01.05	UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL	3	4,184	100 %	100 %	100 %
01.06	UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL	1	9,970	100 %	100 %	100 %
02.01	DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	3	2,140	100 %	100 %	100 %
03.01	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	12	2,737,197	100 %	100 %	100 %
03.02	UNIDAD DE CONTABILIDAD	3	1,270	100 %	100 %	100 %
03.03	UNIDAD DE TESORERIA	3	2,550	100 %	100 %	100 %
03.04	UNIDAD DE PATRIMONIO	1	12,454	100 %	100 %	100 %
03.06	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	2	3,500	100 %	100 %	100 %
03.07	AREA DE REMUNERACIONES	25	118,056,048	100 %	100 %	100 %
03.08	AREA DE ESCALAFÓN	3	29,200	100 %	100 %	100 %
03.10	AREA DE ALMACEN CENTRAL	1	600	100 %	100 %	100 %
04.01	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	13	320,292	100 %	100 %	100 %
04.02	NIVEL INICIAL	6	5,652	100 %	100 %	100 %
04.03	NIVEL PRIMARIA	11	49,942	100 %	100 %	100 %
04.04	AREA DE COMUNICACIÓN	4	1,214	0 %	100 %	75 %
04.05	AREA DE MATEMÁTICA	4	6,211	S.P.	100 %	100 %
04.06	AREA DE CIENCIAS SOCIALES	4	5,282	S.P.	100 %	100 %
04.07	AREA DE EDUCACIÓN FÍSICA	5	34,413	100 %	100 %	100 %
04.08	AREA DE TUTORIA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA	7	7,338	100 %	100 %	100 %
04.09	AREA DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE	4	2,400	100 %	100 %	100 %
04.10	AREA DE EPT - CETPRO	7	5,870	100 %	100 %	100 %
04.11	EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL	11	19,660	100 %	100 %	100 %
04.12	EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA	8	6,445	83 %	92 %	88 %
04.13	PROGRAMA LOGROS DE APRENDIZAJE	6	657,750	100 %	100 %	100 %
04.14	INTERCULTURAL BILINGUE	5	7,612	100 %	100 %	100 %
04.15	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO	3	3,595	S.P.	100 %	100 %
05.01	DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	1	500	100 %	100 %	100 %
05.02	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN	3	707	100 %	100 %	100 %
05.03	UNIDAD DE FINANZAS	1	1,911	100 %	100 %	100 %
05.04	UNIDAD DE ESTADISTICA	2	0	100 %	100 %	100 %
05.05	UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN	2	7,439	100 %	100 %	100 %
05.06	PROGRAMA PRESUPUESTAL 091 ACCESO	2	2,924	S.P.	100 %	100 %
	TOTAL	162	122,023,169			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación
3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/inversión vinculadas por cada centro de costos.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/inversión vinculadas por cada centro de costos.
Fuente. Información del aplicativo CEPLAN V.01

Esto es una copia autentica de un documento electrónico archivado en {agregar oficina} – UGEL Pasco, aplicado o dispuesto por el art. 25 de D.S. 070-2013 y la tercera disposición complementaria final del D.S. 026-2016 PCM. Su autenticidad e integridad puede ser contrastada a través del portal web; www.ugelpasco.edu.pe, así como en la siguiente dirección web: http://sisgedo.regionpasco.gob.pe/mpv_ugelpasco

Dirección Jr. Rockovich Nº 245, Chaupimarca, Pasco

Central telefónica 063-422292
Aló UGEL: 955542735

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

De las 162 actividades operativas programadas para el año fiscal 2022, al 31 de diciembre se ejecutaron las 162 actividades operativas con meta financiera S/. 122,023,169.00 de los 35 centros de costos de forma presencial y algunas virtual a solicitud de algunos docentes que no permiten su asistencia a los talleres de manera presencial y las dificultades que se presentan al trasladarse de su centro de labores a la UGEL.

2.5 Avance de ejecución física del POI modificado por provincia

TABLA N° 6

Código	Descripción	N° de AO/inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
1901	PASCO	162	122,023,169	99 %	100 %	99 %
	TOTAL	162	122,023,169			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluacion.
3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/inversión ejecutadas en cada provincia
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/inversión ejecutadas en cada provincia
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la Provincia de Pasco en su ámbito de intervención según el Plan Operativo Institucional 2022 de las 162 actividades operativas aprobadas, con meta financiera asignada según PIA S/. 111,711,934.00 y un PIM de 124,673,968.00 al 31 de diciembre del año fiscal 2022 se alcanzó la ejecución del 99.10%, actividades cumplidas de forma presencial y algunas de forma virtual según las programaciones realizadas por las áreas usuarias de los diversos centros de costos con seguimiento financiero S/. 122,023,169.00 al 31 de diciembre del 2022.

2.6 Medidas requeridas para el cumplimiento del POI

- ✓ Orientación y apoyo conjuntamente con el área de presupuesto para la programación de sus actividades según cuadro de necesidades por cada AO.
- ✓ Seguimiento, orientación y apoyo constante a las áreas usuarias para el cumplimiento de sus actividades programadas.
- ✓ Orientación y seguimiento continuo a los operadores del aplicativo CEPLAN.

2.7 Medidas de mejora continua

- ✓ Orientación personalizada a cada uno de los usuarios responsables del manejo del aplicativo, presencial, remota y telefónica con la finalidad de evaluar avances de las actividades fiscas y financieras.
- ✓ Emisión de cronograma (WhatsApp operadores CEPLAN) de trabajo para registro de la ejecución de las actividades físicas y financieras en el plazo programado.
- ✓ Seguimiento al registro en el aplicativo a cada uno de los responsables y operadores del POI - CEPLAN.
- ✓ Llamadas telefónicas a los persistentes que no registran las AO con meta financiera en el aplicativo.

Emisión del reporte mensual de actividades físicas y financieras a cada responsable para su programación, ejecución y cumplimiento en el tiempo programado.

Esto es una copia autentica de un documento electrónico archivado en (agregar oficina) – UGEL Pasco, aplicado o dispuesto por el art. 25 de D.S. 070-2013 y la tercera disposición complementaria final del D.S. 026-2016 PCM. Su autenticidad e integridad puede ser contrastada a través del portal web; www.ugelpasco.edu.pe, así como en la siguiente dirección web: http://sisgedo.regionpasco.gob.pe/mpv_ugelpasco

Dirección Jr. Rockovich Nº 245, Chaupimarca, Pasco

Central telefónica 063-422292
Aló UGEL: 955542735

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

III. Conclusiones

Para la presentación y evaluación se ha cumplido en la información de partes de las áreas respectivas, algunos usuarios y responsables del POI se ha tenido resistencia en el registro.

La verificación por resultados realizado a las diferentes áreas ha servido para detectar sus necesidades y debilidades que se presentan durante la ejecución de las actividades.

Las áreas guardan archivos de documentos de sustento que permite verificar el cumplimiento de la programación establecida en el Plan Operativo.

IV. Recomendaciones

Se sugiere dar mayor importancia al Plan Operativo Institucional cumpliendo con las metas físicas y financieras de las actividades operativas de acuerdo a lo programado.

Se sugiere que los responsables del ingreso de información al aplicativo del CEPLAN, no debe ser cambiado constantemente, los mismos que dificulta y retrasa la presentación de la información.

Que se respalde y se brinda asistencia técnica en SIAF y que el aplicativo del CEPLAN sea una herramienta de mayor priorización y sea uno de los medios de control y fiscalización de la correcta ejecución de todas las actividades programadas y el presupuesto asignado a cada nivel de gobierno de acuerdo a sus competencias que se les asigne y bebe de tener un link que pone en alerta la desviación de los recursos asignados por cada centro de costo.

Dar el cumplimiento del ingreso de la información al aplicativo CEPLAN, de manera mensual tal como refleja en cada una de las áreas sus respectivas programaciones.

Solicitar a los sectoristas que las asistencias técnicas sean constantes y con prácticas.

Sin otro en particular, me despido de usted reiterándole las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL PASCO
PLANIFICACIÓN

Mg. Patricia N. GRIJALVA BERROCAL
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN

Esto es una copia autentica de un documento electrónico archivado en (agregar oficina) – UGEL Pasco, aplicado o dispuesto por el art. 25 de D.S. 070-2013 y la tercera disposición complementaria final del D.S. 026-2016 PCM. Su autenticidad e integridad puede ser contrastada a través del portal web; www.ugelpasco.edu.pe, así como en la siguiente dirección web: http://sispedo.regionpasco.gob.pe/mpv_ugelpasco

Dirección Jr. Rockovich Nº 245, Chaupimarca, Pasco

Central telefónica 063-422292
Aló UGEL: 955542735

5c

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

lunes, 27 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : **99 - GOBIERNOS REGIONALES**

PLIEGO : **456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO**

UE: **001461 - GOB. REG. DE PASCO - UGEL PASCO**

CC: **01.01 - DIRECCIÓN DE UGEL**

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FÍSICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																															
AEI.09.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EN GOBIERNO REGIONAL.																															
AOI00146100191 - EVALUAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN PEDAGÓGICA, INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	460.00	460.00	560.00	460.00	0.00	2,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	460.00	460.00	560.00	460.00	0.00	2,500.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02:	2,500.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,500.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	2,500.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

lunes, 27 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : **99 - GOBIERNOS REGIONALES**

PLIEGO : **456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO**

UE: **001461 - GOB. REG. DE PASCO - UGEL PASCO**

CC: **01.02 - SECRETARIA GENERAL**

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.05 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA																														
AOI00146100268 - ENCUADERNACIÓN DE RESOLUCIONES DIRECTORALES	Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	2,250.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	2,250.00
AOI00146100269 - NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES DIRECTORALES	Alta	NOTIFICACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	4,950.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	4,950.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:	7,200.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	7,200.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	7,200.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	2
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

lunes, 27 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : **99 - GOBIERNOS REGIONALES**

PLIEGO : **456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO**

UE: **001461 - GOB. REG. DE PASCO - UGEL PASCO**

CC: **02.01 - DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA**

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO
FÍSICO																		
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																		
AEI.01.05 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA																		
AOI00146100273 - DEFENSA LEGAL DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL PASCO	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	100.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:	100.0
FINANCIERO																		
				PROG.	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00	640.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	2,140.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00	640.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	2,140.00	
																	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:	2,140.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,140.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	2,140.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

lunes, 27 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 001461 - GOB. REG. DE PASCO - UGEL PASCO

CC: 01.05 - UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FÍSICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.05 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA																														
AOI00146100010 - DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Media	PUBLICACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00
AOI00146100011 - ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES Y ACTOS PROTOCOLARES	Media	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	9.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.50	0.00	0.00	0.00	1,333.50
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	9.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.50	0.00	0.00	0.00	1,333.50
AOI00146100270 - TALLER A DIRECTORES, DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA.	Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:	4,183.50

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	4,183.50
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	4,183.50
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

lunes, 27 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : **99 - GOBIERNOS REGIONALES**

PLIEGO : **456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO**

UE: **001461 - GOB. REG. DE PASCO - UGEL PASCO**

CC: **01.04 - UNIDAD DE ACTAS Y CERTIFICADOS**

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FÍSICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																															
AEI.01.05 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA																															
AOI00146100271 - ENCUADERNACIÓN DE NOMINAS Y ACTAS	Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,720.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:	7,200.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	7,720.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	7,200.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

lunes, 27 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 001461 - GOB. REG. DE PASCO - UGEL PASCO

CC: 01.06 - UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FÍSICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.05 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA																														
AOI00146100272 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y MONITOREO DE ARCHIVO A LAS II.EE. DE LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL PASCO.	Alta	MONITOREO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,529.60	0.00	9,969.60
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,529.60	0.00	9,969.60
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:	9,969.60

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	9,969.60
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	9,969.60
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

lunes, 27 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001461 - GOB. REG. DE PASCO - UGEL PASCO
CC: 03.01 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FÍSICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																															
AEI.01.05 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA																															
AOI00146100014 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LOS RECURSOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
AOI00146100016 - PROMOCIÓN DE LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00	100.00	0.00	5,000.00	11,000.00	0.00	0.00	3,600.00	5,227.50	0.00	0.00	0.00	2,432.50	3,720.00	30,980.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00		0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	3,600.00	5,227.50	0.00	0.00	0.00	2,432.50	3,720.00	25,980.00
AOI00146100274 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO EN LA UGEL (CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO)	Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	66,000.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	66,000.00
AOI00146100275 - MEJORA, ACONDICIONAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA UGEL PASCO	Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	34,354.00	0.00	3,800.00	500.00	15,440.50	0.00	0.00	0.00	12,800.00	93,100.00	159,994.50
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	34,354.00	0.00	3,800.00	500.00	15,440.50	0.00	0.00	0.00	12,800.00	93,100.00	159,994.50
AOI00146100276 - MANEJO DE FONDOS EN EFECTIVO (CAJA CHICA)	Muy Alta	MONITOREO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	8.00	100.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	36,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	8.00		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	36,000.00
AOI00146100277 - ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MÓVILES	Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	9.00	100.00	0.00	2,496.44	3,559.99	13,509.82	4,990.05	5,369.00	0.00	4,686.67	3,084.00	10,902.63	4,151.74	0.00	52,750.34
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	9.00		0.00	2,496.44	3,559.99	13,509.82	4,990.05	5,369.00	0.00	4,686.67	3,084.00	10,902.63	4,151.74	0.00	52,750.34
AOI00146100278 - IMPLEMENTACIÓN, OPERATIVIDAD Y MANTENIMEINTO DE LA SEDE - UGEL PASCO	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	760.00	760.00	3,520.00	3,520.00	26,583.00	4,608.00	3,583.00	7,713.51	5,506.00	6,432.73	7,106.65	8,665.98	78,758.87
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		760.00	760.00	3,520.00	3,520.00	26,583.00	4,608.00	3,583.00	7,713.51	5,506.00	6,432.73	7,106.65	8,665.98	78,758.87
AOI00146100279 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS AREAS DE LA UGEL PASCO	Muy Alta	MATERIAL	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

CORONAVIRUS EN LA SE[illegible] PA	Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROG.	[illegible]											1.00	100.00	0.00	0.00	29,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,183.00
				EJEC.	[illegible]											1.0[illegible]		[illegible].00	[illegible].00	183[illegible]	[illegible].00	0.0[illegible]	[illegible].0	0.00	[illegible].00	[illegible].00	0.00	0.00	0.00	29,183.00
AOI00146100281 - MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA UGEL PASCO	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	5,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	5,000.00
AOI00146100282 - SERVICIOS BÁSICOS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y DE LAS II.EE.	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	62,172.50	71,028.20	62,945.70	106,522.60	114,927.40	103,993.00	157,855.50	140,489.30	130,159.10	191,153.40	148,932.80	158,816.50	1,448,996.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		62,172.50	71,028.20	62,945.70	106,522.60	114,927.40	103,993.00	157,855.50	140,489.30	130,159.10	191,153.40	148,932.80	158,816.50	1,448,996.00
AOI00146100283 - PREVENCIÓN, CONTROL, DIÁGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS EBR INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA, EBA, EBE, CETPRO.	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	774,534.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,534.59
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	774,534.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,534.59

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05: 2,737,197.30

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,742,197.30
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	2,737,197.30
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	12
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Editar

VALIDACION DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

lunes, 27 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 001461 - GOB. REG. DE PASCO - UGEL PASCO

CC: 03.02 - UNIDAD DE CONTABILIDAD

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FÍSICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.05 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA																														
AOI00146100018 - INTEGRACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DE LA ENTIDAD	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	100.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	50.00	0.00	410.00	210.00	210.00	100.00	1,270.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00		0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	50.00	0.00	410.00	210.00	210.00	100.00	1,270.00
																	EJECUCION FÍSICA POR AEI.01.05:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:	1,270.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,270.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	1,270.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

lunes, 27 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : **99 - GOBIERNOS REGIONALES**

PLIEGO : **456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO**

UE: **001461 - GOB. REG. DE PASCO - UGEL PASCO**

CC: **03.03 - UNIDAD DE TESORERÍA**

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FÍSICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																															
AEI.01.05 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA																															
AOI00146100294 - ADMINISTRACION DE FONDOS DE INGRESOS Y GASTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:		100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:		2,550.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,550.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	2,550.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

lunes, 27 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : **99 - GOBIERNOS REGIONALES**

PLIEGO : **456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO**

UE: **001461 - GOB. REG. DE PASCO - UGEL PASCO**

CC: **03.04 - UNIDAD DE PATRIMONIO**

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FÍSICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.05 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA																														
AOI00146100020 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PATRIMONIOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE LA UGEL PASCO	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	6.00		0.00	3,500.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,643.74	0.00	0.00	12,453.74
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	6.00	100.00	0.00	3,500.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,643.74	0.00	0.00	12,453.74
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:	12,453.74

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	12,453.74
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	12,453.74
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último dia del siguiente mes.

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

lunes, 27 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 001461 - GOB. REG. DE PASCO - UGEL PASCO

CC: 03.06 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FÍSICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																															
AEI.01.05 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA																															
AOI00146100023 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.00	3,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.00	3,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
AOI00146100286 - DESARROLLO DEL PROGRAMA - DESARROLLO PERSONAL.	Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:	3,500.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	3,500.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	3,500.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	2
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

lunes, 27 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001461 - GOB. REG. DE PASCO - UGEL PASCO
CC: 03.07 - ÁREA DE REMUNERACIONES

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FÍSICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																															
AEI.01.02 ATENCIÓN INTEGRAL A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS																															
AOI00146100257 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS.	Media	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	16,527.80	14,527.80	14,527.80	14,527.80	14,527.80	14,527.80	16,027.80	14,527.80	14,527.80	14,527.80	14,527.80	19,856.80	183,162.60
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		16,527.80	14,527.80	14,527.80	14,527.80	14,527.80	14,527.80	16,027.80	14,527.80	14,527.80	14,527.80	14,527.80	19,856.80	183,162.60
AOI00146100259 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	Media	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	1,466.43	1,066.43	1,066.43	1,066.43	1,066.43	1,066.43	1,366.43	1,066.43	1,066.43	1,066.43	1,066.43	52,166.43	64,597.16
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		1,466.43	1,066.43	1,066.43	1,066.43	1,066.43	1,066.43	1,366.43	1,066.43	1,066.43	1,066.43	1,066.43	52,166.43	64,597.16
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:													100.0						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:													247,759.76
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																															
AOI00146100246 - GESTION DEL PROGRAMA-PRIMARIA	Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00	100.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	176,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00		16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	176,000.00
AOI00146100247 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR-INICIAL	Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	32,552.81	23,352.81	23,352.81	23,352.81	23,352.81	23,352.81	30,252.81	23,352.81	23,352.81	23,352.81	23,352.81	29,865.23	302,846.14
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		32,552.81	23,352.81	23,352.81	23,352.81	23,352.81	23,325.81	30,252.81	23,352.81	23,352.81	23,352.81	23,352.81	29,865.23	302,819.14
AOI00146100248 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR-SECUNDARIA	Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	189,045.96	137,445.96	137,445.96	137,445.96	137,445.96	137,445.96	176,145.96	137,445.96	137,445.96	137,445.96	137,445.96	192,889.15	1,795,094.71
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		189,045.96	137,445.96	137,445.96	137,445.96	137,445.96	137,445.96	176,145.96	137,445.96	137,445.96	137,445.96	137,445.96	192,889.15	1,795,094.71

CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR-SECUNDARIA	Alta	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	3,830,438.27	3,340,438.27	3,340,438.27	3,340,438.27	3,340,438.27	3,340,438.27	3,707,938.27	3,340,438.27	3,340,438.27	3,340,438.27	3,340,438.27	2,520,938.27	40,123,259.24
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		3,830,438.27	3,340,438.27	3,340,438.27	3,340,438.27	3,340,438.27	3,340,438.27	3,707,938.27	3,340,438.27	3,340,438.27	3,340,438.27	3,340,438.27	2,520,938.27	40,123,259.24
A0I0014610025 2 - GESTIÓN DEL PROGRAMA-SECUNDARIA	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00	100.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	176,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00		16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	176,000.00
A0I0014610025 8 - CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR-PRIMARIA	Media	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	122,387.68	87,987.68	87,987.68	87,987.68	87,987.68	87,987.68	113,787.68	87,987.68	87,987.68	87,987.68	87,987.68	105,787.68	1,133,852.16
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		122,387.68	87,987.68	87,987.68	87,987.68	87,987.68	87,987.68	113,787.68	87,987.68	87,987.68	87,987.68	87,987.68	105,787.68	1,133,852.16
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	100.0													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:	43,707,025.25
AEI.01.05 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA																														
A0I0014610002 8 - GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	1,430.02	1,671.00	1,737.52	1,841.90	1,690.00	1,870.02	2,143.40	1,655.30	1,725.02	1,840.40	1,685.20	4,800.00	24,089.78
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		1,430.02	1,671.00	1,737.52	1,841.90	1,690.00	1,870.02	2,143.40	1,655.30	1,725.02	1,840.40	1,685.20	4,800.00	24,089.78
A0I0014610002 9 - BENEFICIOS SOCIALES A TRABAJADORES	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00	41,400.37	50,324.80	0.00	175,941.31	7,620.66	131,090.01	0.00	0.00	0.00	139,748.78	733,137.25	1,973,801.87	3,253,065.05
				EJEC.	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00		41,400.37	50,324.80	0.00	175,941.31	7,620.66	131,090.01	0.00	0.00	0.00	139,748.78	733,137.25	1,973,801.87	3,253,065.05
A0I0014610003 0 - REMUNERACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SEDE	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	141,950.78	141,950.78	141,950.78	141,950.78	141,950.78	141,950.78	141,950.78	141,950.78	141,950.78	141,950.78	141,950.78	162,580.98	1,724,039.56
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		141,950.78	141,950.78	141,950.78	141,950.78	141,950.78	141,950.78	141,950.78	141,950.78	141,950.78	141,950.78	141,950.78	162,580.98	1,724,039.56
A0I0014610003 1 - CONTRIBUCIONES AL SEGURO SOCIAL DE SALUD	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	439,098.40	445,570.86	454,395.13	464,946.11	464,946.11	464,946.11	464,946.11	464,946.11	464,946.11	464,946.11	464,946.11	464,946.11	5,523,579.38
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		439,098.40	445,570.86	454,395.13	464,946.11	464,946.11	464,946.11	464,946.11	464,946.11	464,946.11	464,946.11	464,946.11	496,917.66	5,555,550.93
A0I0014610003 2 - REMUNERACIONES DE ESPECIALISTAS ADMINISTRATIVOS	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	9,600.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	11,500.00	108,100.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	9,600.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	11,500.00	108,100.00
A0I0014610003 3 - REMUNERACIONES DE TÉCNICOS Y PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00	59,400.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00	59,890.00	632,290.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		51,300.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00	59,400.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00	59,890.00	632,290.00
A0I0014610022 4 - CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	5,100.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,300.00	54,400.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	5,100.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,300.00	54,400.00
A0I0014610022 5 - CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	46,029.84	40,029.84	40,029.84	40,029.84	40,029.84	40,029.84	44,529.84	40,029.84	40,029.84	40,029.84	40,029.84	256,265.14	707,093.38
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		46,029.84	40,029.84	40,029.84	40,029.84	40,029.84	40,029.84	44,529.84	40,029.84	40,029.84	40,029.84	40,029.84	256,265.14	707,093.38
A0I0014610022 7 - REMUNERACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	187,481.70	162,681.70	162,681.70	162,681.70	162,681.70	162,681.70	181,281.70	162,681.70	162,681.70	162,681.70	162,681.70	215,681.92	2,048,580.62
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		187,481.70	162,681.70	162,681.70	162,681.70	162,681.70	162,681.70	181,281.70	162,681.70	162,681.70	162,681.70	162,681.70	215,681.92	2,048,580.62
A0I0014610022 8 - REMUNERACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO CICLO AVANZADO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	4,491.31	3,291.31	3,291.31	3,291.31	3,291.31	3,291.31	4,191.31	3,291.31	3,291.31	3,291.31	3,291.31	95,191.31	133,495.72
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		4,491.31	3,291.31	3,291.31	3,291.31	3,291.31	3,291.31	4,191.31	3,291.31	3,291.31	3,291.31	3,291.31	95,191.31	133,495.72

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL PASCO - VISACIÓN - AGI
MINISTERIO DE EDUCACIÓN - UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL PASCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO - PLANIFICACIÓN

| | | |

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

lunes, 27 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 001461 - GOB. REG. DE PASCO - UGEL PASCO

CC: 03.08 - ÁREA DE ESCALAFÓN

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FÍSICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.05 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA																														
AOI00146100022 - ADMINISTRACIÓN DEL LEGAJO DEL PERSONAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,992.98	8,082.23	9,125.08	0.00	0.00	0.00	29,200.29
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,992.98	8,082.23	9,125.08	0.00	0.00	0.00	29,200.29
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:	29,200.29

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	29,200.29
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	29,200.29
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

lunes, 27 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 001461 - GOB. REG. DE PASCO - UGEL PASCO

CC: 03.10 - ÁREA DE ALMACÉN CENTRAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.05 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA																														
AOI00146100025 - CONTROL EN EL ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:	600.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	600.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	600.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

lunes, 27 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : **99 - GOBIERNOS REGIONALES**

PLIEGO : **456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO**

UE: **001461 - GOB. REG. DE PASCO - UGEL PASCO**

CC: **04.01 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA**

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FÍSICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.01 SERVICIOS EDUCATIVOS CON ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS																														
AOI00146100069 - TRANSPORTE PARA DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	16,674.07	13,921.73	0.00	0.00	0.00	0.00	4,589.20	0.00	0.00	0.00	35,185.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	16,674.07	13,921.73	0.00	0.00	0.00	0.00	4,589.20	0.00	0.00	0.00	35,185.00
AOI00146100070 - TRANSPORTE PARA DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL NIVEL PRIMARIA	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	31,956.57	13,921.73	0.00	0.00	0.00	0.00	110,751.70	0.00	0.00	0.00	156,630.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	31,956.57	13,921.73	0.00	0.00	0.00	0.00	110,751.70	0.00	0.00	0.00	156,630.00
AOI00146100071 - TRANSPORTE PARA DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL NIVEL SECUNDARIA	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	16,674.09	13,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,394.18	0.00	0.00	0.00	109,989.27
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	16,674.09	13,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,394.18	0.00	0.00	0.00	109,989.27

TRANSPORTE PARA DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.00
A0I00146100073 - TRANSPORTE PARA DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	3,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,706.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	3,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,706.00
A0I00146100075 - TRANSPORTE PARA DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.00
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:		100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:		306,485.27
AEI.01.05 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA																															
A0I00146100134 - SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LOS ESPECIALISTAS DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Media	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	100.00	0.00	26.30	212.50	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.30
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00		0.00	26.30	212.50	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.30
A0I00146100135 - DIRIGIR Y COORDINAR ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	85.00	85.00	55.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		0.00	0.00	85.00	85.00	55.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00
A0I00146100136 - DIRIGIR COMISIONES QUE INCIDEN DIRECTAMENTE EN LA GESTIÓN PEDAGÓGICA DE LAS I.E.	Media	COMITE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	139.78	84.78	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.12
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	139.78	84.78	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.12
A0I00146100289 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A ESPECIALISTAS DE GESTIÓN	Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,853.50	7,321.50
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,853.50	7,321.50
A0I00146100290 - REUNIÓN DE SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA A DIRECTORES Y ESPECIALISTAS DE II.EE. DE EBR Y TÉCNICO PRODUCTIVA	Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00
A0I00146100291 - ACTUALIZACIÓN DOCENTE: WEBINAR MEJOR MAESTRO: RETOS TÉCNOLOGICOS Y PEDAGÓGICOS PARA EL LOGRO DE LOS APRENDIZAJES	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A DIRECTIVOS E II.EE. DE LA EDUCACIÓN BÁSICA PARA VERIFICAR CONDICIONES DE BIO SEGURIDAD Y EL BRAE DEL SERVICIO	Muy Alta	MONITOREO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05: 13,806.92

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	320,292.19
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	320,292.19
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	13
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Editar Guardar

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

lunes, 27 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : **99 - GOBIERNOS REGIONALES**

PLIEGO : **456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO**

UE: **001461 - GOB. REG. DE PASCO - UGEL PASCO**

CC: **04.02 - NIVEL INICIAL**

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FÍSICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.05 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA																														
AOI00146100044 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO CURRICULAR NACIONAL	Media	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727.00
AOI00146100045 - FORTALECIMIENTO DE LA REDES EDUCATIVAS	Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00
AOI00146100046 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LAS COORDINADORAS Y PROMOTORAS DE PRONOEIS EN SICOMOTROCIDAD	Media	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00146100047 - MESA REDONDA POR DÍA DE LOS JARDINES	Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00146100048 - FORO PANEL SOBRE LOS PRONOEIS	Media	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI0146100217 - MONITOREO AC AÑ EN DIRECTIVOS, DOCENTES DE LAS II.EE. DE LA EBR DEL NIVEL INICIAL	Alta	MONITOREO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	39.00	0.00	10.00	7.00	9.00	0.00	72.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867.00	0.00	350.00	745.00	785.00	0.00	3,747.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	39.00	0.00	10.00	7.00	9.00	0.00	72.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867.00	0.00	350.00	745.00	785.00	0.00	3,747.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05: 5,652.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	5,652.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	5,652.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	6
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Editar Guardar

MINISTERIO DE EDUCACIÓN VISACIÓN AGE DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL PASCO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL PASCO V°B° PLANIFICACIÓN DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

lunes, 27 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001461 - GOB. REG. DE PASCO - UGEL PASCO
CC: 04.03 - NIVEL PRIMARIA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO																								FINANCIERO													
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO												
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																																										
AEI.01.05 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA																																										
AOI00146100144 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A DOCENTES DE SEGUNDO GRADO Y CUARTO GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LAS II.EE. DONDE SE APLICA LA PRUEBA ECE, EN EL MARCO DEL PLAN DE MEJORA.	Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00												
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00												
AOI00146100145 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIA EN USO Y MANEJO DE MATERIALES DOTADOS POR EL MINEDU	Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00												
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00												
AOI00146100147 - SIMULACRO DE EVALUACIÓN TIPO ECE A II.EE. FOCALIZADAS DEL 2 Y 4 GRADO DEL NIVEL PRIMARIA	Alta	EVALUACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,669.30	0.00	3,669.30	0.00	0.00	7,338.60												
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,669.30	0.00	3,669.30	0.00	0.00	7,338.60												
AOI00146100148 - MONITOREO AL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR	Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	130.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.78												
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00												

app.ceplan.gob.pe/POI2022/Reportes/Seguimiento/MERSeguimientoPOI_III_SemestreII.aspx

| | | |

(i) [illegible] actividades operativas [illegible]; asimismo, que tengan estado "Aprobado" dentro del tiempo [illegible] Registración

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Editar Guardar

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

- Relación de AO activas con seguimiento pero sin programación física Click Aquí

lunes, 27 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 001461 - GOB. REG. DE PASCO - UGEL PASCO

CC: 04.04 - ÁREA DE COMUNICACIÓN

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FÍSICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.05 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA																														
AOI00146100157 - MONITOREO PEDAGÓGICO A II.EE. EBR NIVEL SECUNDARIA	Alta	MONITOREO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.56
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00146100158 - PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA Y ENSAYO JOSE MARIA ARGUEDAS ETAPA PROVINCIAL	Media	CONCURSO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607.00	0.00	607.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607.00	0.00	607.00
AOI00146100160 - CONCURSO ESCOLAR REGIONAL DE CANTO EN INGLES - ETAPA PROVINCIAL	Media	CONCURSO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607.00	0.00	607.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607.00	0.00	607.00
AOI00146100162 - CONCURSO ESCOLAR REGIONAL DE ARGUMENTACIÓN, DEBATE Y PROPUESTA - ETAPA PROVINCIAL	Media	CONCURSO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:	75.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:	1,214.00
																														PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	75.0

TOTAL DE PROGRAMACIÓN ANUAL	1,214.56
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	1,214.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	4
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Editar Guardar

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

lunes, 27 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 001461 - GOB. REG. DE PASCO - UGEL PASCO

CC: 04.05 - ÁREA DE MATEMÁTICA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																			FÍSICO												FINANCIERO
AEI.01.05 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA																															
AOI00146100151 - XVII OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR DE MATEMÁTICA (ONEM)	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.00
AOI00146100153 - X EXPOSICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS DE MATEMÁTICA	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.78	0.00	0.00	0.00	725.78	0.00	750.56
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.78	0.00	0.00	0.00	725.78	0.00	750.56
AOI00146100154 - FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DOCENTES DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS	Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.88	0.00	0.00	510.88	0.00	975.76
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.88	0.00	0.00	510.88	0.00	975.76
AOI00146100155 - PLAN DE MEJORA DEL NIVEL SECUNDARIO	Alta	EVALUACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383.39	0.00	3,383.39
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383.39	0.00	3,383.39
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:	6,210.71

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	6,210.71
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	6,210.71
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	4

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

lunes, 27 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : **99 - GOBIERNOS REGIONALES**
PLIEGO : **456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO**
UE: **001461 - GOB. REG. DE PASCO - UGEL PASCO**
CC: **04.06 - ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES**

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.05 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA																														
AOI00146100164 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A DOCENTES DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES EN MANEJO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN CIENCIAS SOCIALES	Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.00
AOI00146100165 - FERIA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL PARA ESTUDIANTES DEL 5 GRADO DEL NIVEL SECUNDARIA	Media	FERIA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015.00
AOI00146100166 - ARGUMENTACIÓN Y DEBATE SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA	Media	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00	0.00	1,615.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00	0.00	1,615.00
AOI00146100167 - CONCURSO DE LA AUTONOMÍA DESDE EL PENSAMIENTO CRÍTICO	Media	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:	5,282.00

MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
[illegible]	[illegible]
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	5,282.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	4
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algun mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Editar Guardar

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

- Relación de AO activas con seguimiento pero sin programación física Click Aquí

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

lunes, 27 de febrero de 2023

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 001461 - GOB. REG. DE PASCO - UGEL PASCO

CC: 04.07 - ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FÍSICO: Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO: Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																															
AEI.01.05 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA																															
AOI00146100168 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN FÍSICA	Media	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.00	0.00	0.00	9,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,779.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,363.00
AOI00146100169 - JUEGOS FLORALES ESCOLARES NACIONALES	Media	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00146100170 - FESTIVAL DE TEATRO ESCOLAR FESTTA (NIVEL SECUNDARIA)	Media	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
AOI00146100173 - ACTIVIDADES POR EL DÍA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00
AOI00146100189 - JUEGOS DEPORTIVOS, ESCOLARES NACIONALES - ETAPA UGEL	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00	22,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00	22,000.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:																		100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:												34,413.00

MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TO DE JG AG FI CIE	4, 00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	34,413.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	5
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas fisicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacio en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Editar Guardar

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

lunes, 27 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 001461 - GOB. REG. DE PASCO - UGEL PASCO

CC: 04.08 - ÁREA DE TUTORIA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FÍSICO: Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO: Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																															
AEI.01.05 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA																															
AOI00146100174 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS COORDINADORES, DOCENTES TUTORES Y PSICÓLOGOS PARA FORMULAR EL PTI, PTA Y CONSTRUCCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PEDAGÓGICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA HORA DE TUTORIA	Media	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.20	0.00	447.20
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.20	0.00	447.20
AOI00146100175 - II NARRATIVA DE CASOS DE VIOLENCIA ESCOLAR MI HISTORIA NO CONTADA	Media	CONCURSO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873.90	0.00	873.90
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873.90	0.00	873.90
AOI00146100176 - MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A DIRECTIVOS, COORDINADORES, DOCENTES TUTORES, PSICÓLOGOS Y AUXILIARES DE EDUCACIÓN DE LAS II.EE. FOCALIZADAS	Media	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.50	0.00	888.50	0.00	200.00	533.00	240.00	2,250.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.50	0.00	888.50	0.00	200.00	533.00	240.00	2,250.00

| | | |

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

- Relación de AO activas con seguimiento pero sin programación física Click Aquí

lunes, 27 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 001461 - GOB. REG. DE PASCO - UGEL PASCO

CC: 04.09 - ÁREA DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																															
AEI.01.05 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA																															
AOI00146100300 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS DOCENTES SOBRE PROYECTOS EDUCATIVOS PARA LA FENCYT EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS DE CYT.	Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00146100302 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A DOCENTES SOBRE EL USO Y MANEJO DEL SISTEMA DE SIGECCYT	Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00146100303 - FERIA ESCOLAR NACIONAL DE CIENCIA TECNOLOGIA EUREKA	Alta	CONCURSO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	

| | | |

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

lunes, 27 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001461 - GOB. REG. DE PASCO - UGEL PASCO
CC: 04.10 - ÁREA DE EPT - CETPRO

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
					FÍSICO														FINANCIERO												
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																															
AEI.01.05 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA																															
AOI00146100197 - MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A DOCENTES DE CETPROS	Alta	MONITOREO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	594.00	0.00	0.00	677.00	0.00	0.00	1,801.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	594.00	0.00	0.00	677.00	0.00	0.00	1,801.00
AOI00146100198 - JUEGOS DEPORTIVOS Y CULTURAL INTER CETPROS	Media	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094.00	0.00	0.00	0.00	1,094.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094.00	0.00	0.00	0.00	1,094.00
AOI00146100199 - FERIA PROVINCIAL DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	1,220.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	1,220.00
AOI00146100200 - CONCURSO DE OLIMPIADAS DE HABILIDADES TECNOLÓGICAS Y SUPERATEC ETAPA REGIONAL	Media	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00
AOI00146100297 - TALLER DE CAPACITACIÓN DIRECTIVO Y DOCENTE EN ELABORACIÓN DE PLANES EN CETPRO	Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629.00

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A DIRECTORES Y DOCENTES EN LA APLIACIÓN DE CLASSROOM EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.	Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.20
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.20
AOI00146100299 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A DOCENTES Y DIRECTIVOS EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN TÉCNOLOGICA Y BUENAS PRACTICAS EN EDUCACIÓN.	Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.20	0.00	0.00	650.20
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.20	0.00	0.00	650.20

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:	100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:	5,870.40

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	5,870.40
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	5,870.40
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	7
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacio en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último dia del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FISICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Editar Guardar

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

lunes, 27 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001461 - GOB. REG. DE PASCO - UGEL PASCO
CC: 04.11 - EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OE1.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																															
AE1.01.02 ATENCIÓN INTEGRAL A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS																															
AOI00146100236 - DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS.	Media	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	639.12	0.00	0.00	121.88	0.00	0.00	0.00	811.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	639.12	0.00	0.00	121.88	0.00	0.00	0.00	811.00
AOI00146100262 - ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE PARA LA GESTION PEDAGOGICA E INSTITUCIONAL DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL.	Media	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
AOI00146100263 - DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA.	Media	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.33	0.00	0.00	1,148.67	0.00	0.00	0.00	1,406.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.33	0.00	0.00	1,148.67	0.00	0.00	0.00	1,406.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AE1.01.02:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AE1.01.02:			3,217.00
AE1.01.03 FORMACIÓN ACADÉMICA ADECUADA A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA																															

| | | |

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

- Relación de AO activas con seguimiento pero sin programación física Click Aquí

lunes, 27 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 001461 - GOB. REG. DE PASCO - UGEL PASCO

CC: 04.12 - EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.05 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA																														
AOI00146100116 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A DIRECTIVOS Y DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA	Media	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
AOI00146100117 - PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES POR ANIVERSARIO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA	Media	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00
AOI00146100118 - CAPACITACIÓN SOBRE IMPLEMENTACION DE LA ATENCIÓN SEMI PRESENCIAL EN LOS CEBA	Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	425.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	425.00
AOI00146100119 - CONCURSO NACIONAL CREA Y EMPRENDE EN EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA	Media	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.00	0.00	0.00	529.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.00	0.00	0.00	529.00

AOI00146100120 - MONITOREO A DIRECTIVOS DOCENTES DE CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748.50	0.00	0.00	0.00	446.00	1,051.00	0.00	2,245.50
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748.50	0.00	0.00	0.00	446.00	1,051.00	0.00	2,245.50
AOI00146100122 - PROMOCIÓN DE LA SEMANA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS	Media	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00146100123 - JUEGOS FLORALES ESCOLARES NACIONALES EN EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA	Media	EVENTO DEPORTIVO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.00	0.00	0.00	0.00	556.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.00	0.00	0.00	0.00	556.00
AOI00146100305 - JORNADA DE REFLEXIÓN - PRE ENCUENTRO DE COPAE	Alta	PARTICIPACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.00	0.00	0.00	0.00	419.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.00	0.00	0.00	0.00	419.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:	87.5											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:	6,444.50

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	87.5
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	6,444.50
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	6,444.50
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	8
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Editar Guardar

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

lunes, 27 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001461 - GOB. REG. DE PASCO - UGEL PASCO
CC: 04.13 - PROGRAMA LOGROS DE APRENDIZAJE

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJEC.	FISICO													FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																													
AEI.01.01 SERVICIOS EDUCATIVOS CON ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS																													
AOI00146100041 - VISITA DE COORDINADORAS A PRONOEIS	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	0.00	0.00	3,976.00	5,014.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	58,510.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		0.00	0.00	3,976.00	5,014.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	58,510.00
AOI00146100053 - MATERIALES DIDÁCTICOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5,687.00	55,768.49	0.00	0.00	0.00	184,623.51	0.00	0.00	0.00	246,079.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	5,687.00	55,768.49	0.00	0.00	0.00	184,623.51	0.00	0.00	0.00	246,079.00
AOI00146100054 - MATERIALES DE ASEO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,653.52	0.00	6,735.48	0.00	0.00	157,389.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,653.52	0.00	6,735.48	0.00	0.00	157,389.00
AOI00146100317 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA II.EE.	Alta	MATERIAL	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	40,657.00	0.00	0.00	6,387.00	0.00	113,600.00	0.00	0.00	0.00	160,644.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	40,657.00	0.00	0.00	6,387.00	0.00	113,600.00	0.00	0.00	0.00	160,644.00
AOI00146100067 - MOVILIDAD Y VIÁTICOS PARA ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD Y MULTIGRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,156.00	3,646.00	3,646.00	3,646.00	3,646.00	3,646.00	3,646.00	3,646.00	3,646.00	31,324.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00		0.00	0.00	0.00	2,156.00	3,646.00	3,646.00	3,646.00	3,646.00	3,646.00	3,646.00	3,646.00	3,646.00	31,324.00

| | | |

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

- Relación de AO activas con seguimiento pero sin programación física Click Aquí

lunes, 27 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 001461 - GOB. REG. DE PASCO - UGEL PASCO

CC: 04.14 - INTERCULTURAL BILINGUE

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00146100229 - TINKUY DIÁLOGO DE SABERES Y ENCUENTRO INTERCULTURAL	Alta	CONCURSO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958.00	0.00	0.00	958.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958.00	0.00	0.00	958.00
AOI00146100306 - TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS A DIRECTORES Y DOCENTES DE II.EE. EIB	Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543.00
AOI00146100307 - EVALUACIÓN DOCENTE DEL DOMINIO DE LA LENGUA ORIGINARIA	Alta	EVALUACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,682.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,682.00
AOI00146100308 - CONCURSO FAMILIAR DE VILLANCICOS EN LENGUA ORIGINARIA	Alta	CONCURSO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341.50	1,341.50
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341.50	1,341.50
AOI00146100309 - MONITOREO PEDAGÓGICO A II.EE. DE EIB	Alta	MONITOREO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	213.50	0.00	0.00	708.50	0.00	0.00	1,087.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	213.50	0.00	0.00	708.50	0.00	0.00	1,087.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:	7,611.50

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA [illegible]	100
[illegible] DEL % DE AVANCE POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	7,611.50
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	7,611.50
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	5
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Editar Guardar

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

lunes, 27 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001461 - GOB. REG. DE PASCO - UGEL PASCO
CC: 04.15 - EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FÍSICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00146100234 - CONCURSO NACIONAL CREA Y EMPRENDE	Media	FERIA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,739.00	0.00	0.00	1,739.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,739.00	0.00	0.00	1,739.00
AOI00146100310 - TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A ESPECIALISTAS, DIRECTIVOS Y DOCENTES DE EPT	Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.40	0.00	1,150.40
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.40	0.00	1,150.40
AOI00146100311 - TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A DOCENTES DE AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA.	Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.20	0.00	705.20
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.20	0.00	705.20
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:				3,594.60

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	3,594.60
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	3,594.60
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

lunes, 27 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001461 - GOB. REG. DE PASCO - UGEL PASCO
CC: 05.01 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.05 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA																														
AOI00146100312 - COMISIÓN, RACIONALIZACIÓN, CUADRO DE HORAS Y CARGOS DIRECTIVOS	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:	500.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	500.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	500.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

lunes, 27 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001461 - GOB. REG. DE PASCO - UGEL PASCO
CC: 05.02 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OE1.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AE1.01.05 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA																														
AOI00146100129 - FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	50.00	16.00	0.00	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	20.30	106.60
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	50.00	16.00	0.00	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	20.30	106.60
AOI00146100266 - ASISTENCIA TÉCNICA Y EVALUACIÓN A DIRECTORES EN ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y CONFORMACIÓN DE COMITES.	Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
AOI00146100267 - EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN, PLAN DE CAPACITACIÓN Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN GESTIÓN INSTITUCIONAL.	Muy Alta	PARTICIPACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AE1.01.05:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AE1.01.05:	706.60

(%)	100.0
[illegible]	00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	706.60
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	706.60
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Editar Guardar

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

lunes, 27 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001461 - GOB. REG. DE PASCO - UGEL PASCO
CC: 05.03 - UNIDAD DE FINANZAS

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.05 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA																														
AOI00146100313 - FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUTAR EL PROCESO PRESUPUESTAL EN EL AMBITO DE LA UNIDAD EJECUTORA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703.00	354.70	707.00	0.00	146.70	1,911.40
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703.00	354.70	707.00	0.00	146.70	1,911.40
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:	100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:					1,911.40

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,911.40
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	1,911.40
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

lunes, 27 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : **99 - GOBIERNOS REGIONALES**

PLIEGO : **456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO**

UE: **001461 - GOB. REG. DE PASCO - UGEL PASCO**

CC: **05.04 - UNIDAD DE ESTADÍSTICA**

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																															
AEI.01.05 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA																															
AOI00146100001 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS DIRECTORES SOBRE EL CENSO EDUCATIVO QUE SE REALIZA ANUALMENTE (MODULO DE MATRICULA, DOCENTES Y RECURSOS, LOCAL EDUCATIVO - RECUPERACIÓN) - CENSO UGEL	Media	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00146100009 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A DIRECTIVOS EN EL SISTEMA DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (MATRICULA-RELLENADO DE ACTAS)	Media	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:	0.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
[illegible]	.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	2
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Editar Guardar

MINISTERIO DE EDUCACIÓN · VISACIÓN · UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL PASCO · AGI

MINISTERIO DE EDUCACIÓN · UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL PASCO · DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO · PLANIFICACIÓN

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

lunes, 27 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 001461 - GOB. REG. DE PASCO - UGEL PASCO

CC: 05.05 - UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.05 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA																														
AOI00146100193 - FORMULACIÓN, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,689.56	2,721.95
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,689.56	2,721.95
AOI00146100194 - GESTION DEL RACIONALIZACIÓN	Alta	CAPACITACIÓN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	10.80	205.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.00	710.80	4,717.42
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	10.80	205.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.00	710.80	4,717.42
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:		100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:		7,439.37

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	7,439.37
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	7,439.37
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	2
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

lunes, 27 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : **99 - GOBIERNOS REGIONALES**

PLIEGO : **456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO**

UE: **001461 - GOB. REG. DE PASCO - UGEL PASCO**

CC: **05.06 - PROGRAMA PRESUPUESTAL 091 ACCESO**

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FÍSICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																															
AEI.01.01 SERVICIOS EDUCATIVOS CON ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS																															
AOI00146100315 - SECUNDARIA TUTORIAL	Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.00	600.00	600.00	600.00	600.00	2,924.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.00	600.00	600.00	600.00	600.00	2,924.00
AOI00146100319 - MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	Alta	MATERIAL	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:	2,924.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,924.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	2,924.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	2
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

REGION PASCO

★

SUB REGION DANIEL ALCIDES CARRION

1620

2022

GOBIERNO REGIONAL PASCO

U.E. 1620 SUB REGION

DANIEL ALCIDES CARRION

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL

II SEMESTRE

POI 2022

DIRECCION DE PLANIFICACION,
PRESUPUESTO
UNIDAD FORMULADORA

Resumen Ejecutivo

El inicio del año 2021 estuvo marcado por la aparición de nuevas cepas de la COVID-19 y la presencia de una segunda ola de contagios incluso la aparición del virus llamado VIRUELA DEL MONO con el consecuente impacto negativo en los ciudadanos y en la actividad económica, incrementándose los costos económicos y sociales para frenar la propagación de loa referidos virus. Entonces producto de la crisis sanitaria generado, nuestra entidad también es partícipe de la implementación de medidas restrictivas de forma focalizada para frenar la propagación del virus, pero con una mayor flexibilidad en materia laboral, es decir; en la manera o modalidades de trabajo dictados por el Gobierno, refiriendo al trabajo presencial, mixto y trabajo remoto, para contrarrestar la Emergencia Sanitaria producida por la COVID-19, a través del Decreto Legislativo N°1505, Decreto Legislativo que establece medidas temporales excepcionales en materia de Gestión de Recursos Humanos en el Sector Público.

En el marco de dicho contexto, y *considerando el Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de Pasco periodo 2020-2023, se desarrolló el Informe de Evaluación de Implementación al II Semestre 2022 del Plan Operativo Institucional*, que considera 04 Objetivos Estratégicos Institucionales **(OEI)**: **OEI.04**_"Promover la competitividad de los agentes económicos", **OEI.03** "Mejorar los servicios de saneamiento básico para la población", **OEI.09**_"Fortalecer la gestión institucional hacia un gobierno digital en el Departamento Pasco", **OEI.01**_"Mejorar la atención integral de los servicios de educación a la población", y como Acciones Estratégicas Institucionales **(AEI)** articulados a los **OEI** se cuenta con 05 AEI, como la: AEI.04.01 "Servicios agropecuarios adecuados para los productores agropecuarios y forestales", AEI.03.02 "Servicio de agua potable en beneficio de la población rural y urbano", AEI.09.03 "Gestión de la inversión pública eficiente en beneficio de los ciudadanos del departamento de Pasco", AEI.09.04 "Sistema de Gestión Institucional con enfoque de procesos implementado en el G.R. Pasco" y la AEI.01.04 "Desarrollo educativo adecuado a los estudiantes del departamento de Pasco".

Finalmente, el informe de evaluación de implementación toca aspectos importantes en función a como está diseñado en la plataforma electrónica del POI, como, por ejemplo, modificaciones al POI, ejecución del POI modificado por elementos del PEI, ejecución física del POI Modificado por Función del Estado, Ejecución del POI Modificado por Centros de Costo, Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia, así como medidas para el cumplimiento de metas, medidas para la mejora continua y sus conclusiones y recomendaciones.

Dirección de Planificación y Presupuesto

1. Avance de ejecución física del POI Modificado por Actividad Operativa

En la Tabla 1, se puede observar que el Plan Operativo Institucional de la Unidad Ejecutora 03-1620 Sub Región Daniel Alcides Carrión ha considerado 11 Centros de Costo con un total de 46 Actividades Operativas, destacando la oficina de Recurso Humanos con 10 AO. Lo interesante es los Órganos de Línea donde destaca la Dirección de Desarrollo Económico con 7 AO, seguido de la Dirección de Desarrollo Social con 04 AO y Finalmente, la Dirección de Infraestructura con 4 AO. Asimismo, como órgano de Asesoramiento, destaca la Dirección de Planificación con 5 AO.

Tabla 1. Avance de ejecución física del POI Modificado por Actividad Operativa

CC Código	Centro de Costos	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física %
				2° Semestre 3/
1.01	GERENCIA SUB REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION	1	10,526.00	100.00%
2.01	DIRECCION DE ADMINISTRACION	4	24,574.00	70.75%
2.02	JEFATURA DE LOGISTICA	5	12,011.00	100.00%
2.03	JEFATURA DE TESORERIA	2	2,417.00	100.00%
2.04	JEFATURA DE PERSONAL	10	393,893.00	70.00%
2.05	JEFATURA DE CONTABILIDAD	3	1,126.00	54.33%
2.06	UNIDAD DE ARCHIVO	1	0.00	100.00%
3.01	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	4	874,713.00	70.75%
4.01	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7	6,815.00	85.71%
5.01	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	4	3,300.00	62.50%
6.01	DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	5	17,630.00	100.00%
	TOTAL	**46**	**1,347,005.00**	**83.09%**

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física semestral mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las A

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Con respecto, a la ejecución física se puede observar en la Tabla 1, que se alcanzo un promedio de 83.09% en el II Semestre ejercicio 2022. Este promedio alcanzado se debió a AO no programadas en el II semestre como es el caso del Centro de Costo de Infraestructura 70.75%, Económico 85.71% y Social 62.50%.

2. Plan Operativo Modificado por Centros de Costos

En relación a la Tabla 2, se nota que el POI Modificado al final del ejercicio 2022, se concluyó con 46 AO e inversión. En el II Semestre ha habido 3 AO incorporados en el Centro de Costo de Desarrollo Económico, como:

- ❖ AOI00162000075 Promoción del Festival Turístico de la leche y ganadero 2020-2022
- ❖ AOI00162000076 Implementación del Sistema Regional de Gestión Ambiental Provincial
- ❖ AOI00162000077 Promoción con Caminatas de las Rutas del Qhapaq Ñan

Tabla 2. Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamie
1.01	GERENCIA SUB REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION	1	36,217
2.01	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	4	31,041
2.02	JEFATURA DE LOGÍSTICA	5	22,000
2.03	JEFATURA DE TESORERÍA	2	4,773
2.04	JEFATURA DE PERSONAL	10	605,080
2.05	JEFATURA DE CONTABILIDAD	3	4,055
2.06	UNIDAD DE ARCHIVO	1	1,036
3.01	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	4	4,273,002
4.01	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	7	16,669
5.01	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	4	19,700
6.01	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	5	228,570
	TOTAL	46	5,242,144

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.
1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En cuanto a la Programación Financiera Anual, es de S/. 5 242,144.00 soles. Tomando como relevancia el órgano de Dirección de Infraestructura con S/. 4 273,002.00 (Cuatro millones doscientos setentitres mil dos 00/100 soles) por haber ejecutado dos importantes obras públicas que mas adelante se detallará.

3. Avance de ejecución física del POI Modificado por Objetivo Estratégico Instituciona OEI y Acción Estratégica Institucional AEI del Plan Estratégico Institucional PEI

En relación a la Tabla 3. la U.E. Sub Región Daniel Alcides Carrión contribuye al cumplimiento de indicadores planteados en el Plan Estratégico Institucional 2020-2023 Gobierno Regional de Pasco con 4 OEI y 6 AEI. A continuación, detallamos:

OEI.04 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONOMICOS

AEI.04.01 SERVICIOS AGROPECUARIOS ADECUADOS PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES

Se califico como prioridad 1. Para el cumplimiento de la AEI.04.01, se ejecutaron 5 AO siendo su cumplimiento en el II Semestre del 100% y de 97% anual y su gasto en bienes de S/. 7 635.00. Esta acción se desarrolló en lugares de pobreza extrema.

Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.04	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS	1					
AEI.04.01	SERVICIOS AGROPECUARIOS ADECUADOS PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	5	7,635	89 %	100 %	97 %
AEI.04.03	ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	3	1	100	S.P.	100 %	100 %
OEI.03	MEJORAR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA LA POBLACIÓN	1					
AEI.03.02	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN RURAL Y URBANA	2	2	661,632	0 %	100 %	100 %
OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	1					
AEI.09.03	GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	3	6	223,636	60 %	87 %	90 %
AEI.09.04	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	4	31	928,533	90 %	91 %	92 %
OEI.01	MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN	1					
AEI.01.04	DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	4	1	472,773	87 %	S.P.	87 %
	TOTAL		46	2,294,308			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/Inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

La Dirección de Desarrollo Económico dentro del Plan Operativo Institucional 2022 tiene las siguientes actividades:

- Apoyo a la Gestión Agropecuaria

  Cumplido al 100%

  45 productores capacitados

- Desarrollo de la Producción Agropecuaria

  Cumplido al 100%

  Se realizó 11 capacitaciones y asistencia técnica

- Elaboración del Plan de Negocios por Procompite

  Cumplido al 100%

  Se elaboró 1 Plan de Negocio

- Promoción del Festival Turístico de la Leche y Ganadero 2022

  Cumplido al 100%

  Se realizó 1 evento

- Implementación de Gestión Ambiental Provincial

  Cumplido al 100%

  Participación en las reuniones de Zonificación Forestal de la Región Pasco

- Promoción Turística con Caminatas de las Rutas Qapaq Ñan – Camino Inca

  Se cumplió al 100%

  Se realizó 1 evento

- Mejoramiento de las capacidades técnicas en el uso de materia orgánica para el incremento de la productividad en la Provincia DAC.

  Se cumplió al 100%

PROMOCION TURISTICA CON CAMINATAS POR LAS RUTAS DEL QHAPAQ ÑAN - CAMINO INCA

PROMOCION TURISTICA CON CAMINATAS POR LAS RUTAS DEL QHAPAQ ÑAN - CAMINO INCA

- Meta: 1 Evento
- 100 % cumplido

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS EN EL USO DE MATERIA ORGANICA PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

– Asistencia Técnica y Capacitación en la elaboración de abono orgánico (BOCASHI)

- **Meta: 5 capacitaciones y asistencia técnica**

INSTALACION DE BIOHUERTOS FAMILIARES

DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

- **Capacitación y Asistencia Técnica de Biohuertos Familiares**
- **Meta: 11 capacitaciones y asistencias técnicas**

INSTALACION DE BIOHUERTOS FAMILIARES

PROMOCION DEL FESTIVAL TURÍSTICO DE LA LECHE Y GANADERO 2022

- **EVENTO REALIZADO EN LA COMUNIDAD DE CHINCHE TINGO**
- **Meta 1 evento**

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD EJECUTORA SEDE PASCO

OEI.03 MEJORAR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO PARA LA POBLACION

AEI.03.02 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACION RURAL Y URBANA

Para esta AEI se viene ejecutando la siguiente obra pública. Se califico como prioridad 1.

ACTIVIDAD OPERATIVA AOI00162000058

EJECUCIÓN DE OBRA "INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LAS JUNTAS VECINALES; NUEVA ESPERANZA, SAN PEDRO, FATIMA, VISTA ALEGRE, BUENOS AIRES, CARRIÓN, DEL DISTRITO DEL DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL CARRIÓN, REGIÓN PASCO"

2.2 EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES
Correspondiente al mes de Agosto (08 de Agosto del 2022 al 31 de Agosto de 2022).

	BARRIO - SAN PEDRO Y NUEVA ESPERANZA o SISTEMA DE AGUA POTABLE: - Construcción de cerco perimétrico 02 captaciones de manantiales - Ejecución de la red de aducción y distribución con tuberías PVC de Ø 1", 1 ¼", 1 ½", 2", 2 ½" y de 3". o AVANCE FÍSICO MES AGOSTO: 5.09%. o AVANCE FINANCIERO MES AGOSTO: S/103,820.31 o AVANCE FÍSICO ACUMULADO-MES AGOSTO: 5.09%. o AVANCE FINANCIERO ACUMULADO-MES AGOSTO: S/103,820.31

Correspondiente al mes de Setiembre (01 de Setiembre del 2022 al 30 de Setiembre de 2022)

	BARRIO - SAN PEDRO Y NUEVA ESPERANZA o SISTEMA DE AGUA POTABLE: - Parte de construcción de cerco perimétrico 02 captaciones de manantiales - Parte de construcción línea de aducción y distribución. con tuberías PVC de Ø 1", 1 ¼", 1 ½", 2", 2 ½" y de 3". o AVANCE FÍSICO MES SETIEMBRE: 11.93%. o AVANCE FINANCIERO MES SETIEMBRE: S/243,124.81 o AVANCE FÍSICO ACUMULADO-MES SETIEMBRE: 17.02%. o AVANCE FINANCIERO ACUMULADO-MES SETIEMBRE: S/346,945.12

Correspondiente al mes de Octubre (01 de Octubre del 2022 al 08 de Octubre de 2022)

	BARRIO - SAN PEDRO Y NUEVA ESPERANZA o SISTEMA DE AGUA POTABLE: - Línea de aducción L=401.38 m, con tuberías PVC de Ø 1 1/2" y de 2". - Red de aducción y distribución L=2144.36 m. con tuberías PVC de Ø 1", 1 ¼", 1 ½", 2", 2 ½" y de 3". - Construcción de 01 cámara rompe presión, CRP tipo 6. - Instalación de conexiones domiciliarias con tubería PVC Ø ½". **BARRIO - BUENOS AIRES** o SISTEMA DE AGUA POTABLE: - Línea de aducción L=35.01 m, con tuberías PVC de Ø, 1 ¼ ". - Red de aducción y distribución L=263.52 m. con tuberías PVC de Ø 3/4",1" y 1 ¼". - Construcción de 04 unidades de cajas para válvula de control. - Construcción de 01 válvula de purga. Instalación de 36 unidades de

	conexiones domiciliarias con tubería PVC Ø1/2". o SISTEMA DE DESAGÜE: - Red de alcantarillado con tuberías PVC-UF ISO 4435, DN=160 MM S25. o AVANCE FÍSICO MES OCTUBRE: 13.36%. o AVANCE FINANCIERO MES OCTUBRE: S/272,302.68 o AVANCE FÍSICO ACUMULADO-MES OCTUBRE: 30.38%. o AVANCE FINANCIERO ACUMULADO-MES OCTUBRE: S/619,247.78

ACTIVIDAD OPERATIVA AOI00162000060

SUPERVISIÓN DE OBRA "INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LAS JUNTAS VECINALES; NUEVA ESPERANZA, SAN PEDRO, FATIMA, VISTA ALEGRE, BUENOS AIRES, CARRIÓN, DEL DISTRITO DEL DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL CARRIÓN, REGIÓN PASCO"

Correspondiente al mes de Agosto (08 de Agosto del 2022 al 31 de Agosto de 2022).

	SUPERVISIÓN DE OBRA **BARRIO - SAN PEDRO Y NUEVA ESPERANZA** o SISTEMA DE AGUA POTABLE: - Construcción de cerco perimétrico 02 captaciones de manantiales - Ejecución de la red de aducción y distribución con tuberías PVC de Ø 1", 1 ¼", 1 ½", 2", 2 ½" y de 3". o AVANCE FÍSICO MES AGOSTO: 5.09%. o AVANCE FINANCIERO MES AGOSTO: S/18,393.05 o AVANCE FÍSICO ACUMULADO-MES AGOSTO: 5.09%. o AVANCE FINANCIERO ACUMULADO-MES AGOSTO: S/18,393.05

OEI.09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO

AEI.09.03 GESTION DE LA INVERSION PUBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

Se califico como prioridad 3.
Para esta AEI, se tuvieron 6 AO/inversión. Las metas obtenidas al II semestre fueron: ejecución física Semestral de 86.6% y ejecución financiera para el mismo periodo de evaluación de S/. 216,352.20 soles.
Se presenta las AO e inversión que fortalecen a la AEI.09.03.

Centro de Costo Responsable	Actividad Operativa	Actividad Operativa
D. Infraestructura	AOI00162000031	GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INVERSION
D. D. Social	AOI00162000038	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA INSTALACIÓN DE HUERTOS ESCOLARES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO, INICIAL CON FINES DE ENSEÑANZA PEDAGÓGICA
	AOI00162000039	ELABORACIÓN DE PLAN Y TERMINO DE REFERENCIA SEGURIDAD ALIMENTARIA E IMPLEMENTACION CON MATERIAL EDUCATIVO
	AOI00162000040	PROMOCIÓN , ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
	AOI00162000068	ADQUISICION DE UN EQUIPO INFORMATICO_ IMPRESORA
D. D. Económico	AOI00162000076	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA REGIONAL DE GESTIOPN AMBIENTAL PROVIN(

Fuente: APLICATIVO CEPLAN _ % DE EJECUCION FISICA POR AO

La actividad del Centro de Costo: Dirección de Infraestructura, es una actividad transversal, es decir; coordina con los demás sistemas administrativos de la entidad.

En cuanto al Centro de Costo: Dirección de Desarrollo Social, los logros al II semestre es como sigue:

AOI00162000039: SEGURIDAD ALIMENTARIA E IMPLEMENTACION CON MATERIAL EDUCATIVO

ENTREGA DE MATERIAL EDUCATIVO MI CUADERNO DE TRABAJO A INSTITUCIONES EDUCATIVA NIVEL PRIMARIO DE ZONAS RURALES EN EL AMBITO DE LA PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION (I.E. CHAQUICOCHA)

ENTREGA DE MATERIALES A I.E. CHOCOPATA CHINCHE TINGO PARA CAPTAR Y CONDUCIR AGUA SEGURA A LA INSTITUCION EDUCATIVA, CON PLAN DE TRABAJO)

AOI00162000040: PROMOCION, ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

ASESORAMINTO A PERSONAS EMPRENDEDORAS PARA EL MEJORAMIENTO Y TRANSFORMACION DE FIBRA DE ALPACAL LUGAR: ANDAHUANYLA.

ASESORAMIENTO A PERSONAS DE TERCERA EDAD Y DISCAPACITADOS (LUGAR VILLO) PRODUCIENDO PAPA E INSTALANDO CENTRO RECREACIONAL

AOI00162000038: ASISTENCIA TECNICA EN LA INSTALACION DE HUERTOS ESCOLARES

PREPARANDO TERRENO PARA INSTALAR HUERTO ESCOLAR EN I.E. RANCRACANCHA (ESTUDIANTES Y DIRECTOR COMPROMITIDO EN EL TRABAJO)

INSTALANDO PLANTONES DE QUINUAL EN I.E. JUPAYCOCHA CON NIÑAS Y NIÑOS

INSTALACION DE HUERTO ESCOLAR EN I.E. PAUCALIN (PLANTAS EN CRECIMIENTO GENERALMENTE HORTALIZAS - CEBOLLA, PORO, APIO, LECHUAGA).

AEI.09.04 SISTEMA DE GESTION INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO.

Se califico como prioridad 4.
Para contribuir a los OEI, se programaron y se vienen ejecutando 31 tareas. El nivel o estado de estas tareas es como sigue.
Prácticamente fueron AOI de carácter secundario o de asesoramiento y de apoyo. Estas AO desarrollaron en función a la programación propuesta en el POI los Centros de Costo de: Gerencia, Administración, Logística, Almacén, Tesorería, Contabilidad, Recursos Humanos, Planificación y Presupuesto.

El gasto en el II Semestre a nivel de devengado llego a S/. 1 390,709 soles, obteniendo un 91% de avance físico y anual 92%.

OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION A LA POBLACION

AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

Se ha intervenido para ésta AEI, con 1 proyecto de inversión pública que en el año 2022 alcanzo una meta física anual y mensual 87%. Con una inversión financiera en devengado de ..... soles. Su ejecución se encuentra en la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa.
El valor público es el siguiente:

AOI00162000057

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. BERNARDO CHACON TELLO ASTOBAMBA - HUARAUTAMBO DEL DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION – PASCO. CUI 2161466

- **MODULO I - LABORATORIO - BIBLIOTECA - AULA 01**
  - Colocación de Puertas
  - Colocación de Bisagra de Acero.
  - Empastado de los muros exteriores e interiores.

- **MODULO II - LABORATORIO - TALLER - AULA INNOVACIÓN - SS.HH. ALUMNOS**
  - Tarrajeo en acabado con Cemento y Arena – Escaleras.
  - Colocación de Puertas
  - Colocación de Bisagra de Acero.
  - Empastado de los muros exteriores e interiores.

- **GUARDIANÍA**
  - Excavación para cimiento corrido
  - Vaciado del cimiento corrido 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100Kg/cm2
  - Encofrado y vaciado del Sobrecimiento de CONCRETO 1:8 + 25% P.M. f'c >=100Kg/cm2.
  - Encofrado, Colocación de Acero y vaciado del Columnas de CONCRETO f'c >=210Kg/cm2.
  - Encofrado, Colocación de Acero y vaciado del Vigas de CONCRETO f'c >=210Kg/cm2.
  - Encofrado, Colocación de Acero, Colocacion de Ladrillos Huecos y vaciado de LOSA ALIGERADA f'c >=210Kg, H=0.20M
  - Asentado de Ladrillos para Muros.
  -

- **OBRAS EXTERIORES - LOSA DEPORTIVA**
  - Excavación y perfilado.
  - Colocación y Compactación de Afirmado de 4" para Losa Deportiva
  - Vaciado del cimiento corrido 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100Kg/cm2
  - Encofrado y vaciado de la Losa de CONCRETO F´C =175 KG/M2.
  - colocación de juntas de Contracción y Dilatación.

- **OBRAS EXTERIORES - VEREDAS**
  - Encofrado y vaciado de Veredas de 1er y 2do Nivel

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL SALDO DE OBRA	
AVANCE FÍSICO:	8.83%
AVANCE FINANCIERO:	S/ 78,789.41
	3.70%

4. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Función 10: AGROPECUARIA

Se ha intervenido con 6 AO/inversión alcanzándose una meta física de 98% anual y respecto al II semestre de 100% respecto a lo programado, con un gasto devengado II Semestre de S/. 39625.60.00 soles.

Función 22: EDUCACION

Luego, de la intervención de Fiscalía, por temas de una posible malversación de fondos, se ha detenido la programación física para el II Semestre. Sin embargo, se ha realizado un corte de obra para luego continuar ejecutándose con los Saldos del Presupuesto generado por dicho corte de obra. En ese sentido la ejecución física anual llega a 87% de avance de obra.

Función 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

Al II semestre de evaluación de implementación, se ha intervenido con 28 AO e inversión que contribuyeron a la gestión institucional, denominándose como actividades de naturaleza secundaria o de soporte a la creación de valor público, alcanzándose una meta física promedio simple anual de 91% y al II semestre 90%. Lográndose un gasto anual solo en esta función de S/. 675.513 soles.

Función 23: PROTECCION SOCIAL

En esta Función de plantearon 5 AO e Inversión que contribuyeron a crear valor público, lográndose una meta física de 88% anual y al II semestre 88% respecto a lo programado. Obteniéndose un gasto anual de S/. 47,060 soles. Las AO e Inversión se realizaron con bienes y servicios.

Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
10	AGROPECUARIA	6	90,993	92 %	100 %	98 %
17	AMBIENTE	1	0	S.P.	100 %	100 %
22	EDUCACION	1	472,773	87 %	S.P.	87 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE	28	675,513	89 %	90 %	91 %
23	PROTECCION SOCIAL	5	47,060	60 %	88 %	88 %
18	SANEAMIENTO	2	661,632	0 %	100 %	100 %
09	TURISMO	1	100	S.P.	100 %	100 %
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2	346,237	100 %	92 %	100 %
	TOTAL	46	2,294,308			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Función 18: SANEAMIENTO

En esta función se programaron 2 AO e Inversión para ejecutar inversión en infraestructura de agua y desagüe. Lográndose una meta física de 100% anual y al II semestre de 100% respecto a lo programado. Obteniéndose un gasto anual de S/. 661.632 soles. Las AO e Inversión se realizaron con la ejecución física de la obra pública en saneamiento básico para el Distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel Alcides Carrión, Departamento de Pasco.

Función 09: TURISMO

Al II semestre de evaluación de implementación, se ha intervenido con 1 AO e inversión que contribuyeron a la gestión institucional, alcanzándose una meta física promedio simple anual de 100% y al II semestre 100%. Lográndose un gasto anual solo en esta función de S/. 100 soles.

Función 19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

En esta función se programó 2 AO e Inversión, lográndose una meta física promedio anual de 100% y al II semestre demuestra un avance de 92%. Asimismo, un gasto anual de S/. 346,237 soles. Este gasto se destinó para tareas de naturaleza secundaria o de soporte.

5. Avance de ejecución física del POI Modificado por Centro de Costos

Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01	GERENCIA SUB REGIONAL DANIEL A.CARRIOI	1	15,744	100 %	100 %	100 %
02.01	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	4	42,565	67 %	94 %	95 %
02.02	JEFATURA DE LOGÍSTICA	5	24,224	100 %	100 %	100 %
02.03	JEFATURA DE TESORERÍA	2	2,927	100 %	100 %	100 %
02.04	JEFATURA DE PERSONAL	10	802,737	89 %	78 %	80 %
02.05	JEFATURA DE CONTABILIDAD	3	2,485	87 %	82 %	87 %
02.06	UNIDAD DE ARCHIVO	1	220	100 %	100 %	100 %
03.01	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	4	1,354,061	47 %	94 %	97 %
04.01	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	7	7,735	89 %	100 %	98 %
05.01	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	4	3,981	50 %	83 %	85 %
06.01	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUES	5	37,630	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	46	2,294,308			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

El POI 2022 consistenciado aproximadamente la primera quincena de diciembre 2022 ha sido modificada en dos oportunidades, lo que se justifica principalmente en la necesidad de adaptar este instrumento de gestión a las circunstancias cambiantes por la necesidad institucional de la Unidad Ejecutora 1620 Sub Región Daniel Alcides Carrión.

El detalle es el siguiente:

Modificaciones del POI _ Sub Región Daniel Alcides Carrión 1/

Centro de Costo	SUSTENTO
Dirección de Desarrollo Económico	Se incorporo AO e Inversión por razones de coordinación con la Gerencia con el propósito de atender la demanda o petitorio de la Comunidad y coordinación con el Gobierno Local Provincial.

1/ De acuerdo con la Guía para el Planeamiento Institucional, las modificaciones del POI se aprueban a través del Aplicativo CEPLAN v.01, no siendo necesario su formalización a través de acto resolutivo.

A continuación, se detallan las modificaciones realizadas durante el año fiscal 2022 a nivel de programación física del POI.

Modificaciones en el POI 2022

PGR.	CAMBIOS	MODIFICACIONES
Programación Física y Financiera	Creación de **nuevas** Actividades Operativas e Inversiones	Se creo 2 (dos) nuevas Actividad Operativa/Inversión: ✓C. Costo Desarrollo Económico: AOI00162000078: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS EN USO DE MATERIA ORGANICA PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA PROVINCIA DAC. ✓AOI00162000077: PROMOCION CON CAMINATAS DE LAS RUTAS DEL QHAPAQ ÑAN.
	Actividades Operativas que incrementaron metas físicas	✓ Ninguna
	Actividades Operativas que redujeron metas físicas	✓ Ninguna
	Ampliación o Reducción del marco presupuestal	✓ Ninguna

En cuanto al Avance de ejecución física del POI Modificado por Centro de Costos, se da énfasis a los Centros de Costo que corresponde al Órgano de Línea. De modo que se señala que el Centro de Dirección de Infraestructura que alcanzo una ejecución física anual de 97% y al II Semestre de 94%. Con un gasto a nivel de devengado de S/.1 354,061 soles. Luego se encuentra el Centro de Costo de Dirección de de Desarrollo Económico que alcanzó una ejecución física anual de 98% y al II Semestre de 100%, Finalmente, el Centro de Costo Dirección de Desarrollo Social que tuvo una ejecución física anual de 85% y al II Semestre de 83%.

6. Avance de ejecución física del POI Modificado por provincia

En la tabla N°6, prácticamente, 46 AO/inversión se ejecutaron y con el desempeño anual del 92% y al II Semestre de 92% de ejecución física. Este indicador es por estar ubicado la Unidad Ejecutora en la capital de la provincia Daniel Alcides Carrión.

Con relación al gasto financiero a nivel de devengado anual la suma de S/. 2 millones 294 mil 308 soles.

Tabla 6. Avance de ejecución física del POI Modificado por provincia.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
1902	DANIEL A. CARRION	46	2,294,308	82 %	92 %	92 %
	TOTAL	46	2,294,308			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

7. Medidas para la mejora continua

Matriz para tomar medidas para la mejora continua

PROBLEMA IDENTIFICADO	CAUSA DEL PROBLEMA	ACCIONES DE MEJORA	RESPONSABLES
No existe uniformidad en la metodología de seguimiento a las intervenciones dadas por los órganos de línea.	Resistencia para homogenizar los criterios y actividades o tareas para plantear en el POI que poco impactan a las AEI planteadas en el PEI.	Realizar reuniones técnicas que permiten evaluar las AEI con efectos al PEI. Centros de Costo deben implementar con recursos logísticos, humanos, presupuestario. Normas internas. Establecer un Comité de Evaluación de Implementación del POI semestral y anual.	Gerencia Administración Dirección de Planificación y Presupuesto
No se cuenta con los documentos de gestión interna.	Falta personal a dedicación exclusiva con el objeto de elaborar los instrumentos de gestión: Manual de Operaciones/ROF, Manual de Clasificador de Cargos _MCC y el CAP Provisional.	Contratar personal especializado	Recursos Humanos, Dirección de Planificación y Presupuesto
Las áreas usuarias desconocen los procesos logísticos.	Personal no cuenta con suficiente conocimiento de la Ley de Contrataciones del Estado.	Implementar con un Plan de Capacitación para los siguientes años	Recursos Humanos
Poca asignación presupuestaria	Existen AO/inversión de carácter primario que	Demandar al Pliego, para la asignación	Dirección de D. Económico, D.

	contribuyen a elevar los indicadores de las AEI y OEI. Sin embargo, el factor es el tema presupuestario.	presupuestaria razonable tanto en bienes y servicios como en inversión.	Desarrollo Social, D. Infraestructura.

8. Conclusiones

1. Lo sustancial de la Evaluación de Implementación, es como las AEI contribuyen al logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales_ OEI. En consecuencia, la U.E. 1620 S.R.DAC, cuenta con 4 OEI, y 6 AEI, alcanzándose una meta física promedio anual para cumplir la AEI de 94.3% y al II semestre un promedio simple de 95.6%.

2. El otro factor importante, es la ejecución de dos obras públicas orientada a la atención educativa de nivel básico y la otra es saneamiento básico, que aproximadamente cuenta al II semestre como anualizado un avance físico de 100% respectivamente y con una inversión anual a nivel de devengado de S/. 661 632 soles.

3. Se espera, que el nuevo gobernante regional, en coordinación con los funcionarios y servidores civiles toman en consideración las medidas correctivas para la mejora continua, para lograr llegar a las metas planteadas en el POI 2023, así como dar el impacto necesario a las AEI y por ende al OEI propuesto en el Plan Estratégico Institucional.

9. Recomendaciones

SE REITERA:

1. También, es necesario que se mantenga el liderazgo de Gerencia sosteniendo reuniones de evaluación a nivel de unidades orgánicas, para analizar los logros y detectar las alertas temprano y continuar con las AO programas en el POI anual.
2. Es necesario, el fortalecimiento de capacidades para el personal de la Gerencia Sub Regional Daniel A. Carrión.

10. Anexos

- REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.

ANEXO

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 001620 - GOB. REG. DE PASCO - SUB REGION DANIEL ALCIDES CARRION

CC: 01.01 - GERENCIA SUB REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
AOI00162000043 - SUPERVISION Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	2,609.75	3,000.00	3,550.00	3,100.00	2,900.00	2,809.75	3,455.75	2,950.00	3,296.00	2,650.00	2,986.00	2,909.75	36,217.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	408.70	876.39	1,513.99	2,419.60	3,059.49	1,809.50	1,600.00	1,851.70	184.00	2,021.00	15,744.37
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:	100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04:						15,744.37

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	36,217.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	15,744.37
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

GOBIERNO REGIONAL PASCO · DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO · UNIDAD EJECUTORA SUB REGIONAL DANIEL A. CARRIÓN

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Es necesario tomar en cuenta, que el Centro de Costo: Dirección de Desarrollo Social, en la AOI0016Z000039, no efectuo la programación física aun programación financiera, pero que SI esta ejecutando. Por tanto es necesario corregir para el II semestre.

Ultima actualización Editar Guardar

GOBIERNO REGIONAL PASCO
UNIDAD EJECUTORA SUB REGIONAL
DANIEL ALCIDES CARRIÓN
Henry Italo ROSAS JIMENEZ
GERENTE

GOBIERNO REGIONAL PASCO
UNIDAD EJECUTORA SUB REGIONAL
Victor L. CERVANTES YALICO
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

021

viernes, 24 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001620 - GOB. REG. DE PASCO - SUB REGION DANIEL ALCIDES CARRION
CC: 02.01 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																															
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																															
AOI00162000021 - ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	91.67	3,000.00	3,000.00	870.00	900.00	750.00	750.00	750.00	750.00	960.00	900.00	1,470.00	1,120.00	15,220.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	0.00	4,355.20	4,161.10	5,600.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,152.00	8,280.00	33,388.30
AOI00162000049 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS_SUSCRIPCION DE ACCIONES Y CONTRIBUCIONES	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	85.71	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	6.00		0.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.00	577.00	1,608.00	500.00	784.00	406.00	5,477.00
AOI00162000050 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS COORDINADAS CON LOS CENTROS DE COSTO	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	2,521.00	0.00	2,500.00	500.00	2,000.00	500.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	9,521.00
				EJEC.	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00162000069 - ADQUISICION DE EQUIPO FACIAL	Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:	94.3												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04:	42,565.30

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	94.3
MEDIANA DEL AV% DEL POI	95.835
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	31,041.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	42,565.30
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	4
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

GOBIERNO REGIONAL PASCO · UNIDAD EJECUTORA SUB REGIONAL · DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

(1) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de [illegible] si es 'Acumulado Mensual' se [illegible]; y (b) si es 'No Acumulado', se [illegible]

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Es necesario tomar en cuenta, que el Centro de Costo: Direccion de Desarrollo Social, en la AOI00162000039, no efectuo la programación física aun programación financiera, pero que SI esta ejecutando. Por tanto es necesario corregir para el II semestre.

Ultima actualización Editar Guardar

GOBIERNO REGIONAL PASCO
UNIDAD EJECUTORA SUB REGIONAL
DANIEL ALCIDES CARRIÓN
Lic. Henry Italo ROSAS JIMENEZ
GERENTE

GOBIERNO REGIONAL PASCO
UNIDAD EJECUTORA SUB REGIONAL - DAC
Victor L. CERVANTES YALICO
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001620 - GOB. REG. DE PASCO - SUB REGION DANIEL ALCIDES CARRION
CC: 02.02 - JEFATURA DE LOGÍSTICA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
AOI00162000022 - ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	501.32	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951.32
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	370.09	0.00	0.00	112.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.41
AOI00162000023 - COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Muy Alta	GLOBAL	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.68	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	2,502.68
				EJEC.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00		0.00	1,035.00	0.00	1,513.11	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688.11
AOI00162000024 - INVENTARIO DE BIENES E INMUEBLES, CONCILIACIÓN DE BIENES MUEBLES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	250.00	140.00	240.00	0.00	0.00	140.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	414.93	0.00	0.00	73.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.85
AOI00162000025 - ATENCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LOS CENTROS DE COSTO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00	0.00	1,500.00	1,512.00	1,000.00	0.00	1,500.00	1,512.00	1,482.40	1,000.00	729.60	0.00	0.00	10,236.00
				EJEC.	5.00	5.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	65.00		0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	299.72	0.00	0.00	4,300.00	4,800.00	10,899.72
AOI00162000041 - CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE UNIDADES MÓVILES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	500.00	0.00	7,500.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	1,035.00	531.10	1,512.37	2,076.00	2,085.00	696.72	1,728.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9,664.69
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04:				24,223.78
																														PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)			100.0

MEDIANA DEL AVANCE DEL POI	100.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA	22,[illegible]0.0
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	24,223.78
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	5
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Es necesario tomar en cuenta, que el Centro de Costo: Dirección de Desarrollo Social, en la AOI00162000039, no efectuo la programación física aun programación financiera, pero que SI esta ejecutando. Por tanto es necesario corregir para el II semestre.

Ultima actualización Editar Guardar

GOBIERNO REGIONAL PASCO
UNIDAD EJECUTORA SUB REGIONAL
DANIEL ALCIDES CARRIÓN
Henry Italo ROSAS JIMENEZ
GERENTE

UNIVERSIDAD NACIONAL DAC
Ing. LUIS QUISPE ROMERO
JEFE DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO

GOBIERNO REGIONAL PASCO
UNIDAD EJECUTORA SUB REGIONAL - DAC
Victor L. CERVANTES YALICO
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

017

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001620 - GOB. REG. DE PASCO - SUB REGION DANIEL ALCIDES CARRION
CC: 02.03 - JEFATURA DE TESORERÍA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																															
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																															
AOI00162000047 - ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE RECURSOS PÚBLICOS	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Mensual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	146.00	1,026.00	0.00	26.00	0.00	57.14	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	146.00	1,453.14
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	350.00	100.00	0.00	2,040.44	376.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,866.81
AOI00162000048 - CONCILIACIÓN Y ANÁLISIS DE CUENTAS BANCARIAS	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	400.00	1,620.00	420.00	20.00	120.00	320.00	120.00	20.00	120.00	20.00	140.00	0.00	3,320.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04:	2,926.81

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	4,773.14
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	2,926.81
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	2
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

GOBIERNO REGIONAL PASCO · DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO · UNIDAD EJECUTORA SUB REGIONAL DANIEL

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración TIPO DE AGREGACIÓN: Si es 'Acumulada Anual' o 'Acumulada Mensual' se calcula como (ejecución acumulada programada acumulada)*100, y si es 'No Acumulada', como ejecución programada*100. Se muestra '-' si no se registran seguimientos en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Es necesario tomar en cuenta, que el Centro de Costo: Dirección de Desarrollo Social, en la AOI00162000039, no efectuo la programación física aun programación financiera, pero que SI esta ejecutando.
Por tanto es necesario corregir para el II semestre

Ultima actualización Editar Guardar

GOBIERNO REGIONAL PASCO
UNIDAD EJECUTORA SUB REGIONAL
DANIEL ALCIDES CARRIÓN
Henry Iván ROSAS JIMENEZ
GERENTE

GOBIERNO REGIONAL PASCO
UNIDAD EJECUTORA SUB REGIÓN - DAC
Rodolfo SOTO PRUDENCIO
TESORERO

GOBIERNO REGIONAL PASCO
UNIDAD EJECUTORA SUB REGIÓN - DAC
Victor L. CERVANTES YALICO
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

015

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001620 - GOB. REG. DE PASCO - SUB REGION DANIEL ALCIDES CARRION
CC: 02.05 - JEFATURA DE CONTABILIDAD

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
AOI00162000037 - ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CONCILIACIÓN Y ANÁLISIS DE CUENTAS CONTABLES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	350.00	500.00	600.00	407.11	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	100.00	3,357.11
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	452.39	0.00	500.00	669.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622.29
AOI00162000067 - EJECUCION DE GASTO (DEVENGADO)	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	40.00	40.00	40.00	35.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	435.00	62.07	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	500.00
				EJEC.	0.00	9.00	40.00	38.00	15.00	16.00	18.00	9.00	20.00	25.00	40.00	40.00	270.00		0.00	0.00	0.00	115.64	92.59	0.00	0.00	0.00	146.00	0.00	0.00	310.49	664.72
AOI00162000066 - ADQUISION DE LECTORA	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:	87.4											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04:	2,485.01

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	87.4
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	4,055.11
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	2,485.01

GOBIERNO REGIONAL PASCO - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - UNIDAD EJECUTORA SUB REGIÓN DANIEL A. CARRIÓN

470

AO CON INFORMACIÓN COMPLETA
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacio en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Es necesario tomar en cuenta, que el Centro de Costo: Dirección de Desarrollo Social, en la AOI00162000039, no efectuo la programación física aun programación financiera, pero que SI esta ejecutando.
Por tanto es necesario corregir para el II semestre

Ultima actualización Editar Guardar

GOBIERNO REGIONAL PASCO
UNIDAD EJECUTORA SUB REGIONAL
DANIEL ALCIDES CARRIÓN
Henry Italo ROSAS JIMENEZ
GERENTE

GOBIERNO REGIONAL PASCO
UNIDAD EJECUTORA SUB REGIÓN - DAC
Victor L. CERVANTES YALICO
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

013

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 001620 - GOB. REG. DE PASCO - SUB REGION DANIEL ALCIDES CARRION

CC: 02.06 - UNIDAD DE ARCHIVO

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
AOI00162000014 - ADMINISTRACION DE LA GESTION DOCUMENTARIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00	100.00	300.42	200.00	0.00	200.00	0.00	136.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	1,036.42
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	8.00		0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04:	220.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,036.42
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	220.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

012

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es acumulado anual o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) x 100; y (b) si es 'No acumulado' como promedio de (ejecución / programación) x 100 de cada mes. Mostrará 'S.I.' si falta registrar un seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Es necesario tomar en cuenta, que el Centro de Costo: Dirección de Desarrollo Social, en la AOI00162000039, no efectuo la programación física aun programación financiera, pero que SI esta ejecutando .Por tanto es necesario corregir para el II semestre

Ultima actualización Editar Guardar

GOBIERNO REGIONAL PASCO
UNIDAD EJECUTORA SUB REGIONAL
DANIEL ALCIDES CARRIÓN
Henry Italo ROSAS JIMENEZ
GERENTE

GOBIERNO REGIONAL PASCO
UNIDAD EJECUTORA SUB REGION - DAC
Victor L. CERVANTES YALICO
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL PASCO
UNIDAD EJECUTORA SUBREGION D.A.C.
Felicita D. Alfonso Santamaria
JEFA DE ARCHIVO

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001620 - GOB. REG. DE PASCO - SUB REGION DANIEL ALCIDES CARRION
CC: 03.01 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00162000057 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. BERNARDO CHACON TELLO ASTOBAMBA - HUARAUTAMBO DEL DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.05	0.03	0.05	0.05	0.08	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	240,910.00	250,000.00	860,000.00	435,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786,618.00
																		87.00												
				EJEC.	0.35	0.28	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87		0.00	240,910.00	76,617.00	142,938.00	8,808.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,773.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	87.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:					472,773.00
OEI.03 MEJORAR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA LA POBLACIÓN																														
AEI.03.02 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN RURAL Y URBANA																														
AOI00162000058 - INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LAS JUNTAS VECINALES; NUEVA ESPERANZA, SAN PEDRO, FÁTIMA, VISTA ALEGRE, BUENOS AIRES, DEL DISTRITO YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL CARRIÓN, REGIÓN PASCO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.04	0.13	0.05	0.19	0.10	0.10	0.29	1.00		0.00	0.00	0.00	407,724.00	245,600.00	350,000.00	200,000.00	260,000.00	235,000.00	190,000.00	90,000.00	60,293.91	2,038,617.91	
																		100.00												
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.09	11.93	17.02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,945.12	272,302.66	619,247.78	
AOI00162000060 - SUPERVISION DE LA OBRA INSTALACION Y	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.09	0.18	0.20	0.20	0.30	0.03	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	16,194.00	32,988.00	35,986.00	35,986.00	53,980.00	4,798.00	0.00	0.00	0.00	179,932.00	

MEJORAMIENTO DEL SIS A D UA POTABLE Y DESAGÜE EN LAS JUNTAS VECINALES; NUEVA ESPERANZA, SAN PEDRO, FÁTIMA, VISTA ALEGRE, BUENOS AIRES, DEL DISTRITO YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL CARRIÓN, REGIÓN PASCO				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.09	11.93	17.02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,393.05	23,990.98	42,384.03
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:		100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:		661,631.84
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																															
AEI.09.03 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																															
AOI00162000031 - GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INVERSION	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	18.00		2,714.00	2,700.00	1,600.00	28,980.00	28,980.00	28,980.00	28,980.00	28,980.00	28,980.00	28,980.00	28,980.00	28,980.00	267,834.00
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	18.00	100.00	0.00	0.00	88.00	710.44	2,596.41	3,179.60	25,922.26	67,078.00	23,000.00	43,600.00	25,360.00	28,181.00	219,655.71
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.03:		100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.03:		219,655.71

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	96.8
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	4,273,001.91
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	1,354,060.52
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	4
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido (a fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Es necesario tomar en cuenta, que el Centro de Costo: Dirección de Desarrollo Social, en la AOI00162000039, no efectuo la programación física aun programación financiera, pero que SI esta ejecutando. Por tanto es necesario corregir para el II semestre.

Ultima actualización Editar Guarda

GOBIERNO REGIONAL PASCO
UNIDAD EJECUTORA SUB REGIONAL
DANIEL ALCIDES CARRIÓN
Ing. Henry Italo ROSAS JIMENEZ
GERENTE

GOBIERNO REGIONAL PASCO
UNIDAD EJECUTORA SUB REGIÓN - DAC
Victor L. CERVANTES YALICO
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

600

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 001620 - GOB. REG. DE PASCO - SUB REGION DANIEL ALCIDES CARRION

CC: 04.01 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.04 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS																														
AEI.04.01 SERVICIOS AGROPECUARIOS ADECUADOS PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES																														
AOI00162000001 - APOYO A LA GESTIÓN AGROPECUARIA	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	45.00	100.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	3,200.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	60.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00162000044 - DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	13.00	84.62	0.00	0.00	88.00	150.57	1.12	679.60	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	10,519.29
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	0.00	88.00	150.57	1.12	679.60	2,104.72	625.00	0.00	1,185.60	0.00	0.00	4,834.61
AOI00162000070 - ELABORACIÓN DE UN PLAN DE NEGOCIO _PROCOMPITE	Alta	PLAN DE NEGOCIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00162000075 - PROMOCION DEL FESTIVAL TURISTICO DE LA LECHE Y GANADERO 2020-2022	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
AOI00162000078 - MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS EN USO DE MATERIA ORGANICA PARA EL INCREMENTO DE LA	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00

PROYECTO AD... LA PROVINCIA DAC — EJECUCIÓN CA... 1.0 1.9 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR ... 7 1.6

AEI.04.03 ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS

AOI00162000077 - PROMOCION CON CAMINATAS DE LAS RUTAS DEL QHAPAQ ÑAN	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03:	100.0								EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03:			100.00

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO

AEI.09.03 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

AOI00162000076 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA REGIONAL DE GESTIOPN AMBIENTAL PROVINCIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.03:	100.0								EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.03:			0.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	97.8
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	16,669.29
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	7,734.61
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	7
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Es necesario tomar en cuenta, que el Centro de Costo: Dirección de Desarrollo Social, en la AOI00162000039, no efectuo la programación física aun programación financiera, pero que SI esta ejecutando. Por tanto es necesario corregir para el II semestre

Ultima actualización Editar Guarda

GOBIERNO REGIONAL PASCO
UNIDAD EJECUTORA SUB REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN
Henry Iván ROSAS JIMENEZ
GERENTE

GOBIERNO REGIONAL PASCO
UNIDAD EJECUTORA SUB REGIÓN DAC
Victor L. CERVANTES YALICO
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL PASCO
UNIDAD EJECUTORA SUB REGIÓN DAC
Ing. Cleaner SACSHA MALLQUI
DIRECTOR DESARROLLO ECONÓMICO

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001620 - GOB. REG. DE PASCO - SUB REGION DANIEL ALCIDES CARRION
CC: 02.04 - JEFATURA DE PERSONAL

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OE1.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
AOI00162000016 - PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	10,932.00	0.00	0.00	0.00	10,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,178.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00162000017 - ELABORACIÓN DE PLANILLAS DEL PERSONAL CAS	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	11,472.33	1,440.00	1,300.00	1,440.00	1,300.00	1,440.00	1,300.00	1,440.00	1,300.00	1,440.00	1,300.00	1,440.00	26,612.33
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		10,521.00	10,521.00	10,477.60	9,060.60	9,060.60	7,945.30	6,774.30	7,025.46	4,469.00	4,172.17	17,759.34	31,216.00	129,002.37
AOI00162000051 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL PERSONAL 276_DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	8,212.00	7,412.00	7,412.00	7,412.00	7,412.00	7,412.00	8,011.00	4,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,138.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		8,210.87	7,410.87	7,410.87	7,410.87	7,410.87	7,410.87	8,027.97	7,427.97	12,484.44	7,427.97	7,427.97	4,660.00	92,721.54
AOI00162000052 - ADMINISTRACION DE RECURSOS DEL PERSONAL 276 _ GERENCIA SUB REGIONAL	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	8,332.00	7,531.00	7,531.00	7,531.00	7,531.00	7,531.00	8,131.00	4,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,375.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		8,330.59	7,530.59	7,530.59	7,530.59	7,530.59	7,530.59	8,147.69	7,547.69	7,547.69	7,547.69	7,547.69	3,398.00	87,719.99
AOI00162000053 - ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 276 _ DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	7,929.00	7,129.00	7,129.00	7,129.00	7,129.00	7,129.00	7,729.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,754.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		7,928.82	7,288.82	7,128.82	7,128.82	7,128.82	7,128.82	7,745.92	7,145.92	7,145.92	7,145.92	7,145.92	3,296.00	83,358.52
AOI00162000054 - ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	7,929.00	7,129.00	7,129.00	2,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,883.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		3,839.90	3,439.90	3,439.90	4,339.90	4,339.90	4,339.90	3,748.45	3,448.45	3,448.45	3,448.45	3,448.45	1,798.00	43,079.65

AO[illegible] LOS RECURSOS HUMANOS 276 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.[illegible]	1.[illegible]	.00	00	.0	1.[illegible]	1.[illegible]	.00	00	.0	1.[illegible]	.00	100.00	[illegible]1,5[illegible]00	1[illegible]	68.[illegible]	0,7[illegible]	.0 1[illegible]	8.0[illegible]	,76[illegible]	10,[illegible].00	.568	10,[illegible].00	68[illegible]	3,6[illegible]00	0.[illegible]	[illegible]	10.[illegible]0.0[illegible]
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		12,067.04	10,867.04	10,867.04	10,867.04	10,867.04	10,867.04	11,792.69	10,892.69	10,892.69	10,892.69	10,892.69	4,816.00			126,581.69
AOI00162000073 - ACTIVIDADERS DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	200.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	862.74	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,004.14
AOI00162000072 - ASISTENCIA SOCIAL DEL PERSONAL 276 Y CAS	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00			2,400.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
AOI00162000074 - ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS DE LA 276 - DIRECCION DE ADMINISTRACION	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	22,855.00	20,455.00	20,455.00	20,455.00	20,455.00	20,455.00	25,255.00	20,455.00	20,455.00	20,455.00	20,455.00	25,255.00			257,460.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		22,855.19	20,455.09	20,455.19	20,455.19	20,455.19	20,455.19	22,306.49	20,506.49	20,506.49	20,506.49	20,506.49	9,806.00			239,269.49
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:		80.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04:			802,737.39

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	80.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	605,080.33
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	802,737.39
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	10
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Es necesario tomar en cuenta, que el Centro de Costo: Dirección de Desarrollo Social, en la AOI00162000039, no efectuo la programación física aun programación financiera, pero que SI esta ejecutando. Por tanto es necesario corregir para el II semestre

Ultima actualización Editar Guardar

GOBIERNO REGIONAL PASCO
UNIDAD EJECUTORA SUB REGIONAL
DANIEL ALCIDES CARRIÓN
Henry Italo ROSAS JIMENEZ
GERENTE

GOBIERNO REGIONAL PASCO
UNIDAD EJECUTORA SUB REGIONAL - PAC
Victor L. CERVANTES YALICO
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

005

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001620 - GOB. REG. DE PASCO - SUB REGION DANIEL ALCIDES CARRION
CC: 05.01 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																															
AEI.09.03 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																															
AOI00162000038 - ASISTENCIA TÉCNICA EN LA INSTALACIÓN DE HUERTOS ESCOLARES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO, INICIAL CON FINES DE ENSEÑANZA PEDAGÓGICA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	7.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00	1.00	0.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.60	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	2,610.60
AOI00162000039 - ELABORACIÓN DE PLAN Y TERMINO DE REFERENCIA SEGURIDAD ALIMENTARIA E IMPLEMENTACION CON MATERIAL EDUCATIVO	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	339.00
AOI00162000040 - PROMOCIÓN , ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA	Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,600.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00162000068 - ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO INFORMATICO_ IMPRESORA	Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.94	0.00	0.00	1,030.94

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	85.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	19,700.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	3,980.54
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	4
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Es necesario tomar en cuenta, que el Centro de Costo: Dirección de Desarrollo Social, en la AOI00162000039, no efectuo la programación física aun programación financiera, pero que SI esta ejecutando. Por tanto es necesario corregir para el II semestre

Ultima actualización Editar

GOBIERNO REGIONAL PASCO
UNIDAD EJECUTORA SUB REGIONAL
DANIEL ALCIDES CARRIÓN
Ing. Henry Italo ROSAS JIMENEZ
GERENTE

GOBIERNO REGIONAL PASCO
UNIDAD EJECUTORA SUB REGIÓN DAC
Victor L. CERVANTES YALICO
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL PASCO
UNIDAD EJECUTORA SUB REGIÓN DAC.
Ing. MIL.Nº H. VILCHEZ JUAN DE DIOS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

003

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 001620 - GOB. REG. DE PASCO - SUB REGION DANIEL ALCIDES CARRION

CC: 06.01 - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO																														
AEI.09.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO																														
AOI00162000006 - FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INTERNA	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	4,770.00	3,500.00	4,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	4,800.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2,500.00	44,570.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	1.00	1.00	1.00	3.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	21.00	0.00	0.00	0.00	573.00	744.00
AOI00162000009 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POI	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	3,500.00	3,500.00	3,400.00	3,500.00	3,400.00	3,500.00	4,800.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	4,800.00	44,400.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	3,700.00	1,200.00	0.00	1,200.00	2,400.00	0.00	9,380.00
AOI00162000010 - DISEÑO, FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	4,800.00	3,700.00	4,500.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	4,800.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	5,800.00	49,500.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		120.00	2,177.00	3,984.00	3,174.00	6,959.00	2,726.00	259.00	295.00	299.00	0.00	2,200.00	2,833.00	25,006.00
AOI00162000011 - FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
AOI00162000071 - APOYAR TECNICAMENTE EN LA FORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.50	1.00	0.00	0.00	6.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

002

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	228,570.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	37,630.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	5
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacio en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Es necesario tomar en cuenta, que el Centro de Costo: Dirección de Desarrollo Social, en la AOI00162000039, no efectuo la programación física aun programación financiera, pero que SI esta ejecutando. Por tanto es necesario corregir para el II semestre

Ultima actualización Editar Guardar

GOBIERNO REGIONAL PASCO
UNIDAD EJECUTORA SUB REGIONAL
DANIEL ALCIDES CARRIÓN
Henry Italo ROSAS JIMENEZ
GERENTE

GOBIERNO REGIONAL PASCO
UNIDAD EJECUTORA SUB REGIONAL - UAC
Víctor L. CERVANTES VALICO
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

100

REGION PASCO

★

EDUCACION PUERTO BERMUDEZ

1725

PERÚ | Ministerio de Educación | Gobierno Regional Pasco | Dirección Regional de Educación Pasco | UGEL Puerto Bermúdez

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN ANUAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) -2022

Unidad Ejecutora: UGEL PUERTO BERMUDEZ

304-1725: GOB. REG. DE PASCO - EDUCACION PUERTO BERMUDEZ

Puerto Bermúdez, Abril 2023

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Lic. Angel Paulino RICRA LOPEZ
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Mg. Jorge A. PIANO CABELLO
DIRECTOR DEL PROGRAMA SECTORIAL III

Resumen Ejecutivo 1
1. *Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI* 2
2. *Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI* 16
   2.1. *Nivel de ejecución del POI* 16
   2.2. *Análisis de las Modificaciones al POI* 17
   2.3. *Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo* 18
3. *Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI* 20
4. *Conclusiones* 19
5. *Recomendaciones* 20
6. *Anexos* 21

Resumen Ejecutivo

La UGEL PUERTO BERMUDEZ, ha realizado la evaluación implementación Anual del PEI y el Plan Operativo Institucional 2022, de todos los centros de costo, en el cual se puede evidenciar que las actividades operativas programadas por cada AEI tuvieron una ejecución física del 100% y una ejecución financiera programada del 99% , asimismo algunos centros de costo realizaron su reprogramación de actividades, como el Área de Gestión Pedagógica a fin de alcanzar los objetivos estratégicos institucionales.

Los objetivos y acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional (PEI) vigente que apoya la UGEL PUERTO BERMUDEZ es:

Objetivo estratégico ***MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN.*** *Las acciones estratégicas institucionales son:*

- ✓ ***AEI.01.01 SERVICIOS EDUCATIVOS CON ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS****, se ha programado 14 actividades operativas, teniendo un avance de seguimiento financiero de S/. 80,752.10, con ejecución física del 100% Anual.*

- ✓ ***AEI.01.02 ATENCIÓN INTEGRAL A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS****, con 04 actividades operativas, teniendo un avance de un seguimiento financiero de S/. 127,921.77, ejecución física del 100% Anual.*

- ✓ ***AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO*** *con 151 actividades operativas, teniendo un avance de seguimiento financiero de* ***S/28,956,303.96*** *, y una ejecución física del 100% Anual.*

El Plan Operativo Institucional 2022 (POI) para la UGEL Puerto Bermúdez, se programó con 169 actividades operativas activas con un monto total de las metas financieras de S/.

MINISTERIO DE EDUCACION DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Lic. Angel Martin RICRA LOPEZ
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Mg. Jorge A. PIANO CABELLO
DIRECTOR DEL PROGRAMA SECTORIAL III

29,410,102.07, en consecuencia, a ello se cuenta con 169 actividades operativas activas programadas, con una ejecución de seguimiento financiero total de S/.29,164,977.83 Anual, los mismos que se encuentran alineados con los objetivos y acciones estratégicas en el Plan Estratégico Institucional 2020-2025.

Código	Denominación	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiera
OEI.01	**Mejorar la atención integral de los servicios de educación a la población**			
AEI.01.01	Servicios educativos con acceso para la población de 3 a 16 años	80,752.10	80,752.10	100%
AEI.01.02	Atención integral a estudiantes de educación básica especial e instituciones educativas inclusivas	168,942.77	127,921.77	76%
AEI.01.04	Desarrollo educativo adecuado a los estudiantes del Departamento de Pasco	29,160,407.20	28,956,303.96	99%
TOTAL		**29,410,102.07**	**29,164,977.83**	**99%**

1. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

El plan operativo institucional 2022, cuenta con 169 actividades operativas activas las cuales se encuentran consistenciadas en el PIA con un monto de S/. 23,233,964, de las cuales se realizó las modificaciones financieros debido al incremento de presupuesto en los centros de costo de Acciones Centrales y en Programas Presupuestales logros De Aprendizaje, APNOP, incremento en el acceso a la población a los servicios educativos públicos de la educación básica, productos específicos para la inclusión de niños y niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva, fue trasferido presupuesto por parte del ministerio de economía y finanzas por los compromisos logrados.

Cabe precisar que el desempeño en relación de las actividades Operativas e Inversión para la implementación por AEI, se cumplió con una ejecución porcentual de las AO con un promedio de ejecución física de igual al 100%, asimismo las AO para el año 2022, se encuentran alineados con los objetivos y acciones estratégicas en el PEI 2020-2025, cuyas actividades vienen ejecutándose de acuerdo a lo programado.

Por lo que se puede observar el promedio de ejecución en conjunto de las AO viene alcanzando el nivel de ejecución adecuado según lo programado, de acuerdo a la Implementación de AEI en relación a la Ejecución Física de las AO.

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PASCO
Lic. Ingel Paulino PEÑA LOPEZ
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Mg. Jorge A. PIANO CABELLO
DIRECTOR DEL PROGRAMA SECTORIAL III

***Tabla** 7. Comparativo de ejecución porcentual de las AO y porcentaje de implementación por AEI*

Código	Denominación	Numero de AO	Numero de AO con Ejecución igual o mayor al 100%	Promedio de ejecución de las AO	Porcentaje Implementación	Comentario/ Observación
OEI.01	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA					
AEI.01.01	SERVICIOS EDUCATIVOS CON ACCESO PARA LA	14	14	100%	ND	
AEI.01.02	ATENCIÓN INTEGRAL A ESTUDIANTES DE EDUC	4	4	100%	ND	
AEI.01.04	DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ES	151	151	100%	ND	

1/ Se calcula en base a la ejecución de las AO de la AEI.

2/ Se calcula de acuerdo al porcentaje de avance del indicador de la AEI.

Avance de Ejecución Física por cada AEI

- *Con respecto al avance de ejecución Física de la **AEI 01.01**(Servicios educativos con acceso para la población de 3 a 16 años), se puede observar en relación a la programación Física y la ejecución física se realizó con un porcentaje de avance físico del 100%.*

- *Con respecto al avance de ejecución Física de la **AEI 01.02**(Atención integral a estudiantes de educación básica especial e instituciones educativas inclusivas), se puede observar en relación a la programación Física y la ejecución física se realizó con un porcentaje de avance físico del 100%.*

- *Con respecto al avance de ejecución Física de la **AEI 01.04**(Desarrollo Educativo adecuado a los estudiantes del Departamento de Pasco), se puede observar en relación a la programación Física y la ejecución física se realizó con un porcentaje de avance físico del 100%.*

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
DIRECCIÓN
PUERTO BERMÚDEZ
Mg. Jorge A. PIANO CABELLO
DIRECTOR DEL PROGRAMA SECTORIAL III

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
DPPPI
Lic. Angel Pablito RICRA LOPEZ
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO, PRESUPUEST

***Tabla 8**: Avance de ejecución física de la AEI 01.01 Servicios educativos con acceso para la población de 3 a 16 años*

AEI 01.01

AO	Programación Física	Ejecución Física	Porcentaje Avance Físico	Porcentaje Avance Físico Ajustado
AOI00172500188	80	80	100%	100%
AOI00172500189	*19*	*19*	*100%*	*100%*
AOI00172500190	*18*	*18*	*100%*	*100%*
AOI00172500191	*1*	*1*	*100%*	*100%*
AOI00172500192	*18*	*18*	*100%*	*100%*
AOI00172500193	*10*	*10*	*100%*	*100%*
AOI00172500194	*10*	*10*	*100%*	*100%*
AOI00172500195	*1*	*1*	*100%*	*100%*
AOI00172500196	*1*	*1*	*100%*	*100%*
AOI00172500197	*40*	*40*	*100%*	*100%*
AOI00172500198	*2*	*2*	*100%*	*100%*
AOI00172500199	*4*	*4*	*100%*	*100%*
AOI00172500200	*1*	*1*	*100%*	*100%*
AOI00172500206	*2*	*2*	*100%*	*100%*
Promedio de Avance Físico				***100%***

Nivel de ejecución financiera de las AEI en función de la ejecución de las AO e inversiones

avance de ejecución física de la AEI.01.02 Atención integral a estudiantes de educación básica especial e instituciones educativas inclusivas

AO	*Programación Física*	*Ejecución Física*	*Porcentaje Avance Físico*	*Porcentaje Avance Físico Ajustado*
AOI00172500101	*27*	*27*	*100%*	*100%*
AOI00172500102	*2*	*2*	*100%*	*100%*
AOI00172500103	*12*	*12*	*100%*	*100%*
AOI00172500104	*10*	*10*	*100%*	*100%*
Promedio de Avance Físico				***100%***

MINISTERIO DE EDUCACION DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

MINISTERIO DE EDUCACION DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Mg. Jorge A. PIANO CABELLO
DIRECTOR DEL PROGRAMA SECTORIAL III

avance de ejecución física de la ***AEI.01.04*** *Desarrollo educativo adecuado a los estudiantes del Departamento de Pasco*

AO	*Programación Física*	*Ejecución Física*	*Porcentaje Avance Físico*	*Porcentaje Avance Físico Ajustado*
AOI00172500148	*12*	*12*	*100%*	*100%*
AOI00172500149	*12*	*12*	*100%*	*100%*
AOI00172500151	*12*	*12*	*100%*	*100%*
AOI00172500153	*15*	*15*	*100%*	*100%*
AOI00172500154	*12*	*12*	*100%*	*100%*
AOI00172500155	*1*	*1*	*100%*	*100%*
AOI00172500159	*12*	*12*	*100%*	*100%*
AOI00172500160	*683*	*683*	*100%*	*100%*
AOI00172500161	*7*	*7*	*100%*	*100%*
AOI00172500164	*60*	*60*	*100%*	*100%*
AOI00172500165	*60*	*60*	*100%*	*100%*
AOI00172500166	*120*	*120*	*100%*	*100%*
AOI00172500167	*3*	*3*	*100%*	*100%*
AOI00172500168	*12*	*12*	*100%*	*100%*
AOI00172500169	*9*	*9*	*100%*	*100%*
AOI00172500170	*2*	*2*	*100%*	*100%*
AOI00172500171	*12*	*12*	*100%*	*100%*
AOI00172500174	*12*	*12*	*100%*	*100%*
AOI00172500175	*1*	*1*	*100%*	*100%*
AOI00172500176	*9*	*9*	*100%*	*100%*
AOI00172500177	*12*	*12*	*100%*	*100%*
AOI00172500178	*1*	*1*	*100%*	*100%*
AOI00172500179	*12*	*12*	*100%*	*100%*
AOI00172500182	*3*	*3*	*100%*	*100%*
AOI00172500184	*2*	*2*	*100%*	*100%*
AOI00172500185	*16*	*16*	*100%*	*100%*
AOI00172500186	*5*	*5*	*100%*	*100%*
AOI00172500187	*20*	*20*	*100%*	*100%*
AOI00172500201	*1*	*1*	*100%*	*100%*
AOI00172500202	*60*	*60*	*100%*	*100%*
AOI00172500203	*6*	*6*	*100%*	*100%*
AOI00172500204	*2*	*2*	*100%*	*100%*
AOI00172500205	*12*	*12*	*100%*	*100%*
AOI00172500018	*6*	*6*	*100%*	*100%*
AOI00172500019	*2*	*2*	*100%*	*100%*
AOI00172500020	*4*	*4*	*100%*	*100%*

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Lic. Angel Faustino RICRA LOPEZ

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Mg. Jorge A. PIANO CABELLO
DIRECTOR DEL PROGRAMA SECTORIAL III

AOI00172500021	12	12	100%	100%
AOI00172500022	1	1	100%	100%
AOI00172500145	2	2	100%	100%
AOI00172500146	2	2	100%	100%
AOI00172500147	240	240	100%	100%
AOI00172500023	40	40	100%	100%
AOI00172500024	100	100	100%	100%
AOI00172500025	100	100	100%	100%
AOI00172500026	41	41	100%	100%
AOI00172500029	1	1	100%	100%
AOI00172500030	3	3	100%	100%
AOI00172500031	100	100	100%	100%
AOI00172500032	1,100	1,100	100%	100%
AOI00172500033	560	560	100%	100%
AOI00172500034	105	105	100%	100%
AOI00172500035	600	600	100%	100%
AOI00172500036	4	4	100%	100%
AOI00172500037	9	9	100%	100%
AOI00172500038	150	150	100%	100%
AOI00172500039	200	200	100%	100%
AOI00172500040	4	4	100%	100%
AOI00172500041	3	3	100%	100%
AOI00172500042	18	18	100%	100%
AOI00172500043	3	3	100%	100%
AOI00172500044	3	3	100%	100%
AOI00172500045	2	2	100%	100%
AOI00172500048	4	4	100%	100%
AOI00172500049	2	2	100%	100%
AOI00172500016	3,732	3,732	100%	100%
AOI00172500015	1,536	1,536	100%	100%
AOI00172500014	1,536	1,536	100%	100%
AOI00172500013	71	71	100%	100%
AOI00172500012	1	1	100%	100%
AOI00172500011	10	10	100%	100%
AOI00172500010	228	228	100%	100%
AOI00172500009	12	12	100%	100%
AOI00172500008	64	64	100%	100%
AOI00172500007	61	61	100%	100%
AOI00172500006	62	62	100%	100%
AOI00172500005	211	211	100%	100%
AOI00172500004	242	242	100%	100%

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL PUERTO BERMÚDEZ
DIRECCIÓN
Mg. Jorge A. PIANO CASTILLO
DIRECTOR DEL PROGRAMA SECTORIAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL PUERTO BERMÚDEZ
Lic. [illegible]
ASESOR(A) PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO

AOI00172500003	*120*	*120*	*100%*	*100%*
AOI00172500002	*12*	*12*	*100%*	*100%*
AOI00172500001	*12*	*12*	*100%*	*100%*
AOI00172500050	*1*	*1*	*100%*	*100%*
AOI00172500051	*5*	*5*	*100%*	*100%*
AOI00172500052	*4*	*4*	*100%*	*100%*
AOI00172500054	*2*	*2*	*100%*	*100%*
AOI00172500056	*2*	*2*	*100%*	*100%*
AOI00172500057	*2*	*2*	*100%*	*100%*
AOI00172500062	*1*	*1*	*100%*	*100%*
AOI00172500064	*4*	*4*	*100%*	*100%*
AOI00172500065	*5*	*5*	*100%*	*100%*
AOI00172500066	*3*	*3*	*100%*	*100%*
AOI00172500067	*1*	*1*	*100%*	*100%*
AOI00172500069	*5*	*5*	*100%*	*100%*
AOI00172500070	*5*	*5*	*100%*	*100%*
AOI00172500072	*3*	*3*	*100%*	*100%*
AOI00172500073	*2*	*2*	*100%*	*100%*
AOI00172500075	*6*	*6*	*100%*	*100%*
AOI00172500076	*134*	*134*	*100%*	*100%*
AOI00172500077	*48*	*48*	*100%*	*100%*
AOI00172500078	*180*	*180*	*100%*	*100%*
AOI00172500080	*362*	*362*	*100%*	*100%*
AOI00172500081	*45*	*45*	*100%*	*100%*
AOI00172500082	*6*	*6*	*100%*	*100%*
AOI00172500083	*30*	*30*	*100%*	*100%*
AOI00172500084	*4*	*4*	*100%*	*100%*
AOI00172500086	*4*	*4*	*100%*	*100%*
AOI00172500088	*1*	*1*	*100%*	*100%*
AOI00172500089	*1*	*1*	*100%*	*100%*
AOI00172500090	*3*	*3*	*100%*	*100%*
AOI00172500092	*3,732*	*3,732*	*100%*	*100%*
AOI00172500093	*2*	*2*	*100%*	*100%*
AOI00172500094	*2,904*	*2,904*	*100%*	*100%*
AOI00172500095	*2*	*2*	*100%*	*100%*
AOI00172500096	*27*	*27*	*100%*	*100%*
AOI00172500097	*45*	*45*	*100%*	*100%*
AOI00172500098	*2*	*2*	*100%*	*100%*
AOI00172500100	*6*	*6*	*100%*	*100%*
AOI00172500105	*3*	*3*	*100%*	*100%*
AOI00172500106	*2*	*2*	*100%*	*100%*

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

Mg. Jorge A. PIANO CABELLO
DIRECTOR DEL PROGRAMA SECTORIAL III

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

Lic. [illegible] LÓPEZ

AOI00172500107	*493*	*493*	*100%*	*100%*
AOI00172500108	*18,681*	*18,681*	*100%*	*100%*
AOI00172500109	*2*	*2*	*100%*	*100%*
AOI00172500110	*2,904*	*2,904*	*100%*	*100%*
AOI00172500111	*72*	*72*	*100%*	*100%*
AOI00172500112	*84*	*84*	*100%*	*100%*
AOI00172500113	*36*	*36*	*100%*	*100%*
AOI00172500114	*4*	*4*	*100%*	*100%*
AOI00172500115	*242*	*242*	*100%*	*100%*
AOI00172500116	*5*	*5*	*100%*	*100%*
AOI00172500117	*1,625*	*1,625*	*100%*	*100%*
AOI00172500118	*8,826*	*8,826*	*100%*	*100%*
AOI00172500119	*2,487*	*2,487*	*100%*	*100%*
AOI00172500120	*420*	*420*	*100%*	*100%*
AOI00172500121	*400*	*400*	*100%*	*100%*
AOI00172500123	*1*	*1*	*100%*	*100%*
AOI00172500124	*1*	*1*	*100%*	*100%*
AOI00172500125	*10*	*10*	*100%*	*100%*
AOI00172500126	*154*	*154*	*100%*	*100%*
AOI00172500127	*2*	*2*	*100%*	*100%*
AOI00172500128	*1*	*1*	*100%*	*100%*
AOI00172500129	*2*	*2*	*100%*	*100%*
AOI00172500130	*1*	*1*	*100%*	*100%*
AOI00172500131	*1*	*1*	*100%*	*100%*
AOI00172500132	*10*	*10*	*100%*	*100%*
AOI00172500133	*16*	*16*	*100%*	*100%*
AOI00172500134	*24*	*24*	*100%*	*100%*
AOI00172500135	*3*	*3*	*100%*	*100%*
AOI00172500136	*12*	*12*	*100%*	*100%*
AOI00172500137	*350*	*350*	*100%*	*100%*
AOI00172500139	*24*	*24*	*100%*	*100%*
AOI00172500140	*30*	*30*	*100%*	*100%*
AOI00172500143	*200*	*200*	*100%*	*100%*
Promedio de Avance Físico				***100%***

De acuerdo a la evaluación de las AEI se puede determinar que las Actividades Operativas resultan pertinentes, que se plantearon las actividades operativas por cada AEI orientadas del PEI 2020-2025.

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
DPPDI
Lic. Angel Paulino RICRA LOPEZ
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
DIRECCIÓN
PUERTO BERMÚDEZ
Mg. Jorge A. PIANO CABELLO
DIRECTOR DEL PROGRAMA SECTORIAL II

50

Ejecución Financiera por AEI

Tabla 9. *Ejecución financiera por AEI*

Código	*Denominación*	*Programación Financiera*	*Ejecución Financiera*	*% Ejecución Financiera*
OEI.01	***Mejorar la atención integral de los servicios de educación a la población***			
AEI.01.01	*Servicios educativos con acceso para la población de 3 a 16 años*	*80,752.10*	*80,752.10*	*100%*
AEI.01.02	*Atención integral a estudiantes de educación básica especial e instituciones educativas inclusivas*	*168,942.77*	*127,921.77*	*76%*
AEI.01.04	*Desarrollo educativo adecuado a los estudiantes del Departamento de Pasco*	*29,160,407.20*	*28,956,303.96*	*99%*
TOTAL		***29,410,102.07***	***29,164,977.83***	***99%***

- *AEI.01.01 SERVICIOS CON ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS, se ha programado 14 actividades operativas, teniendo un avance de seguimiento financiero de S/. 80,752.10, equivalente al 100%, con una ejecución física del 100% Anual.*

- *AEI.01.02 ATENCIÓN INTEGRAL A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, con 04 actividades operativas, teniendo un avance de un seguimiento financiero de S/. 127,921.77, equivalente al 76% , con una ejecución física del 100% Anual.*

- *AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO con 151 actividades operativas, teniendo un avance de un seguimiento financiero de* ***S/. 28,956,303.96,*** *equivalente* ***al 99%,*** *con una ejecución física del 100% anual 2022.*

El Plan Operativo Institucional 2022 (POI) para la UGEL Puerto Bermúdez, se ha implementado con 169 actividades operativas activas programadas con un monto total de las metas financieras de ***S/.29,410,102.07****, en consecuencia, con ejecución de seguimiento financiero de* ***S/.29, 164,977.83,*** *anual 2022, los mismos que se encuentran alineados con los objetivos y acciones estratégicas en el Plan Estratégico Institucional 2020-2025.*

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Lic. Angel Avilino RICRA LOPEZ
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Mg. Jorge A. PIANO CABELLO
DIRECTOR DEL PROGRAMA SECTORIAL III

Análisis del cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones.

De acuerdo al análisis realizado, respecto a la ejecución del POI durante el año 2022 se observa un nivel de cumplimiento a nivel de metas funcionales de 100% (resultado obtenido del reporte POI generado por el aplicativo CEPLAN). Los resultados según la metodología del CEPLAN se detallan en Tabla N°10. A continuación se exponen los principales logros y dificultades presentadas que influyeron en la ejecución de las AO programadas en el POI 2022.

Se puede apreciar en la tabla N° 10 que las actividades operativas programadas para la AEI .01.01, SERVICIOS CON ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS, en relación a su programación física, tienen una ejecución física del 100%.

***Tabla N° 10:** Análisis de AEI en función de sus actividades operativas*

AEI	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejecución física	% Ejecución física ajustado	Programación financiera	Ejecución financiera	% Ejecución financiero
AEI.01.01	ORGANIZACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO POR EL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR Y LA IMPLEMENTACION DE SEMAFORITO LOCAL.	Muy Alto	IIEE	80.00	80.00	100%	**100%**	-	-	0%
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A ESPECIALISTAS, DIRECTIVOS, DOCENTES, AUXILIARES Y PROMOTORAS EBR, EBA, EBE, EIB EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL PMA, DEL CURRICULO E	Muy Alto	TALLER	19.00	19.00	100%	**100%**	-	-	0%

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

Mg. Jorge A. PIANO CABELLO
DIRECTOR DEL PROGRAMA SECTORIAL III

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

AEI	Actividad Operativa	Priori dad	Unidad de Medida	Progra mación física	Ejecuc ión física	% Ejecuc ión física	% Ejecuci ón física ajustado	Programa ción financier a	Ejecuc ión financ iera	% Ejecuci ón financie ro
	INFRAESTRUCTURA EMOCIONAL DE MANERA DESCENTRALIZADA.									
	SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y PEDAGOGICAS DENTRO DEL PMA DIRIGIDO A ESPECIALISTAS, DIRECTORES Y DOCENTES DEL AMBITO RURAL, ASI COMO LA EJECUCION DE DIFERENTES PROCESOS SEGÚN NORMAS ESTABLECIDAS.	Muy Alto	DOCENTE ESPECIALIZADO	18.00	18.00	100%	100%	1,951.00	1,951.00	100%
	FERIA DE MATERIALES EDUCATIVOS, EXPERIENCIAS EXITOSAS, INNOVACION PEDAGOGICA YO BUENAS PRACTICAS CON MAESTROS Y ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA RESALTANDO LA INTERCULTURALIDAD EN EL	Muy Alto	FERIA	1.00	1.00	100%	100%	-	-	0%

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

Mg. Jorge A. PIANO CABELLO
DIRECTOR DEL PROGRAMA SECTORIAL

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

AEI	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejecución física	% Ejecución física ajustado	Programación financiera	Ejecución financiera	% Ejecución financiero
	AMBITO RURAL.									
	PARTICIPACION EN ASISTENCIAS TECNICAS U OTROS SIMILARES CONVOCADOS POR LA DREP, MINEDU Y OTRAS INSTITUCIONES.	Muy Alto	ASISTENCIA TECNICA	18.00	18.00	100%	**100%**	7,715.00	7,715.00	100%
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A TRAVES DE VISITAS YO PASANTIAS A OTRAS REGIONES, PROVINCIAS O DIFERENTES I.E. DE NUESTROS DISTRITOS CON LA PARTICIPACION DE DIRECTORES, DOCENTES Y ESPECIALISTAS.	Muy Alto	PARTICIPANTE	10.00	10.00	100%	**100%**	-	-	0%
	REPRESENTACION DE CULTURAS ANCESTRALES CON EXPERIENCIAS DE BUENAS PRACTICAS EN EL AULA EN EL TINKUY DISTRITAL Y PROVINCIAL.	Muy Alto	ESTUDIANTES	10.00	10.00	100%	**100%**	-	-	0%

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

Mg. Jorge A. PIANO CABELLO
DIRECTOR DEL PROGRAMA SECTORIAL III

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

AEI	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejecución física	% Ejecución física ajustado	Programación financiera	Ejecución financiera	% Ejecución financiero
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DIRIGIDO A DOCENTES EBA, EBE E II.EE. INCLUSIVAS PARA UNA MEJOR ATENCION A NUESTROS ESTUDIANTES SOMOS FELICES APRENDIENDO PARA LA VIDA EN EL DISTRITOS DE PUERTO BERMÚDEZ.	Muy Alto	PLAN	1.00	1.00	100%	100%	-	-	0%
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DIRIGIDO A DOCENTES DE EDUCACION FISICA MIS MEJORES JUEGOS.	Muy Alto	PLAN	1.00	1.00	100%	100%	-	-	0%
	76 PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DE DOCENTES Y AUXILIARES DE EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	Muy Alto	DOCENTE	40.00	40.00	100%	100%	5,500.00	5,500.00	100%
	5000683 DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	Muy Alto	DOCENTE	2.00	2.00	100%	100%	3,000.00	3,000.00	100%

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Mg. Jorge A. PIANO CABELLO
DIRECTOR DEL PROGRAMA SECTORIAL III

AEI	Actividad Operativa	Priori dad	Unidad de Medida	Progra mación física	Ejecuc ión física	% Ejecuc lón física	% Ejecuci ón física ajustado	Programa ción financier a	Ejecuc ión financ iera	% Ejecuci ón financie ro
	5005877 CONTRATACIO N OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONE S EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	Muy Alto	DOCEN TE	4.00	4.00	100%	**100%**	17,438.90	17,438 .90	100%
	83 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	Muy Alto	DOCEN TE	1.00	1.00	100%	**100%**	16,940.00	16,940 .00	100%
	31 MEJORA EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONE S EDUCATIVAS	Muy Alto	IIEE	2.00	2.00	100%	**100%**	28,207.20	28,207 .20	100%

2.- Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI

2.1. Nivel de ejecución del POI

*Se puede observar en la tabla N°11, las actividades operativas en su mayoría fueron financiados con recurso ordinario y el monto total de metas financieras es de S/. **29,410,102.07** Soles, Según POI modificado. Actualmente, se tiene 169 actividades operativas activas.*

Los centros de costo, que cuentan con mayor presupuesto, son:

- *El centro de Costo 04.01- dirección de gestión pedagógica 42 actividades con un presupuesto de S/ **27,726,652.81 Soles.***
- *El centro de costo 03.01-dirección de administración tiene 28 actividades con un presupuesto de S/. **1,625,469.36 Soles.***
- *El Centro de costo 01.01-Direccion tiene 03 actividades 0perativas activas con un presupuesto de S/. **11,115.00 Soles.***

MINISTERIO DE EDUCACION DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO — Mg. Jorge A. PIANO CABELLO, DIRECTOR DEL PROGRAMA SECTORIAL III

MINISTERIO DE EDUCACION DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO — Lic. Angel Quinto RICRA LOPEZ

- *El Centro de Costo 03.01.06 – REMUNERACIONES 04 actividades con un presupuesto de **S/ 11,160.00 Soles.***

Cabe precisar que las actividades operativas para el año 2022, las cuales se ejecutaron en el presente año, los mismos que se encuentran alineados con los objetivos y acciones estratégicas en el PEI 2020-2025, cuyas actividades vienen ejecutándose de acuerdo a lo programado.

Se cuenta con un porcentaje de ejecución financiera del 99% del total de las actividades operativas e Inversiones programadas y una ejecución física del 100%, por lo que la ejecución financiera del POI es concordante con la ejecución del PIM.

Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI 2020-2025.

- *AEI.01.01 SERVICIOS CON ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS, se ha programado 14 actividades operativas, teniendo un avance de seguimiento financiero de S/. 80,752.10, con una ejecución física del 100% Anual.*

- *AEI.01.02 ATENCIÓN INTEGRAL A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, con 04 actividades operativas, teniendo un avance de un seguimiento financiero de S/. 127,921.77, ejecución física del 100% Anual.*

- *AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO con 151 actividades operativas, teniendo un avance de un seguimiento financiero de **S/. 28,956,303.96,** ejecución física del 100% anual 2022.*

*El Plan Operativo Institucional 2022 (POI) para la UGEL Puerto Bermúdez, se aprobó con 169 actividades operativas activas programadas con un monto total de las metas financieras de **S/.29,410,102.07**, en consecuencia, con ejecución de seguimiento financiero de **S/.29, 164,977.83,** anual 2022, los mismos que se encuentran alineados con los objetivos y acciones estratégicas en el Plan Estratégico Institucional 2020-2025.*

2.2. Análisis de las Modificaciones al POI

De acuerdo al análisis realizado, respecto a la modificaciones y ejecución del POI durante el año 2022 se observa un nivel de cumplimiento a nivel de metas funcionales de 100% (resultado obtenido del reporte POI generado por el aplicativo CEPLAN). Los resultados según la metodología del CEPLAN.

En el periodo 2022 se realizaron modificaciones del POI a nivel de AO, de las cuales no se cuentan con la documentación de aprobación de dichas modificaciones, se realizó las

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Lic. Angel Paulino [illegible] LOPEZ
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Mg. Jorge A. PIANO CABELLO
DIRECTOR DEL PROGRAMA SECTORIAL II

modificaciones financieros debido al incremento de presupuesto en los centros de costo de Acciones Centrales y en Programas Presupuestales logros De Aprendizaje, APNOP, incremento en el acceso a la población a los servicios educativos públicos de la educación básica, productos específicos para la inclusión de niños y niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva, fue trasferido presupuesto por parte del ministerio de economía y finanzas por los compromisos logrados.

***Tabla 10:** Resumen de modificaciones por OEI*

OEI	Objetivo Estratégico Institucional	AO Programadas (De la Fase de consistencia PIA) 1/	AO Reprogramadas	AO Nuevas	AO Activas
OEI.01	Mejorar La Atención Integral De Los Servicios De Educación A La Población	0	0	169	171
Total		**0**	**0**	**169**	**171**

1/ Del reporte de POI consistencia PIA – POI

2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo

*Ejecución Física de las AO e Inversiones por Centro de Costo los centros de costo que obtuvieron un avance **alto** de ejecución física y de seguimiento financiero anual 2022 son:*

- *La dirección de gestión pedagógica 42 actividades operáticas activas con un avance de seguimiento financiero anual de S/. 27,726, 652.81, la ejecución financiera programada es del 99% y avance de ejecución física anual del 100%.*
- *La dirección de administración tiene 28 actividades operáticas activas, con un avance de seguimiento financiero anual de S/. **1, 625,469.36 Soles,** la ejecución financiera programada es de 100% y avance de ejecución física anual del 100%.*
- *Dirección tiene 03 actividades 0perativas activas con un avance de seguimiento financiero anual de S/. 11,115.00 Soles, con una ejecución financiera programada es del 100% y avance físico anual del 100%.*
- *El Centro de Costo 03.01.06 – REMUNERACIONES 04 actividades operativas activas con avance Financiero de S/ 11,160.00 Soles, con una ejecución financiera programada del 100% y avance físico del 100%.*

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL PUERTO BERMÚDEZ
DIRECCIÓN
Mg. Jorge A. PIANO CABELLO
DIRECTOR DEL PROGRAMA SECTORIAL I

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

***Tabla 11:** Ejecución Física y Financiera del POI por Centro de Costo*

Centro Costo ID	Centro de Costo	AO activas	Promedio de Ejecución Físico Ajustado	Programación Financiera	Ejecución Financiera	Porcentaje de Ejecución Financiera
'01.01	DIRECCION	3	100%	11,115.00	11,115.00	100%
'02.01	ORGANO DE ASESORIA JURIDICA	1	100%	620.00	620.00	100%
'02.02	COMITE DE PROCESOS ADMINISTRAVOS	2	100%	739.50	739.50	100%
'03.01	DIRECCION DE ADMINISTRACION	28	100%	1,625,469.36	1,624,369.36	100%
'03.01.01	CONTABILIDAD	3	100%	960.00	960.00	100%
'03.01.02	TESORERIA	2	100%	365.00	365.00	100%
'03.01.03	INFRAESTRUCTURA	2	100%	4,190.40	4,190.40	100%
'03.01.04	PATRIMONIO	2	100%	-	-	-
'03.01.05	PERSONAL	3	100%	-	-	-
'03.01.06	REMUNERACIONES	4	100%	11,160.00	11,160.00	100%
'03.01.07	ABASTECIMIENTOS	4	100%	4,340.00	4,340.00	100%
'03.01.08	ALMACEN	2	100%	-	-	-
'04.01	DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA	42	100%	27,726,652.81	27,482,628.57	99%
'04.01.01	EDUCACIÓN INICIAL	11	100%	1,960.00	1,960.00	100%
'04.01.02	EDUCACION PRIMARIA	9	100%	2,670.00	2,670.00	100%
'04.01.03	EDUC. SECUNDARIA MATEMATICA	7	100%	-	-	-
'04.01.04	EDUCA. SECUNDARIA COMUNICACION	8	100%	-	-	-
'04.01.05	EDUC. SECUNDARIA CYT	8	100%	-	-	-
'04.01.06	EDUC. SECUNDARIA PECUDCULTURA Y DEPORTE	8	100%	470.00	470.00	100%
'04.01.07	EDUC. SECUNDARIA CIENCIAS SOCIALESTOECEBA	5	100%	-	-	-
'04.01.09	EDUCACIÓN PRIMARIA EIB	3	100%	5,620.00	5,620.00	100%
'05.01	DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL	1	100%	6,690.00	6,690.00	100%
'05.01.01	PLANIFICACION	1	100%	440.00	440.00	100%
'05.01.02	FINANZAS	1	100%	4,160.00	4,160.00	100%

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Lic. Angel [illegible] LOPEZ

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Mg. Jorge A. PIANO CABELLO

'05.01.03	RACIONALIZACION	5	100%	960.00	960.00	100%
'05.01.04	ESTADISTICA	4	100%	1,520.00	1,520.00	100%
	Totales	169		**29,410,102.07**	**29,164,977.83**	99%

3.Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI

- *Se continuará con la sensibilización a los centros de costos, a fin que se involucra a este proceso de seguimiento y evaluación.*
- *Capacitación y asistencia técnica permanente a los responsables del manejo del aplicativo CEPLAN.*
- *Se advierte a los centros de costo sino se ejecutan las actividades operativas, dichos montos se trasladarán a otros centros que requieren presupuesto.*
- *Uso constante de tecnologías de información y comunicaciones para el análisis de datos y la toma de decisiones de manera oportuna.*
- *Cada centro de costos de (usuarios) realizara personalmente a partir de fecha el seguimiento de sus actividades operativas, a fin de consolidar de forma más rápida y enviar la información en los plazos establecidos a los entes correspondientes.*
- *Realizar reuniones continuas con los usuarios del manejo del aplicativo CEPLAN.*
- *Se realizarán coordinaciones entre las áreas solicitantes de contratación y la Coordinación de Logística de Servicios, a fin mejorar los instrumentos de contratación que pudieran retrasar en los plazos la adquisición de bienes y servicios, así como aquellos para emitir la conformidad de estos servicios y adquisiciones, como parte del proceso para realizar el devengado presupuestal correspondiente.*

En el seguimiento y evaluación de implementación Anual del Plan Operativo Institucional 2022, se concluye y recomendaciones siguientes:

4.Conclusiones

- *De la evaluación realizada se desprende que las estrategias adoptadas y lecciones aprendidas de la coyuntura sanitaria, permitieron fortalecer los servicios en línea que permitió realizar el trabajo remoto y mixto, que ha llevado a que una mayor cantidad de servicios se atiendan por los aplicativos de Internet, así como la orientación que se da a los usuarios también de manera remota, que nos está llevando a una gestión cero papeles, afianzando los sistemas de comunicación y potenciando la utilización del*

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Lic. Angel Paulino RICRA LOPEZ
SECTORISTA DE PLANEAMIENTO

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Mg. Jorge A. PIANO CABELLO
DIRECTOR DEL PROGRAMA SECTORIAL

Internet, ampliando los servicios que se brindan en dicha plataforma y las gestiones que se pueden realizar en red.

- *La UGEL Puerto Bermúdez habiendo analizado los reportes de cada centro de costo, se puede concluir que las áreas vienen ejecutando y priorizando sus actividades operativas de manera presencial.*

- *De acuerdo al análisis se evidencia que en el área de Gestión Pedagógica han sido reprogramado las metas físicas y financieras de las actividades operativas.*

- *Es fundamental que los funcionarios se involucran en el desarrollo del Plan Operativo Institucional, a fin de dar cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas toda vez que dichas actividades operativas nos ayudan a cerrar brechas, establecidos en los objetivos, acciones e indicadores del Plan Estratégico Institucional (PEI).*

5.Recomendaciones

En cumplimiento a lo dispuesto en la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN aprobado con Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo N° 015-2021-CEPLAN/PCD, se presenta el Informe de Evaluación del plan Operativo ANUAL POI 2022, el cual se encuentra orientado a proporcionar información que permite retroalimentar a la entidad respecto a la ejecución de sus actividades y su gestión, en el marco del proceso de mejora continua que permita asegurar el logro de los objetivos institucionales del Plan Estratégico, y sobre el cual se Recomienda:

- *Se sugiere dar la debida importancia al Plan Operativo Institucional 2022, cumpliendo con las metas físicas y financieras de las actividades operativas de acuerdo a lo programado.*

- *Se debe contar con personal permanente en el área de planificación y no realizar cambios de personal constante.*

- *Se debe dar las facilidades para que el personal pueda salir a realizar capacitaciones correspondientes dentro de su competencia.*

- *Se debe dar la importancia que corresponde al área de planificación para el desarrollo de sus actividades de acuerdo a sus funciones.*

- *Cada centro de costo (usuarios) debe ingresar y realizar el seguimiento y evaluación en el aplicativo CEPLAN, de manera mensual, bajo responsabilidad.*

- *Se propone que la Dirección de la UGEL Puerto Bermúdez toma medidas pertinentes para los centros de costo que no presentan a tiempo la información requerida.*

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL PUERTO BERMÚDEZ DPPDI
Lic. Angel Quinto PACHA LOPEZ
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL PUERTO BERMÚDEZ DIRECCIÓN
Mg. Jorge A. PIANO CABELLO
DIRECTOR DEL PROGRAMA SECTORIAL III

6.Anexos

- ✓ *Enlace de Publicación Reporte Anual de seguimiento del POI correspondiente al 2022 en el portal de transparencia.*

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL PUERTO BERMÚDEZ
DIRECCIÓN
Mg. Jorge A. PIANO CABELLO
DIRECTOR DEL PROGRAMA SECTORIAL P

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL PUERTO BERMÚDEZ
OPP
LOPEZ
PRESUPUESTO

martes, 11 de abril de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001725 - GOB. REG. DE PASCO - EDUCACION PUERTO BERMUDEZ
CC: 01.01 - DIRECCION

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FÍSICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AO00172500182 - REUNIONES CON EL ALCALDE Y AUTORIDADES PARA REALIZAR LA FIRMA DE CONVENIOS EN FAVOR DE LA EDUCACION.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00172500164 - MONITOREO A LAS II.EE. PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE DESEMPEÑO Y POLITICAS DEL MINEDU.	Muy Alta	MONITOREO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.80	620.00	2,455.00	1,840.00	1,150.00	3,100.00	960.00	0.00	11,115.00
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	620.00	2,455.00	1,840.00	1,150.00	3,100.00	960.00	0.00	11,115.00
AO00172500185 - GESTION Y ASISTENCIA A REUNIONES CONVOCADAS POR EL MINEDU, GOBIERNO REGIONAL, DREP Y OTRAS INSTITUCIONES	Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	4.00	2.00	1.00	4.00	2.00	0.00	16.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	4.00	2.00	1.00	4.00	2.00	0.00	16.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:	11,115.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	11,115.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	11,115.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL - DIRECCIÓN - PUERTO BERMÚDEZ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
UGEL PUERTO BERMUDEZ

Mg. Jorge A. Pizarro Cabello
DIRECTOR DEL PROGRAMA SECTORIAL III

Ultima actualización 4/04/2023 15:26:08

martes, 11 de abril de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001725 - GOB. REG. DE PASCO - EDUCACION PUERTO BERMUDEZ
CC: 02.01 - ORGANO DE ASESORIA JURIDICA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																															
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																															
AO0017250013 - ASESORIA LEGAL Y JURIDICA DE LA ENTIDAD - UGEL PB	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0.00	3.00	11.00	11.00	27.00	12.00	71.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	620.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0.00	3.00	11.00	11.00	27.00	12.00	71.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	620.00
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:		100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:			620.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	620.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	620.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PASCO
Abg. Inés Marleni CORDOVA CANA
ASESOR LEGAL

Ultima actualización 4/04/2023 15:26:08

martes, 11 de abril de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 001725 - GOB. REG. DE PASCO - EDUCACION PUERTO BERMUDEZ

CC: 02.02 - COMITE DE PROCESOS ADMINISTRAVOS

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AO100172500186 - ATENCION DE DENUNCIAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739.50	0.00	739.50
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739.50	0.00	739.50
AO100172500187 - CAPACITACIÓN EN PROCESOS DISCIPLINARIOS, ADMINISTRATIVOS Y DIRECTORES	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:	739.50

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVA% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	739.50
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	739.50
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	2
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL – A LEGAL – PUERTO BERMUDEZ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

Abg. Inés Valeri CORDOVA CANA
ASESOR LEGAL

Ultima actualización 4/04/2023 15:26:08

36

miércoles, 12 de abril de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001725 - GOB. REG. DE PASCO - EDUCACION PUERTO BERMUDEZ
CC: 03.01 - DIRECCION DE ADMINISTRACION

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OE1.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00172500117 - 13 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00	5,247.07	0.00	0.00	0.00	6,612.07
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00	5,247.07	0.00	0.00	0.00	6,612.07
AOI00172500118 - 14 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,826.00	0.00	0.00	0.00	8,826.00	100.00	0.00	0.00	0.00	9,833.64	0.00	8,826.68	950.00	0.00	40,182.22	0.00	0.00	0.00	59,792.54
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8826.00	0.00	0.00	0.00	8,826.00		0.00	0.00	0.00	9,833.64	0.00	8,826.68	950.00	0.00	40,182.22	0.00	0.00	0.00	59,792.54
AOI00172500119 - 15- DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,487.00	0.00	0.00	0.00	2,487.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,204.11	0.00	9,156.57	0.00	0.00	7,586.21	0.00	0.00	0.00	18,946.89
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2487.00	0.00	0.00	0.00	2,487.00		0.00	0.00	0.00	2,204.11	0.00	9,156.57	0.00	0.00	7,586.21	0.00	0.00	0.00	18,946.89
AOI00172500120 - 17 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	100.00	0.00	0.00	0.00	11,868.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	12,960.75
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00		0.00	0.00	0.00	11,868.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	12,960.75
AOI00172500121 - 18 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	Muy Alta	AULA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	374.88	0.00	0.00	0.00	0.00	347.12	0.00	0.00	0.00	722.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00		0.00	0.00	0.00	374.88	0.00	0.00	0.00	0.00	347.12	0.00	0.00	0.00	722.00
AOI00172500123 - 20- DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA	Muy Alta	NEE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	572.00	622.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	572.00	622.00

ESTRATEGIA	PRIORIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO																										
AO[illegible] - 84 - DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE	Muy Alta	EVENTO DEPORTIVO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,345.00	3,750.00	11,095.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,345.00	3,750.00	11,095.00
AO[illegible]0202 - 81 - GENERACION DE CONDICIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO	Muy Alta	IIEE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266.67	2,000.00	33,253.00	9,500.00	46,019.67
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266.67	2,000.00	33,253.00	9,500.00	46,019.67
AO[illegible]0203 - 80 GESTION ADMINISTRATIVA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	65,397.70	57,393.60	61,211.62	185,992.92
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	65,397.70	57,393.60	61,211.62	185,992.92
AO[illegible]0205 - 26 - GESTION ADMINISTRATIVA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	43,956.30	66,116.10	69,136.57	34,683.44	94,261.85	89,736.57	77,498.62	60,157.15	74,414.59	60,193.20	32,998.63	61,276.33	784,429.35
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		43,956.30	66,116.10	69,136.57	33,583.44	94,261.85	89,736.57	77,498.62	60,157.15	74,414.59	60,193.20	32,998.63	61,276.33	783,329.35
AO[illegible]0136 - 43- ACCION ADMINISTRATIVAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	11,930.70	14,345.20	8,759.60	1,319.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,355.23
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	11,930.70	14,345.20	8,759.60	1,319.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,355.23
AO[illegible]0137 - 16 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE INICIAL	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00		0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
AO[illegible]0176 - 51 MONITOREO A LOS PROCESOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	9.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	2,030.00	2,938.00	2,760.00	4,460.00	3,840.00	2,160.00	0.00	20,018.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	9.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	2,030.00	2,938.00	2,760.00	4,460.00	3,840.00	2,160.00	0.00	20,018.00
AO[illegible]0177 - ATENCION DE LAS REUNIONES CONVOCADAS POR LA DIRECCION REGIONAL, MINEDU Y OTRAS INSTITUCIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO[illegible]0178 - DESARROLLO DE CAPACIDADES ESPECIFICAS DEL RECURSO HUMANO PARA UNA BUENA GESTION.	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO[illegible]0179 - MONITOREO EFICAZ DE LOS DOCUMENTOS QUE TRAMITAN LOS USARIOS.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO[illegible]0130 - 37 5006269 - PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS EDUCACION BASICA ESPECIAL	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.47	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.47
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	264.47	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.47
AO[illegible]0131 - 38 - PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,876.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,876.00
AO[illegible]0132 - 39 PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS - FORMACION OCUPACIONAL	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.92	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.92
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	369.92	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.92
AO[illegible]0133 - 40 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	Muy Alta	LOCAL ESCOLAR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	100.00	600.80	455.40	376.50	319.59	473.20	575.40	552.80	873.50	694.30	946.10	29,824.40	13,166.44	48,858.43
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00		600.80	455.40	376.50	319.59	473.20	575.40	552.80	873.50	694.30	946.10	29,824.40	13,166.44	48,858.43

AO[illegible] - 4 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	Muy Alta	LOCAL ESCOLAR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	100.00	3,101.60	3,684.70	3,879.41	3,852.30	4,585.91	4,084.00	4,283.30	4,642.60	3,778.00	5,447.40	4,994.20	3,944.70	50,278.12
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00		3,101.60	3,684.70	3,879.41	3,852.30	4,585.91	4,084.00	4,283.30	4,642.60	3,778.00	5,447.40	4,994.20	3,944.70	50,278.12
AO00172500135 - 42 3005943 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	Muy Alta	LOCAL ESCOLAR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	133.40	113.70	150.10	203.90	304.30	1,453.70	664.10	660.40	2,447.60	2,619.90	2,110.60	2,190.50	13,052.20
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00		133.40	113.70	150.10	203.90	304.30	1,453.70	664.10	660.40	2,447.60	2,619.90	2,110.60	2,190.50	13,052.20
AO00172500124 - 23 MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	Muy Alta	LOCAL ESCOLAR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,851.20	4,851.20
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,851.20	4,851.20
AO00172500129 - 32 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UGEL	Muy Alta	INSTITUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	0.00	0.00	2,952.87	6,952.97	5,795.60	6,172.60	18,908.60	13,133.33	9,895.97	10,537.50	8,234.09	3,475.96	85,659.49
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		0.00	0.00	2,952.87	6,952.97	5,795.60	6,172.60	18,908.60	13,133.33	9,895.97	10,537.50	8,234.09	3,475.96	85,659.49
AO00172500126 - 32 5006269 - PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	154.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,523.62	14,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,488.62
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	154.00		0.00	0.00	0.00	0.00	39,523.62	14,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,488.62
AO00172500127 - 34 - PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,099.15	14,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,562.15
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	101,099.15	14,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,562.15
AO00172500128 - 35 5006269 - PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,801.26	3,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,153.26
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	57,801.26	3,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,153.26
AO00172500139 - 36 - PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,915.08	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,289.08
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,915.08	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,289.08
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:		1,624,369.36

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVA% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,625,469.36
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	1,624,369.36
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	28
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PASCO
Lic. Samuel AZUERO GOMEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Ultima actualización 4/04/2023 15:26:08

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001725 - GOB. REG. DE PASCO - EDUCACION PUERTO BERMUDEZ
CC: 03.01.01 - CONTABILIDAD

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00172500148 - ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA U.E.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172500146 - CONCILIACIONES Y COORDINACIONES CON EL MEF,MINEDU, GOBIERNO REGIONAL Y DRE PASCO, CONSOLIDACION Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A NIVEL DE PLIEGO.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	960.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	960.00
AOI00172500147 - ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA MEJORA DEL SERVICIO Y LOGRO DE METAS POR RESULTADOS.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:	960.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVA% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	960.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	960.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a Junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL - PUERTO BERMUDEZ - CONTAB

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

Mg. Karla D. GONZALES LUDEÑA
CONTADOR

Ultima actualización 4/04/2023 15:26:08

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001725 - GOB. REG. DE PASCO - EDUCACION PUERTO BERMUDEZ
CC: 03.01.02 - TESORERIA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AO00172500148 - ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DEL TESORO PÚBLICO.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00172500149 - ATENCION , SEGUIMIENTO , DISPOSCION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA MEJORA DEL SERVICIO AL USUARIO PARA UNA BUENA GESTION EN TESORERIA.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00	0.00	365.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00	0.00	365.00
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:		100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:		365.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVA% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	365.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	365.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	2
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguno de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN — UGEL PUERTO BERMUDEZ — TESORERIA

Ultima actualización 4/04/2023 15:26:08

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001725 - GOB. REG. DE PASCO - EDUCACION PUERTO BERMUDEZ
CC: 03.01.03 - INFRAESTRUCTURA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AO00172500151 - ATENCION , SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA MEJORA DEL SERVICIO AL USUARIO .	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	2,730.40	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	4,190.40
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	2,730.40	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	4,190.40
AO00172500153 - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE TERRENOS DONDE SE ENCUENTRAN LAS I.E. E INCORPORACION DE TERRENOS AL CONTROL PATRIMONIAL.	Muy Alta	IEE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:					4,190.40

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	4,190.40
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	4,190.40
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	2
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL – INFRAEST. – PUERTO BERMÚDEZ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Ing. Civil Amy Sh. MANTARI ALVAS
ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA

Ultima actualización 4/04/2023 15:26:08

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001725 - GOB. REG. DE PASCO - EDUCACION PUERTO BERMUDEZ
CC: 03.01.04 - PATRIMONIO

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AO1001725001S4 - ATENCION , SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA MEJORA DEL SERVICIO AL USUARIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO1001725001S5 - CONCILIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES Y TRANSFERENCIAS DE ACTIVOS FIJOS CON LA DRE, MINEDU Y OTRAS INSTITUCIONES.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:		100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:		0.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVS DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	2
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECTOR UGEL PUERTO BERMUDEZ

Ultima actualización 4/04/2023 15:26:08

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001725 - GOB. REG. DE PASCO - EDUCACION PUERTO BERMUDEZ

CC: 03.01.05 - PERSONAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00172500159 - ATENCION, SEGUIMIENTO, DISPOSICION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA MEJORA DEL SERVICIO AL USUA	Muy Alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172500160 - PROCESO DE CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	CONTRATOS	Acumulado Anual	PROG.	3.00	532.00	53.00	15.00	13.00	10.00	12.00	14.00	9.00	4.00	8.00	10.00	683.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	3.00	532.00	53.00	15.00	13.00	10.00	12.00	14.00	9.00	4.00	8.00	10.00	683.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172500161 - EMISION DE NORMAS DE CARACTER INSTITUCIONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:		100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:		0.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVS DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a Junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

MINISTERIO DE ... UNIDAD DE GESTIÓN ... RECURSOS HUMANOS ... UGEL PUERTO BERMUDEZ

Roxana M. Jorge Pandero
DNI. 44498240

Ultima actualización 4/04/2023 15:26:08

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

UE: 001725 - GOB. REG. DE PASCO - EDUCACION PUERTO BERMUDEZ

CC: 03.01.06 - REMUNERACIONES

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00172500164 - ELABORACION DE LA PLANILLA MENSUAL DE PAGO DEL PERSONAL COMPRENDIDO EN LA LEY N 29944, D.L. N 276, D.L. N 1057 CAS Y D.L. N 20530.	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	7,600.00
				EJEC.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	7,600.00
AOI00172500165 - EJECUCION Y ELABORACION DEL PDT MENSUAL ANTE SUNAT Y ELABORACION DE TICKETS ANTE AFP.	Muy Alta	DECLARACION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	41.00	5.00	60.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	41.00	5.00	60.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172500166 - ELABORAR E INFORMAR CALCULOS DE BONIFICACIONES OCASIONALES Y EMISION DE CONSTANCIA DE HABERES Y DESCUENTOS	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	120.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	120.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172500167 - PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE COORDINACION DE ALCANCE SOBRE LAS VERSIONES DEL SUP, AIRPH U OTRAS POR EL MINEDU, DRE Y GOBIERNO REGIONAL.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:	11,160.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVA% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	11,160.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	11,160.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	4
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.R' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con 'S.I' ni S.R

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Ing Juan PEREZ VALDIVIEZO
ESPECIALISTA EN REMUNERACIONES

Ultima actualización 4/04/2023 15:26:08

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001725 - GOB. REG. DE PASCO - EDUCACION PUERTO BERMUDEZ
CC: 03.01.07 - ABASTECIMIENTOS

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJEC.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																															
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																															
AOI00172300048 - CONSOLIDACION DE CUADRO DE NECESIDADES, FORMULACION, APROBACION, INCLUSION Y EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172300169 - GESTIONAR Y EJECUTAR PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, ELABORACION DE INDAGACION DE MERCADO Y GENERACION DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO EN EL MARCO DEL ABASTECIMIENTO OPORTUNO DE LOS REQUERIMIENTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172300170 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DE ABASTECIMIENTO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION AL USUARIO	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	780.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	780.00
AOI00172300171 - FORTALECIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE DESEMPEÑO EN EL MARCO DE CUOTAS DE ENCAJES Y CONCILIACIONES CON LA DNEP Y MINEDU DE INGRESOS POR TRANSPARENCIA DE BIENES AL ALMACEN.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	3,560.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	3,560.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:	4,340.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVA DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	4,340.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	4,340.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	4
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año evaluado, que tengan el estado "Aprobado", "Con seguimiento anual" o "Reprogramación".

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con 'X'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.P' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguno de sus AO esté en 'S.I.'; y (b) no entra en el promedio las AO con 'X' ni 'S.P.'

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
Mg. Desy P. LACHACHAY T.
DIRECTOR EJECUTIVO

Ultima actualización 4/04/2023 15:26:08

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001725 - GOB. REG. DE PASCO - EDUCACION PUERTO BERMUDEZ

CC: 03.01.08 - ALMACEN

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AO00172500174 - ATENCION , ELABORACION, SEGUIMIENTO , IMPRESIÓN DE PECOSAS Y REREPORTES CONTABLES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES Y MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00172500175 - DESARROLLO DE CAPACIDADES ESPECIFICAS DEL RECURSO HUMANO PARA UNA BUENA GESTION.	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:		100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:		0.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	2
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a Junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL PUERTO BERMUDEZ
ALMACEN
OMAR P. GUIZADO LEON
ALMACEN

Ultima actualización 4/04/2023 15:26:08

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001725 - GOB. REG. DE PASCO - EDUCACION PUERTO BERMUDEZ
CC: 04.01 - DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.01 SERVICIOS EDUCATIVOS CON ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS																														
AOI00172500188 - ORGANIZACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO POR EL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR Y LA IMPLEMENTACION DE SEMAFORITO LOCAL.	Muy Alta	IIEE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172500189 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A ESPECIALISTAS, DIRECTIVOS, DOCENTES, AUXILIARES Y PROMOTORAS (EBR, EBA, EBE, EIB) EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL PMA, DEL CURRICULO E INFRAESTRUCTURA EMOCIONAL DE MANERA DESCENTRALIZADA.	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	0.00	4.00	5.00	3.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	4.00	5.00	3.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172500190 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y PEDAGOGICAS DENTRO DEL PMA DIRIGIDO A ESPECIALISTAS, DIRECTORES Y DOCENTES DEL AMBITO RURAL, ASI COMO LA EJECUCION DE DIFERENTES PROCESOS SEGÚN NORMAS ESTABLECIDAS.	Muy Alta	DOCENTE ESPECIALIZADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	3.00	4.00	3.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	911.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,951.00
				EJEC.	0.00	0.00	3.00	4.00	3.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00		0.00	0.00	0.00	1,040.00	911.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,951.00
AOI00172500191 - FERIA DE MATERIALES EDUCATIVOS.	Muy Alta	FERIA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EXPERIENCIAS EXI[illegible]S, INN[illegible]ION PEDAGOGICA Y/O BUENAS PRACTICAS CON MAESTROS Y ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA RESALTANDO LA INTERCULTURALIDAD EN EL AMBITO RURAL				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0017250019 2 - PARTICIPACION EN ASISTENCIAS TECNICAS U OTROS SIMILARES CONVOCADOS POR LA DREP, MINEDU Y OTRAS INSTITUCIONES.	Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	3.00	4.00	3.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	3,140.00	2,600.00	1,265.00	300.00	260.00	7,715.00
				EJEC.	0.00	3.00	4.00	3.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	3,140.00	2,600.00	1,265.00	300.00	260.00	7,715.00
AOI0017250019 3 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A TRAVES DE VISITAS Y/O PASANTIAS A OTRAS REGIONES, PROVINCIAS O DIFERENTES I.E. DE NUESTROS DISTRITOS CON LA PARTICIPACION DE DIRECTORES, DOCENTES Y ESPECIALISTAS.	Muy Alta	PARTICIPANTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0017250020 0 - 83 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,322.00	618.00	0.00	0.00	16,940.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,322.00	618.00	0.00	0.00	16,940.00
AOI0017250020 6 - 31 - MEJORA EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Muy Alta	IIEE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	992.00	0.00	1,020.00	7,147.13	4,190.17	6,215.30	4,074.30	4,568.30	0.00	28,207.20
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	992.00	0.00	1,020.00	7,147.13	4,190.17	6,215.30	4,074.30	4,568.30	0.00	28,207.20
AOI0017250019 4 - REPRESENTACION DE CULTURAS ANCESTRALES CON EXPERIENCIAS DE BUENAS PRACTICAS EN EL AULA EN EL TINKUY DISTRITAL Y PROVINCIAL.	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0017250019 5 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DIRIGIDO A DOCENTES EBA, EBE E II.EE. INCLUSIVAS PARA UNA MEJOR ATENCION A NUESTROS ESTUDIANTES SOMOS FELICES APRENDIENDO PARA LA VIDA EN EL DISTRITOS DE PUERTO BERMUDEZ.	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0017250019 6 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DIRIGIDO A DOCENTES DE EDUCACION FISICA MIS MEJORES JUEGOS.	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0017250019 7 - 76 PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DE DOCENTES Y AUXILIARES DE EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00		0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
AOI0017250019 8 - 5000683 - DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BÁSICA ALTERNATIVA	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
AOI0017250019 9 - 5005877 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916.74	13,962.00	1,534.74	0.00	1,025.42	17,438.90
				EJEC.																										

INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916.74	13,962.00	1,534.74	0.00	1,025.42	17,438.90
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:		100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:				80,752.10
AEI.01.02 ATENCIÓN INTEGRAL A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS																												
AOI00172500101 - 21 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	27.00		0.00	0.00	0.00	7,024.46	7,726.16	30,000.32	17,177.42	14,053.31	13,575.74	15,140.45	16,126.96	46,974.45	167,799.27
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	27.00	100.00	0.00	0.00	0.00	7,024.46	7,726.16	22,635.85	16,924.04	14,053.31	13,575.74	15,140.45	16,126.96	13,571.30	126,778.27
AOI00172500102 - 22 ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE PARA LA GESTION PEDAGOGICA E INSTITUCIONAL DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL	Muy Alta	IIEE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172500103 - 23 MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	Muy Alta	LOCAL ESCOLAR	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		16.90	6.20	8.40	64.00	118.30	204.60	90.90	20.30	78.30	93.90	81.70	400.00	1,143.50
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	16.90	6.20	8.40	64.00	118.30	204.60	90.90	20.30	78.30	93.90	81.70	400.00	1,143.50
AOI00172500104 - 24 ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:		100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:				127,921.77
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																												
AOI00172500014 - 5005628: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	1,536.00		309,968.03	338,227.01	370,451.90	401,261.84	377,344.58	416,915.05	369,750.00	395,775.96	382,669.53	419,145.95	347,018.01	371,172.14	4,499,300.00
				EJEC.	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	1,536.00	100.00	309,968.03	338,227.01	361,051.90	388,361.84	365,144.58	392,177.05	369,750.00	395,775.96	382,669.53	419,145.95	347,018.01	246,422.14	4,315,312.00
AOI00172500015 - 2 5005628: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	1,536.00		4,920.00	4,920.00	16,508.67	19,731.44	11,360.00	61,452.03	73,220.00	17,373.33	0.00	19,027.44	37,793.93	0.00	266,306.84
				EJEC.	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	1,536.00	100.00	4,920.00	4,920.00	16,508.67	19,731.44	11,360.00	61,452.03	73,220.00	17,373.33	0.00	19,027.44	37,793.93	0.00	266,306.84
AOI00172500016 - 3 5005628: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	3,732.00		806,739.84	859,048.23	895,930.04	848,699.32	904,833.64	847,413.54	849,531.65	904,174.07	881,347.18	751,139.56	775,761.58	828,627.53	10,153,243.18
				EJEC.	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	3,732.00	100.00	806,739.84	859,048.23	895,930.04	848,699.32	904,833.64	847,413.54	849,531.65	904,174.07	881,347.18	751,139.56	775,761.58	828,627.53	10,153,243.18
AOI00172500092 - 5 1725: PAGO DE LAS ASIGNACIONES POR TIPO Y UBICACION DE INSTITUCION EDUCATIVA	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	3,732.00		21,404.09	21,105.00	31,549.42	50,174.25	43,758.70	81,001.96	204,519.54	41,196.20	43,298.56	41,875.06	216,084.28	20,600.00	816,569.06
				EJEC.	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	3,732.00	100.00	21,404.09	21,105.00	31,549.42	50,174.25	43,758.70	81,001.96	204,519.54	41,196.20	43,298.56	41,875.06	216,084.28	20,600.00	816,569.06
AOI00172500093 - 6 1725: PAGO DE LA ASIGNACION POR	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,676.39	237,997.44	37,059.56	778,826.00	1,302,559.39
				EJEC.														100.00												

JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACION POR CARGO DE MAYOR					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,676.39	231,997.44	37,059.56	778,826.00	1,302,559.39
AOI00172500094 - 7 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	2,904.00		18,450.25	20,260.40	46,435.24	77,428.15	66,182.98	65,804.58	44,650.19	55,372.23	2,572.58	52,493.95	61,825.20	50,000.00	561,475.75
				EJEC.	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	2,904.00	100.00	18,450.25	20,260.40	46,435.24	77,428.15	66,182.98	65,804.58	44,650.19	55,372.23	2,572.58	52,493.95	61,825.20	50,000.00	561,475.75
AOI00172500112 - 46 5005628 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00		0.00	0.00	6,545.50	17,494.33	13,721.33	18,093.59	15,782.70	13,717.00	19,497.21	9,993.59	40,594.57	21,975.41	177,415.23
				EJEC.	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	100.00	0.00	0.00	6,545.50	17,494.33	13,721.33	18,093.59	15,782.70	13,717.00	19,497.21	9,993.59	40,594.57	21,975.41	177,415.23
AOI00172500113 - 47 - DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00		0.00	0.00	0.00	6,543.35	5,866.42	8,104.03	11,061.60	8,021.27	24,721.49	6,529.24	5,077.04	10,414.90	86,339.34
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	100.00	0.00	0.00	0.00	6,543.35	5,866.42	8,104.03	11,061.60	8,021.27	24,721.49	6,529.24	5,077.04	10,414.90	86,339.34
AOI00172500114 - 48 - DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172500115 - 77 5005628 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.00		0.00	0.00	0.00	11,889.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,931.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.00	100.00	0.00	0.00	0.00	11,889.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,889.37
AOI00172500116 - 78 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		0.00	0.00	0.00	7,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,134.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	7,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,134.00
AOI00172500204 - 79 DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172500106 - 27 PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DE DOCENTES Y AUXILIARES DE EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	493.00	0.00	0.00	0.00	960.60	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	3,913.60
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	493.00	0.00	0.00	0.00	960.60	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	3,913.60
AOI00172500107 - 28 PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DE DOCENTES Y AUXILIARES DE EDUCACAION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVO	Muy Alta	IIEE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.00		0.00	0.00	143,978.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,183.21	223,161.67
				EJEC.	0.00	0.00	493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.00	100.00	0.00	0.00	143,978.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,183.21	223,161.67
AOI00172500108 - 29 PAGO DE LA ASIGNACION POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACION POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD	Muy Alta	IIEE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,681.00	18,681.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,121.00	365.00	0.00	0.00	9,486.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18681.00	18,681.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,121.00	365.00	0.00	0.00	9,486.00
AOI00172500109 - 30 5000840 - GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	232.00	0.00	330.00	0.00	0.00	1,286.00	0.00	0.00	0.00	1,848.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00	330.00	0.00	0.00	1,286.00	0.00	0.00	0.00	1,848.00

AO1001725001 0 - 44 SO[illegible] CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	2,904.00	100.00	575,322.78	625,132.67	626,074.20	623,024.75	643,383.36	780,138.93	727,658.39	629,038.85	723,416.37	649,940.74	358,688.55	202,530.38	7,164,349.97
				EJEC.	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	2,904.00		575,322.78	625,132.62	626,074.20	623,024.75	643,383.36	780,138.93	727,658.39	629,038.85	723,416.37	649,940.74	358,688.55	202,530.38	7,164,349.92
AO1001725001 11 - 45 DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	100.00	28,836.34	6,627.86	1,923.74	14,255.36	11,496.54	21,101.40	18,419.55	18,834.70	23,198.69	16,329.09	9,713.01	6,023.72	176,760.00
				EJEC.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00		28,836.34	6,627.86	1,923.74	14,255.36	11,496.54	21,101.40	18,419.55	18,834.70	23,198.69	16,329.09	9,713.01	6,023.72	176,760.00
AO1001725000 95 - 8 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,860.00	888,402.31	1,046,262.31
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,860.00	888,402.31	1,046,262.31
AO1001725000 96 - 9 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	27.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,252.97	975.03	24,660.46	12,991.95	12,513.10	12,732.28	15,283.96	10,569.44	15,740.04	106,319.23
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	27.00		0.00	0.00	0.00	1,252.97	975.03	13,322.46	11,991.95	12,513.10	12,732.28	15,283.96	10,569.44	15,740.04	94,381.23
AO1001725000 97 - 10 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	Muy Alta	CONTRATOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	45.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,474.97	2,056.78	17,047.93	26,559.91	13,249.55	21,987.05	14,298.65	15,415.56	26,132.97	140,223.37
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	45.00		0.00	0.00	0.00	3,474.97	2,056.78	11,112.35	25,499.91	13,249.55	21,987.05	14,298.65	15,415.56	26,132.97	133,187.79
AO1001725000 98 - 11 FORMACION EN SERVICIO A DOCENTE DE EDUCACION BASICA REGULAR	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,498.00	30,488.24	36,344.70	19,346.30	22,458.53	22,747.78	39,101.52	190,985.07
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,498.00	30,488.24	36,344.70	19,346.30	22,458.53	22,747.78	39,101.52	190,985.07
AO1001725001 00 - 12 FORMACION EN SERVICIO A DOCENTE DE EDUCACION BASICA REGULAR.	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,067.32	22,609.49	19,741.71	13,948.90	14,932.60	13,965.20	91,265.22
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,067.32	22,609.49	19,741.71	13,948.90	14,932.60	13,965.20	91,265.22
AO1001725001 05 - 25 IMPLEMENTACION DE PILOTO DE MODELO DE SERVICIO EDUCATIVO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,909.41	53,209.54	57,038.51	52,563.68	50,678.73	50,230.96	101,478.68	440,109.71
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,909.41	53,209.54	57,038.51	52,563.68	50,678.73	50,230.96	101,478.68	440,109.71
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:		100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:		27,273,954.70

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	27,726,652.81
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	27,482,628.57
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	42
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a Junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

UGEL - PUERTO BERMÚDEZ

Lic. Avelino Icaluque Palma
DIRECTOR DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

Ultima actualización 4/04/2023 15:26:08

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001725 - GOB. REG. DE PASCO - EDUCACION PUERTO BERMUDEZ
CC: 04.01.01 - EDUCACIÓN INICIAL

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00172500018 - TALLER DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A DIRECTORES Y DOCENTES CICLO I Y II DEL NIVEL INICIAL SOBRE PRACTICAS PEDAGOGICAS Y DE GESTION QUE INCIDEN EN LA ULTURA ESCOLAR DEL CNEB.	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172500019 - ASISTENCIA TECNICA A MAESTRAS FORTALEZAS CICLO I Y II DEL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DEL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR DEL BIAE.	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172500020 - TALLER DE FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE INNOVACION PEDAGOGICA A DOCENTES Y PROFESORAS COORDINADORAS DEL PRONOEI.	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172500021 - TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADESA DOCENTES, PROFESORES COORDINADORAS Y PROMOTORAS EDUCATIVAS CICLO I DEL NIVEL INICIAL.	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172500022 - I BALANCE DEL LOGRO DE APRENSIZAJE A	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.																										

NIVEL DE INICIO Y PROGRAMAS EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172500023 - MONITOREO, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORAMIENTO A DIRECTORES PROCESO DEL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR.	Muy Alta	IIEE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	40.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	40.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172500024 - MONITOREO, ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A DOCENTES DE LAS II.EE. FOCALIZADAS DEL NIVEL INICIAL.	Muy Alta	IIEE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	40.00	40.00	10.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	40.00	40.00	10.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172500025 - MONITOREO, ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A PROFESORAS COORDINADORAS DE LOS PROGRAMAS DE ATENCION NO ESCOLARIZADA DEL NIVEL INICIAL.	Muy Alta	IIEE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	20.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	20.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172500026 - PARTICIPACION EN TALLERES CONVOCADAS POR LA DREP, MINEDU Y OTRAS INSTITUCIONES.	Muy Alta	INSTITUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	41.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,960.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	41.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,960.00
AOI00172500029 - TALLER DE ASISTENCIA TECNICA DIFERENCIADA A DOCENTES DE II.EE. EIB SOBRE MODELO DE SERVICIO	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172500030 - TALLER DE FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA A PROFESORAS COORDINADORAS CICLO I Y II DEL NIVEL INICIAL.	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04: 1,960.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVA% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,960.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	1,960.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	11
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

UGEL - PUERTO BERMÚDEZ

Lic. Avelino Icahuate Palma
DIRECTOR DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

Ultima actualización 4/04/2023 15:26:08

martes, 11 de abril de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001725 - GOB. REG. DE PASCO - EDUCACION PUERTO BERMUDEZ
CC: 04.01.02 - EDUCACION PRIMARIA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00172500031 - APLICACIÓN DE PRUEBAS TIPO ECE AL 2 Y 4 GRADO DE PRIMARIA	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172500032 - FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PEDAGOGICAS EN COMUNIDADES RURALES CON ENFOQUE AMBIENTAL E INTERCULTURAL	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172500033 - ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO A LA PRACTICA DE DOCENTE MBDD	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	50.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	50.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172500034 - ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO A LOS DIRECTIVOS MBDDIR	Muy Alta	DIRECTOR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	15.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	15.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172500035 - FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PEDAGOGICAS, CAPACIDADES A LOS DIERCTIVOS Y DOCENTES EN LA IMPLEMENTACION DEL CURRICULO NACIONAL EN UNA CONVIVENCIA ARMONIOSA	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172500036 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE DIRECTIVOS SOBRE LIDERAZGO PEDAGOGICO EN EL MASRCO DEL ENFOQUE INTERCULTURAL	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AO[illegible] - MONITOREO, CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES Y PROCEDIMIENTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00
AO100172500038 - IMPLEMENTACION DE PROYECTOS E INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS EN DIRECTIVOS Y DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIA	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO100172500039 - CONCURSO DE BUENAS PRACTICAS PARA DOCENTES DE II.EE. EN EL NIVEL PRIMARIA	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:			2,670.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	2,670.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	2,670.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	9
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.R' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.R

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

UGEL - PUERTO BERMÚDEZ

Lic. Avelino Icahuate Palma
DIRECTOR DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

Ultima actualización 4/04/2023 15:26:08

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001725 - GOB. REG. DE PASCO - EDUCACION PUERTO BERMUDEZ
CC: 04.01.03 - EDUC. SECUNDARIA MATEMATICA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00172500040 - MONITOREO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR EL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR (MATEMÁTICA)	Muy Alta	IIEE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172500041 - FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES A DIRECTORES Y DOCENTES DE LA EBR EN EL ASPECTO DE GESTIÓN (CGE Y PAT) Y PEDAGÓGICO (ELABORACIÓN Y USO DE: HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS Y MATERIALES EDUCATIVOS)	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172500042 - MONITOREO, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORAMIENTO A DIRECTORES Y DOCENTES DE LAS II.EE. DE LA EBR (MATEMATICA)	Muy Alta	IIEE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172500043 - TALLER SOBRE LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION E INNOVACION Y MONITOREO A LAS II.EE. EN IMPLEMENTACION (MATEMATICA)	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172500044 - XVIII OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR DE MATEMÁTICAS	Muy Alta	CONCURSO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AO[illegible] - SI AL[illegible]XPL[illegible]ON DE MATERIALES DIDÁCTICOS DE MATEMÁTICA	Muy Alta	CONCURSO	Acumulado Anual	PRG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00172500048 - CAPACITACIONES Y REUNIONES CONVOCADOS POR LA DREP, MINEDU Y OTROS.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:			100.0								EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:			0.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	7
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la tilla PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

UGEL - PUERTO BERMÚDEZ

Lic. Avelino Icahuate Palma
DIRECTOR DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

Ultima actualización 4/04/2023 15:26:08

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001725 - GOB. REG. DE PASCO - EDUCACION PUERTO BERMUDEZ
CC: 04.01.04 - EDUCA. SECUNDARIA COMUNICACION

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00172500049 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO A II.EE. PARA EL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172500050 - MONITOREO, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORAMIENTO A DIRECTORES Y DOCENTES DE LAS II.EE. DE LA EBR - AREA DE COMUNICACIÓN.	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172500051 - CIRCULO DE INTERAPRENDIZAJES DE ESTRATEGIAS DE LECTURA DEL CNEB EN EL AREA DE COMUNICACIÓN.	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172500052 - TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A DOCENTES DE LA EBR EN EL ASPECTO DE GESTION(COMPROMISOS DE GESTION EDUCATIVA) Y PEDAGOGICO (USO DE HERRAMIENTAS PEDAGOGICAS Y MATERIALES EDUCATIVAS) EN EL AREA DE COMUNICACIÓN.	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172500054 - IMPLEMENTACION DEL CURRICULO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA EN LAS II.EE.	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172500056 - MEDICIÓN DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (2 - 4) EVALUACION CENSAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AO[illegible] - CONCURSO PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA Y ENSAYO JOSE MARIA ARGUEDAS NIVEL SECUNDARIA	Muy Alta	CONCURSO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO100172500062 - CONCURSO REGIONAL DE ARGUMENTACION, DEBATE Y PROPUESTA - NIVEL SECUNDARIA	Muy Alta	CONCURSO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:		100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:		0.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVX DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	8
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

UGEL - PUERTO BERMÚDEZ

Lic. Avelino Icahuate Palma
DIRECTOR DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

Ultima actualización 4/04/2023 15:26:08

jueves, 13 de abril de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001725 - GOB. REG. DE PASCO - EDUCACION PUERTO BERMUDEZ
CC: 04.01.05 - EDUC. SECUNDARIA CYT

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00172500064 - MONITOREO AL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR MIME	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172500065 - TALLER DE ACTUALIZACION EN LA IMPLEMENTACION DEL CNEB EN CIENCIA Y TECNOLOGIA	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172500066 - TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A DIRECTORES DE IIEE. EN GESTION ESCOLAR	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172500067 - MONITOREO, SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO A LA PRACTICA PEDAGOGICA Y DE GESTION ESCOLAR.	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172500069 - TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA ELABORACION DE PROYECTOS CIENTIFICOS	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172500070 - TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INNOVACION EDUCATIVA	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172500072 - FERIA ESCOLAR DE CIENCIA Y TECNOLOGIA FENCYT - ETAPICA	Muy Alta	FERIA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172500073 - III CONCURSO PROVINCIAL DE PROYECTOS DE INNOVACION E INVESTIGACION EDUCATIVA	Muy Alta	CONCURSO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	900.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:	0.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%):	100.0
MEDIANA DEL AVA DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	8
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

UGEL - PUERTO BERMÚDEZ
Lic. Avelino Icahuate Palma
DIRECTOR DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

(i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.P' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con 'S.P.

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

Última actualización 4/04/2023 15:26:08

martes, 11 de abril de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001725 - GOB. REG. DE PASCO - EDUCACION PUERTO BERMUDEZ
CC: 04.01.06 - EDUC. SECUNDARIA PECUD-CULTURA Y DEPORTE

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00172500075 - MONITOREO A LAS II.EE. POR EL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR	Muy Alta	IIEE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172500076 - FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES A DIRECTORES Y DOCENTES DE LA EBR EN EL ASPECTO DE GESTIÓN (CGE Y PAT 2020) Y PEDAGOGICO (ELABORACION Y USO DE HERRAMIENTAS PEDAGOGICAS Y MATERIALES EDUCATIVOS).	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	24.00	26.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	134.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	24.00	26.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	134.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172500077 - SUPERVISION, MONITOREO, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A DIRECTORES Y DOCENTES DE LAS II.EE. DE LA EBR (EDUCACION FISICA)	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	48.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	48.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172500078 - CONCURSO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES EN LAS II.EE. UGEL OXAPAMPA.	Muy Alta	IIEE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172500080 - CARRERA FAMILIAR 03 KILOMETROS.	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	362.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	362.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00172500003 - FESTIVIDADES PEDAGOGICAS POR EL DIA DE LA EDUCACION FISICA.	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172500082 - ATENCION , SEGUIMIENTO , DISPOSCION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA MEJORA DEL SERVICIO AL USUARIO.	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	470.00
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	470.00
AOI00172500083 - TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS DOCENTES DE EDUCACION FISICA EN EL USO DE ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS APRENDIZAJES.	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04: 470.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	470.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	470.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto, se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

UGEL - PUERTO BERMÚDEZ

Lic. Avalino Idahuste Palma
DIRECTOR DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

Ultima actualización 4/04/2023 15:26:08

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001725 - GOB. REG. DE PASCO - EDUCACION PUERTO BERMUDEZ
CC: 04.01.07 - EDUC. SECUNDARIA CIENCIAS SOCIALES-TOE-CEBA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FÍSICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI0017250008 4 - MONITOREO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR EL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR	Muy Alta	IIEE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0017250008 6 - MONITOREO, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORAMIENTO A DIRECTORES Y DOCENTES DE LAS II.EE. DE LA EBR (CIENCIAS SOCIALES).	Muy Alta	IIEE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0017250008 8 - IV CONGRESO DE MUNICIPIOS ESCOLARES 2022 EN IMPLEMENTACIÓN	Muy Alta	CONCURSO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0017250008 9 - CONCURSO DE RECONOCIMIENTO DE LOGROS AMBIENTALES.	Muy Alta	CONCURSO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0017250009 9 - PARTICIPACION EN TALLERES CONVOCADOS POR LA DREP Y EL MINEDU (ONDE, PROYECTOS DE INNOVACION, ATENCION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA MEJORA DEL SERVICIO AL USUARIO.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:		100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:		0.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVA DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

UGEL - PUERTO BERMÚDEZ
LIC. Avelino Ichiyuta Pelis
DIRECTOR DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

(i) Formen parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se toma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con 'x'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con 'x' ni S.P.

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

Ultima actualización 4/04/2023 15:26:08

martes, 11 de abril de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001725 - GOB. REG. DE PASCO - EDUCACION PUERTO BERMUDEZ

CC: 04.01.00 - ESPECIALISTA EN EDUCACION SECUNDARIA DPCC

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

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

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	
MEDIANA DEL AVE DEL POI	0
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	0
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se indica con 'x'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de tu configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguno de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con 'x' ni S.P.

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

Ultima actualización 4/04/2023 15:26:08

UGEL - PUERTO BERMÚDEZ
Lic. Avelino Icahuate Palma
DIRECTOR DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

martes, 11 de abril de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001725 - GOB. REG. DE PASCO - EDUCACION PUERTO BERMUDEZ
CC: 04.01.09 - EDUCACIÓN PRIMARIA EIB

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OE1.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																															
AE1.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																															
AO00172500199 - MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO DIRECTIVOS Y DOCENTES	Muy Alta	VEE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	9.00	0.00	8.00	3.00	0.00	1.00	0.00	26.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,450.00	0.00	0.00	570.00	1,380.00	300.00	0.00	5,620.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	9.00	0.00	0.00	3.00	6.00	1.00	0.00	26.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,450.00	0.00	0.00	570.00	1,300.00	300.00	0.00	5,620.00
AO00172500140 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS DOCENTES BILINGUES	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00172500143 - EVALUACION A ESTUDIANTES PAR CICLO Y GRADO EIB	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AE1.01.04:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AE1.01.04:	5,620.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVANCE DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	5,620.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	5,620.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	3
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se saca los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se refleja con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará '0.0' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento nulo en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla "S.P." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con 'S' o S.P.

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
UGEL PUERTO BERMÚDEZ
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
ESPECIALISTA
JAVIER JUMANGA SHOPE
ESPECIALISTA PRIMARIA EIB

Ultima actualización 4/04/2023 15:26:08

martes, 11 de abril de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001725 - GOB. REG. DE PASCO - EDUCACION PUERTO BERMUDEZ
CC: 05.01 - DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Interactivo

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																															
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																															
AO00172950000 - MONITOREO Y DESARROLLO DE PROCESOS TECNICOS Y ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LOS SISTEMAS DE PLANIFICACION EDUCATIVA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	460.00	2,210.00	2,250.00	0.00	0.00	6,690.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	460.00	2,210.00	2,250.00	0.00	0.00	6,690.00
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:		100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:				6,690.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVA DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	6,690.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	6,690.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL PUERTO BERMÚDEZ
OPPDI
Lic. Abel Paulino RICRA LOPEZ
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO

(i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año asimismo, que tengan el estado "Aprobada", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Semestral' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se verá con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Semestral' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.P' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) sólo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.) y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

Ultima actualización 4/04/2023 15:26:08

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001725 - GOB. REG. DE PASCO - EDUCACION PUERTO BERMUDEZ
CC: 05.01.01 - PLANIFICACION

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AO0017250002 - ACTUALIZACION, FORMULACION, MONITOREO Y EVALUACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	440.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	440.00
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:		100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:		440.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVA DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	440.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	440.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con 'V'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.F' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con 'V' ni S.P.

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

INDENT. VARGAS GONZALES

Ultima actualización 4/04/2023 15:26:08

martes, 11 de abril de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001725 - GOB. REG. DE PASCO - EDUCACION PUERTO BERMUDEZ
CC: 05.01.02 - FINANZAS

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00172500003 - PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, CERTIFICACIÓN, APROBACIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO PUBLICO DE LA UGEL PB PASCO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,900.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	4,160.00
				EJEC.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00		0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,900.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	4,160.00
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:		100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:		4,160.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	4,160.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	4,160.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
OFICINA DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
OPPDI
Lic. Angel Paulino RICRA LOPEZ
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO

(I) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(II) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(III) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

Ultima actualización 4/04/2023 15:26:08

martes, 11 de abril de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001725 - GOB. REG. DE PASCO - EDUCACION PUERTO BERMUDEZ
CC: 05.01.03 - RACIONALIZACION

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00172500004 - GESTION DEL PROCESO DE RACIONALIZACION EN LA UGEL PUERTO BERMUDEZ Y EN LAS II.EE.	Muy Alta	IEE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	242.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	242.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172500005 - SUPERVISAR, MONITOREAR Y VERIFICAR LA GESTION DE OFERTA Y DEMANDA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EBR.	Muy Alta	IIEE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	204.00	211.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	204.00	211.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172500006 - ASISTENCIA TECNICA A LAS II.EE. Y SEDE ADMINISTRATIVA UGEL PUERTO BERMUDEZ SOBRE FORMULACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL, MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA.	Muy Alta	IIEE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	62.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	62.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172500007 - ASISTENCIA, VERIFICACION Y ANALISIS DE LAS CREACIONES DE II.EE. EN LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL BERMUDEZ	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	61.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	61.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172500008 - EVALUACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DENTRO DEL MARCO DE LA MODERNIZACION DE LA GESTION.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	64.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	960.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	64.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	960.00
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AE|O1.04:		100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AE|O1.04:		960.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AVA DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	960.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	960.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	5
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL PUERTO BERMUDEZ
OPPDI
Lic. Angel Paulino RICRA LOPEZ
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

(i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el última valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.P' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa sepdiembre incompleto. Se presenta en AO con registros de septiembreno vacío en algumo de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con 'S.P.

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

Ultima actualización 4/04/2023 15:26:08

martes, 11 de abril de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
UE: 001725 - GOB. REG. DE PASCO - EDUCACION PUERTO BERMUDEZ
CC: 05.01.04 - ESTADISTICA

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																														
AEI.01.04 DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO																														
AOI00172500009 - GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION ESTADISTICA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	560.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	560.00
AOI00172500010 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESPECIFICAS DEL RECURSO HUMANO PARA UNA BUENA GESTION	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	227.00	228.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	960.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	227.00	228.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	960.00
AOI00172500011 - GEORREFERENCIACION DE II.EE. OBSERVADAS POR EL MINEDU	Muy Alta	IIEE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172500012 - CENSO EDUCATIVO/CENSO UGEL	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:		100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:		1,520.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,520.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	1,520.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	4
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

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

Jerónimo Quiñones M.

Ultima actualización 4/04/2023 15:26:08