

REPORTE DE SEGUIMIENTO MENSUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

lunes, 19 de febrero de 2024

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
 UE: 001550 - GOB.REG,DPTO. CUSCO- UGEL CALCA

CC: Todos

☒ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO												FINANCIERO																
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO		
DEI.04 CONTRIBUIR A LA CALIDAD Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CUSCO																																		
AEI.04.01 PROGRAMA DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE PARA LOS DOCENTES DE EBR DEL DEPARTAMENTO																																		
ADIC0155000029 - COORDINACION ACTIVIDADES INTERSECTORIALES QUE PERMITAN UN MEJOR SERVICIO EDUCATIVO EN EL AMBITO DE LA UGEL CALCA	GESTION PEDAGOGICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	660.00	595.00	4,955.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	660.00	595.00	4,955.00			
ADIC0155000031 - IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MONITOREO Y ACOMPANAMIENTO PEDAGOGICO PARA FORTALECER UN BUEN DESEMPEÑO DOCENTE Y DIRECTIVO PARA LA MEJORA EN EL LOGRO DE APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES	GESTION PEDAGOGICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	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	480.00	3,737.60	700.00	30,966.68	35,884.28			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	3,737.60	700.00	30,966.68	35,884.28				
ADIC0155000033 - IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MONITOREO Y ACOMPANAMIENTO PEDAGOGICO PARA FORTALECER UN BUEN DESEMPEÑO DOCENTE Y DIRECTIVO PARA LA MEJORA EN EL LOGRO DE APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES	EDUCACION PRIMARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	200.00	3,548.00	2,170.00	14,800.00	21,478.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	200.00	3,548.00	2,170.00	14,800.00	21,478.00			
ADIC0155000034 - REALIZACION ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DE II EE PARA LA MEJORA DEL LOGRO DE APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES	EDUCACION SECUNDARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	2,870.00	6,023.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	2,870.00	6,023.00		

AOIC0155000035 - IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO PARA FORTALECER UN BUEN DESEMPEÑO DOCENTE Y DIRECTIVO PARA LA MEJORA EN EL LOGRO DE APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES (CONCURSOS NACIONALES Y OTROS)	EDUCACION SECUNDARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	240.00	0.00	281.00	0.00	0.00	0.00	355.00	1,420.00	1,970.00	9,652.52	13,918.52
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	240.00	0.00	281.00	0.00	0.00	0.00	355.00	1,420.00	1,970.00	9,652.52	13,918.52
AOIC0155000037 - IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO PARA FORTALECER UN BUEN DESEMPEÑO DOCENTE Y DIRECTIVO PARA LA MEJORA EN EL LOGRO DE APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES	EDUCACION BASICA ALTERNATIVA CABA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	294.00	920.00	0.00	1,500.00	3,114.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	294.00	920.00	0.00	1,500.00	3,114.00
AOIC0155000145 - PAGO DE DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA	REMUNERACIONES	Alta	BENEFICIARIO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,946,876.55
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
AOIC0155000149 - IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO PARA FORTALECER EL BUEN DESEMPEÑO DE DIRECTIVOS Y DOCENTES	EDUCACION INICIAL	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	2,182.42	900.00	15,500.96	21,383.38
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	2,182.42	900.00	15,500.96	21,383.38
AOIC0155000154 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR SECUNDARIA	ALMACEN	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,281.91	0.00	7,281.91
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,281.91	0.00
AOIC0155000123 - MEJORA EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	REMUNERACIONES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	3,692.00	3,700.00	3,699.00	3,698.00	4,099.00	14,339.00	11,693.00	10,786.00	7,335.00	6,747.00	7,706.00	38,309.00	115,803.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	3,692.00	3,700.00	3,699.00	3,698.00	4,099.00	14,339.00	11,693.00	10,786.00	7,335.00	6,747.00	7,706.00	38,309.00
AOIC0155000124 - DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA CABA INTERMEDIO	REMUNERACIONES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00	46,812.00	47,316.00	46,840.00	47,348.00	47,348.00	52,668.00	51,248.00	51,588.00	47,758.00	47,758.00	41,243.00	65,630.00	593,557.00
					EJECUTADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00	46,812.00	47,316.00	46,840.00	47,348.00	47,348.00	52,668.00	51,248.00	51,588.00	47,758.00	47,758.00	41,243.00	65,630.00	593,557.00
AOIC0155000133 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	EDUCACION PRIMARIA	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	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	0.00	9,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.00	10,835.00
					EJECUTADO	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	0.00	0.00	9,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.00
AOIC0155000140 - PAGO DE LA ASIGNACION POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACION POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD.	REMUNERACIONES	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	10,823.00	10,423.00	11,039.00	11,039.00	11,039.00	11,039.00	11,339.00	11,039.00	11,039.00	11,039.00	7,806.00	12,188.00	129,852.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	10,823.00	10,423.00	11,039.00	11,039.00	11,039.00	11,039.00	11,339.00	11,039.00	11,039.00	11,039.00	7,806.00	12,188.00	129,852.00
AOIC0155000143 - LOCACION DE SERVICIOS PERS. NATURALES DIRECTAMENTE RECAUDADOS	GESTION ADMINISTRATIVA	Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	3,580.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	3,500.00	13,700.00	29,720.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	3,580.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	3,500.00	13,700.00	29,720.00
AOIC0155000110 - DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA	EDUCACION BASICA ESPECIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,966.76	12,358.98	0.00	217.00	104.80	29,368.24	52,015.78
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,966.76	12,358.98	0.00	217.00	104.80	8,263.24	30,910.78
AOIC0155000111 - ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE LOS PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA PARA PARTICIPACION EN EL PROCESO EDUCATIVO	EDUCACION BASICA ESPECIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	700.00	0.00	0.00	256.50	1,426.50
					EJECUTADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	700.00	0.00	0.00	256.50

3/10

app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Seguimiento/MERSeguimientoPOI_III_Semestrell.aspx

app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Seguimiento/MERSeguimientoPOI_III_SemestreII.aspx 5/10

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	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
ADIC0155000142 - ORGANIZACION Y CONTROL DE LA SEDE, ORIENTACION, EJECUCION Y COORDINACION POLITICAS EDUCATIVAS DE LA JURISDICCION	DIRECCION	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	100.00	0.00	0.00	259.00	0.00	1,353.47	0.00	257.00	0.00	807.02	0.00	0.00	0.00	2,676.49	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.00	0.00	1,353.47	0.00	257.00	0.00	807.02	0.00	0.00	0.00	2,676.49	
ADIC0155000004 - GESTION PERTINENTE DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA ENTIDAD RECEPCION Y EMISION	SECRETARIA DIRECCION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	1,380.00	445.92	2,815.92		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	1,380.00	445.92	2,815.92		
ADIC0155000005 - RECEPCION, REGISTRAR, CLASIFICAR, DERIVAR, VISACION DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS EXPEDIENTES QUE INGRESAN	TRAMITE DOCUMENTARIO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	6,400.00	7,900.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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	1,500.00	0.00	6,400.00	7,900.00		
ADIC0155000006 - CONTROL, TRANSCRIPCION, DISTRIBUCION Y ARCHIVO DE RESOLUCIONES DIRECTORASLES EMITIDAS COMO TAMBIEN LAS RECEBIDAS Y OTROS INHERENTES AL CARGO	TRAMITE DOCUMENTARIO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201.08	680.00	7,590.00	9,471.08		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201.08	680.00	7,590.00	9,471.08		
ADIC0155000007 - ELABORACION DE INFORMES LEGALES, INFORMES TECNICOS, OPINIONES LEGALES Y RECURSOS IMPUGNATORIOS Y ARMADO DE EXPEDIENTES PARA LA OFICINA DE DEUDA SOCIAL DE LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DE CUSCO	ASESORIA LEGAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	5.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,031.00	420.00	560.00	4,011.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,031.00	420.00	560.00	4,011.00		
ADIC0155000009 - ELABORACION INFORMES DE SERVICIOS RELACIONADOS	ORGANO DE CONTROL INTERNO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00	315.00	0.00	0.00	320.00	620.00	950.00	2,412.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00	315.00	0.00	0.00	320.00	620.00	950.00	2,412.00
ADIC0155000125 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UGEL	GESTION ADMINISTRATIVA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	100.00	0.00	0.00	0.00	11,574.00	11,554.00	21,815.00	12,365.16	9,091.11	9,313.45	6,183.00	12,355.00	25,099.00	119,349.72
					EJECUTADO	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	100.00	0.00	0.00	0.00	11,574.00	11,554.00	21,815.00	12,365.16	9,091.11	9,313.45	6,183.00	12,355.00	25,099.00	119,349.72
ADIC0155000132 - DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE	EDUCACION PRIMARIA	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	56.00	3,057.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,534.00	16,872.00	0.00	0.00	0.00	567.00	32,973.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	56.00	3,057.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,534.00	16,872.00	0.00	0.00	0.00	567.00	32,973.00	
ADIC0155000060 - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	INFORMATICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,969.41	0.00	0.00	0.00	1,663.00	3,632.41	
					EJECUTADO	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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,969.41	0.00	0.00	0.00	1,663.00	3,632.41	
ADIC0155000041 - VERIFICACION O ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS PARA AUTORIZACION LA CREACION MODIFICACION TRASLADO CLAUSURA RECESO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS Y PRIVADOS	GESTION INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	390.00	3,500.00	4,500.00	8,800.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	390.00	3,500.00	4,500.00	8,800.00
ADIC0155000042 - ELABORACION, EVALUACION, ACTUACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, RACIONALIZACION DE PERSONAL DE II.EE Y OTROS INSTRUMENTOS DE GESTION	PLANIFICACION Y RACIONALIZACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	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	620.00	400.00	700.00	1,400.00	3,120.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	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	620.00	400.00	700.00	1,400.00	3,120.00	
ADIC0155000043 - SEGUIMIENTO MONITOREO DE LOS CENSOS MATRICULA, LOCAL ESCOLAR Y RESULTADOS TAMBIEN ACTUALIZACION DE LOS APLICATIVOS DEL ESCALE Y SIAGE	ESTADISTICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	402.80	358.80	45.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	650.00	1,260.00	2,996.60
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	402.80	358.80	45.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	650.00	1,260.00	2,996.60
ADIC0155000044 - ASIGNACION Y PRIORIZACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES DE REMUNERACIONES, PENSIONES, BIENES, SERVICIOS Y GASTOS DE CAPITAL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTAL	FINANZAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	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	743.37	170.00	1,350.00	2,200.00	4,463.37	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	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	743.37	170.00	1,350.00	2,200.00	4,463.37	
ADIC0155000100 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	REMUNERACIONES	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	161.00	161.00	161.00	161.00	161.00	161.00	161.00	161.00	161.00	161.00	161.00	161.00	1,932.00	0.62	266,526.00	214,643.00	209,428.00	208,450.00	208,478.00	207,203.00	252,353.00	206,453.00	206,453.00	206,453.00	205,668.00	333,415.00	2,725,523.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.62	266,526.00	214,643.00	209,428.00	208,450.00	208,478.00	207,203.00	252,353.00	206,453.00	206,453.00	206,453.00	205,668.00	333,415.00	2,725,523.00
ADIC0155000023 - CONSOLIDACION PARA LOS DESCUENTO DE LAS ASISTENCIAS DE PERSONAL DE LA SEDE E II.EE.	GESTION DE RECURSOS HUMANOS PERSONAL Y NEXUS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	250.00	0.00	180.00	750.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	250.00	0.00	180.00	750.00	

A0100155000063 - CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	GESTION DE RECURSOS HUMANANOS PERSONAL Y NEXUS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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	4,000.00	0.00	0.00	33,227.28	37,227.28	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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	4,000.00	0.00	0.00	33,227.28	37,227.28	
A0100155000064 - LOCACION DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	GESTION DE RECURSOS HUMANANOS PERSONAL Y NEXUS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	6,280.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00	12,870.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		3.00	0.00	0.00	6,280.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00	12,870.00	
A0100155000025 - CATALOGACION Y LA ACTUALIZACION DE LAS TARJETAS DE CONTROL VISIBLE DE ARTICULOS ALMACENADOS E INFORMAR SOBRE LA EXISTENCIA FISICA DE LOS BIENES DEL ALMACEN A TRAVES DE LOS INVENTARIOS	ALMACEN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00	100.00	1,200.00	0.00	582.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.00	1,070.00	4,187.60	
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		4.00	1,200.00	0.00	582.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.00	1,070.00	4,187.60
A0100155000026 - RACIONALIZACION Y ELABORACION DEL PEDIDO DE COMPROBANTES DE SALIDA Y EFECTUAR LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS DE ALMACEN A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	ALMACEN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,831.70	0.00	7,663.00	17,459.10	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,964.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,831.70	0.00	7,663.00	17,459.10	
A0100155000027 - PROCESAMIENTO DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES E IMPRESION DE PLANILLAS Y BOLETAS DE PAGO, MANTENIMIENTO, REPOSICION Y ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA ENTIDAD Y ADMINISTRACION DE SISTEMAS INFORMATICOS (PAGINA WEB INSTITUCIONAL, SUP. NEXUS, CETRAM Y SERVICIO DE INTERNET)	INFORMATICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	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	300.00	1,150.00	1,300.00	4,800.00	7,550.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	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	300.00	1,150.00	1,300.00	4,800.00	7,550.00	
A0100155000052 - COMPRA DE OTROS BIENES Y GASTOS INSTITUCIONALES CC	REMUNERACIONES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	1,200.00	0.00	582.60	0.00	0.00	1,100.00	400.00	851.80	0.00	0.00	0.00	10,000.00	14,134.40		
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	1,200.00	0.00	582.60	0.00	0.00	1,100.00	400.00	851.80	0.00	0.00	0.00	10,000.00	14,134.40	
A0100155000062 - CONTRATACION DE ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS SEDE	REMUNERACIONES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	42.00	100.00	8,699.28	8,699.28	7,704.09	15,349.43	17,982.00	15,372.00	14,197.00	10,140.00	7,474.00	8,861.00	8,939.00	26,991.00	144,408.08		
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	42.00		8,699.28	8,699.28	7,704.09	15,349.43	17,982.00	15,372.00	14,197.00	10,140.00	7,474.00	8,861.00	8,939.00	26,991.00	144,408.08		
A0100155000065 - REMUNERACION PERSONAL Y COMPLEMENTO EN EFECTIVO SEDE	REMUNERACIONES	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	396.00	100.00	133,826.00	118,031.00	133,128.00	130,829.00	136,909.00	130,550.00	138,073.00	154,206.00	137,079.00	138,872.00	123,000.00	185,952.00	1,660,455.00		
					EJECUTADO	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	396.00		133,826.00	118,031.00	133,128.00	130,829.00	136,909.00	130,550.00	138,073.00	154,206.00	137,079.00	138,872.00	123,000.00	185,952.00	1,660,455.00		
A0100155000152 - PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DE DOCENTES Y AUXILIARES DE EDUCACION BASICA Y TECNICA PRODUCTIVA	REMUNERACIONES	Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	63.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	63.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	
A0100155000021 - ACTUALIZACION DE LEGAJOS Y SISTEMA DE ESCALAFON DE PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO DEL AMBITO DE LA UGEL CALCA Y EMISION DE INFORMES ESCALAFONARIOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES	REMUNERACIONES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	610.00	1,090.00	2,880.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	610.00	1,090.00	2,880.00
A0100155000022 - EXPEDICION DE RESOLUCIONES DIRECTORALES, CONTRATOS LABORALES, DIVERSAS MATERIAS Y ACTUALIZACION DEL CAP CON EL SISTEMA NEXUS	GESTION DE RECURSOS HUMANANOS PERSONAL Y NEXUS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	2,849.14	5,111.52	9,910.66	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	2,849.14	5,111.52	9,910.66	
A0100155000015 - PRESENTACION Y DECLARACION DE AFPNET, PDT PLAME, MEF, ACTUALIZACION DE SENTENCIAS JUDICIALES Y ASISTENCIA A CAPACITACIONES , ACTUALIZACIONES DE DOCUMENTOS DE GESTION, MIF, GIROS DE CARTA ORDEN	TESORERIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	650.00	2,136.48	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	650.00	2,136.48
A0100155000016 - DEVENGADO, CONTABILIZACION, PRESENTACION Y SUSTENTACION DE INFORMACION FINANCIERA, ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E IMPRESION DE LIBROS CONTABLES	CONTABILIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	1,036.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	1,350.00	3,626.48
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	1,036.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	1,350.00	3,626.48

AOI00155000018 - CALIFICACIÓN DE DENUNCIAS Y/O QUEJAS Y APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO A TRAVÉS DE LA CAPAD Y SECRETARÍA TÉCNICA DEL PAD Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE DIRECTIVOS Y DOCENTES CON RESPECTO A SITUACIONES ADMINISTRATIVAS		PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DISCIPLINARIOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	380.00	2,040.82	1,660.00	980.00	5,210.82
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	380.00	2,040.82	1,660.00	980.00	5,210.82
AOI00155000019 - ELABORACION Y PROCESAMIENTO DE PLANILLAS DEL PERSONAL ACTIVO DE SEDE, PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE NOMBRADO Y CONTRATADO, CAS, PRONOEI, INCENTIVOS LABORALES DE LA SEDE E II-EE, Y PENSIONES D.L.20530		REMUNERACIONES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,100.00	2,430.00	4,850.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,100.00	2,430.00	4,850.00	
AOI00155000020 - ACTUALIZACION DE DATOS EN EL T-REGISTRO, PROCESAMIENTO DE DATOS EN EL MODULO DE CONTROL DE PAGOS DE PLANILLAS MCPP-SIAF, PROCESAMIENTO DE LICENCIAS POR SALUD Y MATERNIDAD, CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO INFORMÁTICO AIRHSP - MEF.		REMUNERACIONES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848.00	1,300.00	1,800.00	4,948.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848.00	1,300.00	1,800.00	4,948.00	
AOI00155000024 - ELABORACION DE DUPLICADO DE BOLETAS, CERTIFICACION DE PAGOS MULTICOPADO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE OTRAS INSTANCIAS		REMUNERACIONES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,120.00	2,090.00	4,410.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,120.00	2,090.00	4,410.00	
AOI00155000147 - ADQUISICION DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL		ABASTECIMIENTO	Media	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	12.00	597.90	0.00	602.70	597.90	501.80	357.60	397.50	1,058.00	0.00	144.20	288.40	144.20	4,690.20
						EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	5.00	597.90	0.00	602.70	597.90	501.80	357.60	397.50	1,058.00	0.00	144.20	288.40	144.20	4,690.20
AOI00155000148 - CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULOS		ABASTECIMIENTO	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	2,130.00	0.00	15,130.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	2,130.00	0.00	15,130.00
AOI00155000150 - GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA OFICINA ADMINISTRATIVA		ABASTECIMIENTO	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,263.94	0.00	0.00	13,469.70	27,000.00	31,654.18	114,387.82	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,263.94	0.00	0.00	13,469.70	27,000.00	31,654.18	114,387.82	
AOI00155000151 - GASTOS POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		ABASTECIMIENTO	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,522.20	0.00	0.00	17,550.00	52,072.20	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,522.20	0.00	0.00	17,550.00	52,072.20	
AOI00155000013 - ADMINISTRACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD Y COORDINACION Y EJECUCION DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA TOMA DE INVENTARIO DE LA II EE Y SEDE		CONTROL PATRIMONIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	360.00	280.00	1,055.20	1,021.00	3,096.20	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	360.00	280.00	1,055.20	1,021.00	3,096.20	
AOI00155000014 - EJECUCIÓN DEL GASTO EN SU ULTIMA FASE Y CONCILIACION BANCARIA Y CARPETA DE CUENTAS DE ENLACE DE TESORERIA PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS, ASISTENCIA A CAPACITACIONES Y ATENCION DE REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL GORE, MEF, MINEDU Y OTROS.		TESORERIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.50	1,600.00	1,900.00	4,668.50
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.50	1,600.00	1,900.00	4,668.50
AOI00155000054 - ADQUISICION DE SUMISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		ABASTECIMIENTO	Muy Alta	RECIBOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	2,114.00	2,435.00	2,244.00	2,668.00	2,332.00	2,209.00	2,231.20	2,088.00	1,889.50	2,011.40	2,218.70	1,986.30	26,427.10
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	2,114.00	2,435.00	2,244.00	2,668.00	2,332.00	2,209.00	2,231.20	2,088.00	1,889.50	2,011.40	2,218.70	1,986.30	26,427.10
AOI00155000055 - ADQUISICION DE SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		ABASTECIMIENTO	Muy Alta	RECIBOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	3.00	1.90	225.40	339.70	265.90	311.20	253.40	443.90	517.00	370.20	349.30	338.69	3,419.59
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	3.00	1.90	225.40	339.70	265.90	311.20	253.40	443.90	517.00	370.20	349.30	338.69	3,419.59
AOI00155000056 - ADQUISICION DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET		ABASTECIMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00
						EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00
AOI00155000057 - ADQUISICION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL		ABASTECIMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1,636.43	0.00	1,964.40	0.00	0.00	0.00	27,321.37	0.00	0.00	0.00	30,922.20
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1,636.43	0.00	1,964.40	0.00	0.00	0.00	27,321.37	0.00	0.00	0.00	30,922.20
AOI00155000059 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		ABASTECIMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,605.00	0.00	2,605.00
						EJECUTADO	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	2,605.00	0.00	2,605.00
AOI00155000061 - CONTRATACION DE ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES		ABASTECIMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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	2,590.00	0.00	2,590.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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	2,590.00	0.00	2,590.00	

AEI.04.03:	PROGRAMA PARA LA REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR IMPLEMENTADA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03:												96.7	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03:												5,306,334.22:										
OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FÍSICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO			
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
ADIC015500069 - CONTRATACION DE SERVICIOS	GESTION PEDAGOGICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	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	7,912.50	15,210.00	1,241.00	358.50	24,722.00					
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	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	7,912.50	15,210.00	1,241.00	358.50	24,722.00					
ADIC015500040 - PROMOCION Y ORIENTACION CON ASISTENCIA TECNICA A TRAVES DE DIFERENTES ACCIONES Y ESTRATEGIAS LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN LAS H DE DEL AMBITO DE LA UGEL CALCA	CONVIVENCIA ESCOLAR	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	846.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	2,016.00					
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	846.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	2,016.00					
ADIC0135000155 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR PRIMARIA	ALMACEN	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,613.70	0.00	9,683.74	13,297.44						
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,613.70	0.00	9,683.74	13,297.44						
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03:																		83.3	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03:																		40,035.44

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO												FINANCIERO															
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
ADICION 155000045 - MONITOREO, CAPACITACION DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES DE II-EE	INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	4.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	640.50	18,250.00	0.00	19,280.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	4.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	640.50	18,250.00	0.00	19,280.50

AO0015500058 - MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00		
								EJECUTADO	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	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00		
								EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.05:														100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.05:														25,280.50

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	97.7
MEDIANA DEI AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	83,041,996.40
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	83,010,891.40
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	105
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.

Tabla Resumen

Acciones Estratégicas		1	3
Actividades Operativas (Ejecución física)	2	5	98

