

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2018 - 2022
Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego 442 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC
Unidad Ejecutora 000753 - REGION APURIMAC-EDUCACION APURIMAC

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE		
							4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM. ACUMULADO	4to TRIM.	4to TRIM. ACUMULADO			
ACTIVIDAD OPERATIVA															
OEI.01 - PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA REGIÓN APURÍMAC															
AEI.01.01 - APOYO SOCIAL DE FORMA INTEGRADA Y OPORTUNA A FAMILIAS VULNERABLES															
AOI00075300001 - PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO EDUCATIVO	087 : PERSONA ATENDIDA	4 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	AA	Fs	T04		3.00	8.00	3.00	8.00	100.00	100.00	10. 11.		
				Fn	T04		133,427.00	310,641.00	133,427.00	286,246.00	100.00	92.14	12. MOTIVO:		
AOI00075300048 - DESARROLLO ESTRATEGIA DE SOPORTE A LA CONVIVENCIA ESCOLAR DREUGEL	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	4 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	NA	Fs	OCT		0.00						10.		
					NOV		0.00	4,500.00		*	100.00	*	11.		
					DIC		500.00			500.00				12.	
				Fn	T04		24,693.00	52,358.00	24,693.00	52,358.00	100.00	100.00	MOTIVO:		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/							158,120.00	362,999.00	158,120.00						
OEI.03 - MEJORAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA REGIÓN APURÍMAC															
AEI.03.01 - SERVICIOS EDUCATIVOS, CON ADECUADA CAPACIDAD INSTALADA PARA EL LOGRO DE LOS APRENDIZAJES EN LOS ESTUDIANTES DE LA REGIÓN															
AOI00075300006 - CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR MONITOREO A UGELES DEL APURIMAC.	519 : MONITOREO	4 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	AA	Fs	T04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12.		
				Fn	T04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: la actividad ya no se ejecutara por recorte presupuestal.		
AOI00075300007 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS ESPECIALISTAS DE LOAS 08 UGELES DE LA REGIÓN.	519 : MONITOREO	4 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	NA	Fs	OCT		0.00						10.		
					NOV		0.00	0.00		*	-	*	11.		
					DIC		0.00							12.	
						Fn	T04		0.00	3,760.00	0.00	3,760.00	0.00	100.00	MOTIVO:
AOI00075300042 - GESTION DEL PROGRAMA GENERA CONDICIONES	001 : ACCION	3.03 : OFICINA DE PLANIFICACIÓN	AA	Fs	T04		0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	10. 11.		
				Fn	T04		0.00	3,615.00			0.00	0.00	MOTIVO:		
AOI00075300044 - GESTION DEL PROGRAMA	001 : ACCION	4 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	AA	Fs	T04		3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10. 11.		
				Fn	T04		81,679.00	165,555.00	60,498.00	181,146.00	74.07	109.41	12. MOTIVO:		
AOI00075300045 - GESTION DEL CURRICULO	036 : DOCUMENTO	4 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	AA	Fs	T04		3.00	12.00	1.00	7.00	33.33	58.33	10. 11.		
				Fn	T04		8,075.00	12,245.00	8,075.00	8,075.00	100.00	65.95	12.		

										MOTIVO:		
AOI00075300046 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE	292 : ESPECIALISTA	4 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	NA	Fs	OCT	10.00				10.		
					NOV	10.00	0.00	*	0.00	* 11.		
					DIC	10.00				12.		
				Fn	T04	0.00	2,338.00	0.00	2,338.00	0.00	100.00	MOTIVO:
AOI00075300051 - GENERACION DE CONDICIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	4 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	NA	Fs	OCT	20.00				10.		
					NOV	20.00	180.00	*	33.33	* 11.		
					DIC	20.00			20.00		12.	
				Fn	T04	155,625.00	173,025.00	155,625.00	173,025.00	100.00	100.00	MOTIVO:
AOI00075300052 - PROMOCION Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE LOS BENEFICIOS DE LA EDUCACION	056 : FAMILIA	4 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	AA	Fs	T04	3.00	6.00	2.00	2.00	66.67	33.33	10.
												11.
				Fn	T04	10,350.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	100.00	100.00	12.
												MOTIVO:
AOI00075300053 - GESTION DEL PROGRAMA INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA	060 : INFORME	4 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	AA	Fs	T04	3.00	8.00	3.00	8.00	100.00	100.00	10.
												11.
				Fn	T04	12,943.00	42,448.00	12,943.00	42,448.00	100.00	100.00	12.
												MOTIVO:
AOI00075300055 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	086 : PERSONA	4 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	AA	Fs	T04	3.00	6.00	3.00	6.00	100.00	100.00	10.
												11.
				Fn	T04	5,300.00	20,500.00	5,300.00	20,500.00	100.00	100.00	12.
												MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						273,972.00	433,836.00	252,791.00				
AEI.03.02 - CETPROS ACREDITADOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA REGIÓN												
AOI00075300058 - DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA	001 : ACCION	4 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	AA	Fs	T04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	10.
				Fn	T04	0.00	0.00			0.00	0.00	11.
												12.
												MOTIVO:
AOI00075300059 - DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	4 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	117,920.00	117,920.00	117,920.00	117,920.00	100.00	100.00	11.
												12.
												MOTIVO:
AOI00075300061 - PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	001 : ACCION	4 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	81,500.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	100.00	100.00	11.
												12.
												MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						199,420.00	199,420.00	199,420.00				
AEI.03.03 - INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS Y PEDAGÓGICOS ACREDITADOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA REGIÓN												
AOI00075300013 - SEGUIMIENTO Y MONITORIO DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	060 : INFORME	4 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	91,777.00	117,943.00	91,777.00	117,943.00	100.00	100.00	11.
												12.
												MOTIVO:
AOI00075300014 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	4 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	NA	Fs	OCT	1.00			1.00			10.
					NOV	1.00	12.00	1.00	*	100.00	* 11.	
					DIC	1.00			1.00		12.	
				Fn	T04	592,411.00	1,913,200.32	592,411.00	1,913,200.32	100.00	100.00	MOTIVO:

AOI00075300060 - PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	001 : ACCION	4 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	AA	Fs	T04	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	T04	27,763.00	27,763.00	27,763.00	27,763.00	100.00	100.00	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						7,114,908.00	23,881,019.20	8,093,782.67				
AEI.03.04 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL ADECUADOS PARA NIÑOS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD												
AOI00075300012 - ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO	056 : FAMILIA	4 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	NA	Fs	OCT	0.00	0.00		*	0.00		10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	T04	15.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00075300020 - COORDINADORA REGIONAL DEL PROGRAMA, MONITORES EL PROGRAMA A NIVEL REGIONAL	060 : INFORME	4 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	T04	9,822.00	38,688.00	9,822.00	38,688.00	100.00	100.00	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						9,822.00	42,138.00	9,822.00				
OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC												
AEI.07.01 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DESARROLLADO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS												
AOI00075300031 - ADMINISTRA Y EJECUTA LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN	001 : ACCION	2 : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	T04	6,253.00	25,000.00	6,253.00	25,000.00	100.00	100.01	
AOI00075300032 - REGISTRA LA CONTABILIDAD Y ELABORA LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD	060 : INFORME	2 : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	T04	3,000.00	12,000.00	3,000.00	12,000.00	100.00	100.00	
AOI00075300039 - DOTAR DE BIENES Y SERVICIOS A TODAS LAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.	060 : INFORME	2 : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	T04	4,075,250.00	4,813,159.00	4,075,250.00	4,813,159.00	100.00	100.01	
AOI00075300040 - EJECUTA LOS COMPROMISOS EN EL SISTEMA SIAF	248 : REPORTE	2 : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	T04	3,000.00	12,000.00	3,000.00	12,000.00	100.00	100.00	
AOI00075300041 - ADMINISTRA RECURSOS HUMANO Y CONTROLA DE LA ASISTENCIA PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES.	137 : PLANILLA	2 : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	T04	11,091.00	44,355.00	3,000.00	12,000.00	27.05	27.04	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						4,098,594.00	4,906,514.00	4,090,503.00				
AEI.07.03 - GESTIÓN INSTITUCIONAL POR RESULTADOS IMPLEMENTADA EN LA ENTIDAD												
AOI00075300028 - DIRIGE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE APURIMAC	001 : ACCION	1 : DIRECCIÓN GENERAL	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	T04	7,500.00	30,000.00	7,500.00	30,000.00	100.00	100.00	
AOI00075300029 - BRINDA ASESORÍA JURÍDICA Y DEFENSA EN CASOS CONTENCIOSOS	991 : OPINIONES	1 : DIRECCIÓN GENERAL	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	T04	4,247.00	17,000.00	4,247.00	17,000.00	100.00	100.01	

AOI00075300030 - REGISTRO DE RESOLUCIONES DIRECTORALES, TÍTULOS DE INSTITUTOS Y OFICIOS	105 : RESOLUCION	1 : DIRECCIÓN GENERAL	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	2,940.00	11,759.00	2,939.00	11,759.00	99.97	99.99	12.
MOTIVO:												
AOI00075300033 - DIRIGE LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN	001 : ACCION	3 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	5,250.00	21,000.00	5,250.00	21,000.00	100.00	100.00	12.
MOTIVO:												
AOI00075300034 - PROGRAMA Y ADMINISTRA EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	060 : INFORME	3 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	3,000.00	12,000.00	3,000.00	12,000.00	100.00	100.00	12.
MOTIVO:												
AOI00075300035 - REGISTRA Y GENERA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PARA LA TOMA DE DECISIONES	060 : INFORME	3 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	3,000.00	12,000.00	3,000.00	12,000.00	100.00	100.00	12.
MOTIVO:												
AOI00075300036 - APLICA POLÍTICAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL EN BIENESTAR DE LA INSTITUCIÓN	060 : INFORME	3 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	3,000.00	12,000.00	3,000.00	12,000.00	100.00	100.00	12.
MOTIVO:												
AOI00075300037 - CONTROLAR EL USO DE LOS RECURSOS HUMANOS ADECUADAMENTE	060 : INFORME	3 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	3,000.00	12,000.00	3,000.00	12,000.00	100.00	100.00	12.
MOTIVO:												
AOI00075300038 - VERIFICA EL ESTADO SITUACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A NIVEL REGIONAL DE LA I.E.	060 : INFORME	3 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	2,250.00	11,250.00	2,250.00	11,250.00	100.00	100.01	12.
MOTIVO:												
				TOTAL POR AEI FINANCIERO S/		34,187.00	139,009.00	34,186.00				
AEI.07.04 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS AUTOMATIZADOS EN EL MARCO DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO EN LA ENTIDAD												
AOI00075300054 - REMUNERACIONES	137 : PLANILLA	2 : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	1,400,108.00	4,274,102.00	1,400,108.00	4,274,102.00	100.00	100.00	12.
MOTIVO:												
				TOTAL POR AEI FINANCIERO S/		1,400,108.00	4,274,102.00	1,400,108.00				
OEI.09 - PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN												
AEI.09.02 - PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO PARA LA POBLACIÓN												
AOI00075300003 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	086 : PERSONA	4 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	AA	Fs	T04	1,371.00	5,484.00	1,371.00	5,484.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	190,060.00	471,838.00	190,060.00	471,838.00	100.00	100.00	12.
MOTIVO:												
AOI00075300004 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	014 : CAMPAÑA	4 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	AA	Fs	T04	14.00	45.00	14.00	49.00	100.00	108.89	10.
				Fn	T04	5,380.00	19,350.00	5,380.00	19,350.00	100.00	99.99	12.
MOTIVO:												
AOI00075300005 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	065 : INTERVENCION	4 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	AA	Fs	T04	41.00	93.00	70.00	130.00	170.73	139.78	10.
MOTIVO:												

			Fn	T04	42,132.00	62,505.00	37,966.00	58,339.00	90.11	93.33	MOTIVO: En la Programación se considera la Generica 3 bienes y servicios con 32850 y la generica 6 Bienes de capital por 17150, en el seguimiento no aparece los 17150	
AOI00075300056 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	248 : REPORTE	4 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	AA	Fs	T04	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00	10.00	10.
				Fn	T04	206.00	1,100.00	206.00	1,100.00	100.00	100.00	11.
												12.
												MOTIVO:
					TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	237,778.00	554,793.00	233,612.00			
					TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	13,526,909.00	34,793,830.20	14,472,344.67			
Tipo de meta												
NA	Meta no acumulativa											
AM	Meta acumulativa mensual											
AA	Meta acumulativa anual											
AI	Meta acumulativa Inversa											
*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.												