

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 AL	% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE	
							1er TRIM.	ANUAL		1er TRIM.	1er 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 ÁMBITO EDUCATIVO	087 : PERSONA ATENDIDA	4 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	AA	Fs	T01		1.00	8.00		0.00	0.00	1.	
				Fn	T01		49,854.00	310,641.00	0.00	0.00	0.00	2.	
												3.	
												MOTIVO:	
AOI00075300048 - DESARROLLO ESTRATEGIA DE SOPORTE A LA CONVIVENCIA ESCOLAR DREUGEL	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	4 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	NA	Fs	ENE		0.00			-		1.	
					FEB		0.00	4,500.00				* 2.	
					MAR		0.00						3.
				Fn	T01		0.00	52,358.00	0.00	0.00	0.00		MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/							49,854.00	362,999.00	0.00				
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	T01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	
				Fn	T01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.	
												3.	
												MOTIVO: la actividad ya no se ejecutará por recorte presupuestal.	
AOI00075300007 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS ESPECIALISTAS DE LOS 08 UGELES DE LA REGIÓN.	519 : MONITOREO	4 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	NA	Fs	ENE		0.00			-		1.	
					FEB		0.00	0.00				* 2.	
					MAR		0.00						3.
				Fn	T01		0.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00		MOTIVO:
AOI00075300042 - GESTIÓN DEL PROGRAMA GENERA CONDICIONES	001 : ACCION	3.03 : OFICINA DE PLANIFICACIÓN	AA	Fs	T01		1.00	1.00		0.00	0.00	1.	
				Fn	T01		3,615.00	3,615.00		0.00	0.00	2.	
												3.	
												MOTIVO:	
AOI00075300044 - GESTIÓN DEL PROGRAMA	001 : ACCION	4 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	AA	Fs	T01		3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	
				Fn	T01		11,022.00	165,555.00	11,022.00	100.00	6.66	2.	
												3.	
												MOTIVO:	
AOI00075300045 - GESTIÓN DEL CURRÍCULO	036 : DOCUMENTO	4 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	AA	Fs	T01		3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	
				Fn	T01		2,085.00	12,245.00	0.00	0.00	0.00	2.	
												3.	
												MOTIVO:	

AOI00075300046 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE	292 : ESPECIALISTA	4 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	NA	Fs	ENE	10.00	0.00	33.33	* 1.		
					FEB	10.00			2.		
					MAR	1.00	1.00		3.		
				Fn	T01	418.00	2,338.00	418.00	100.00	17.88	MOTIVO:
AOI00075300051 - GENERACION DE CONDICIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	4 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	NA	Fs	ENE	0.00	180.00	-	* 1.		
					FEB	0.00			2.		
					MAR	0.00			3.		
				Fn	T01	0.00	173,025.00	0.00	0.00	0.00	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	T01	0.00	6.00	0.00	0.00	1.	
					T01	0.00	10,350.00	0.00	0.00	2.	
					T01	0.00			0.00	3.	
				Fn	T01	0.00			0.00	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	T01	0.00	8.00	0.00	0.00	1.	
					T01	0.00	42,448.00	0.00	0.00	2.	
					T01	0.00			0.00	3.	
				Fn	T01	0.00			0.00	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	T01	0.00	6.00	0.00	0.00	1.	
					T01	0.00	20,500.00	0.00	0.00	2.	
					T01	0.00			0.00	3.	
				Fn	T01	0.00			0.00	MOTIVO:	
AEI.03.02 - CETPROS ACREDITADOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA REGIÓN				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	17,140.00	433,836.00	11,440.00			
AOI00075300058 - DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA	001 : ACCION	4 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	AA	Fs	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	
					T01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.	
				Fn	T01	0.00			0.00	3.	
				Fn	T01	0.00			0.00	MOTIVO:	
AOI00075300059 - DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	4 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	1.	
					T01	0.00	117,920.00	0.00	0.00	2.	
				Fn	T01	0.00			0.00	3.	
				Fn	T01	0.00			0.00	MOTIVO:	
AOI00075300061 - PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	001 : ACCION	4 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	1.	
					T01	0.00	81,500.00	0.00	0.00	2.	
				Fn	T01	0.00			0.00	3.	
				Fn	T01	0.00			0.00	MOTIVO:	
AEI.03.03 - INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS Y PEDAGÓGICOS ACREDITADOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA REGIÓN				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	0.00	199,420.00	0.00			
AOI00075300013 - SEGUIMIENTO Y MONITORIO DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	060 : INFORME	4 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
					T01	8,322.00	117,943.00	8,322.00	100.00	7.06	2.
				Fn	T01					3.	
				Fn	T01					MOTIVO:	
AOI00075300014 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	4 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	NA	Fs	ENE	1.00		1.00		1.	
					FEB	1.00	12.00	1.00	100.00	* 2.	
					MAR	1.00		1.00		3.	
				Fn	T01	387,160.32	1,913,200.32	387,160.32	100.00	20.24	MOTIVO:
AOI00075300015 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO	236 : INSTITUCION	4 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN	NA	Fs	ENE	1.00	12.00	1.00	100.00	* 1.	

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO	INSTITUCION EDUCATIVA	DE GESTIÓN PEDAGÓGICA		FEB		1.00		1.00		2.	
				MAR		1.00		1.00		3.	
MOTIVO:											
				Fn	T01	142,931.00	580,482.00	45,126.00	31.57	7.77	
					ENE	1.00		1.00			1.
AOI00075300016 - PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	4 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	NA	Fs	FEB	1.00	12.00	1.00	100.00	*	2.
					MAR	1.00		1.00			3.
				MOTIVO:							
				Fn	T01	5,072.00	420,894.00	5,072.00	100.00	1.21	
AOI00075300021 - FORMACIÓN DEL PROFESIONAL TÉCNICO EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	060 : INFORME	4 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
											2.
				Fn	T01	719,748.35	2,585,633.35	719,748.35	100.00	27.84	3.
MOTIVO:											
AOI00075300022 - DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	060 : INFORME	4 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
											2.
				Fn	T01	0.00	1,097,088.00	0.00	0.00	0.00	3.
MOTIVO:											
AOI00075300023 - PROVISION DE SERVICIOS BASICOS, SEGURIDAD Y LIMPIEZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS INSTITUTOS	001 : ACCION	4 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
											2.
				Fn	T01	15,146.20	117,803.20	15,146.20	100.00	12.86	3.
MOTIVO:											
AOI00075300024 - DESARROLLO DE LA FORMACIÓN DE DOCENTES Y ARTISTAS	060 : INFORME	4 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	AM	Fs	T01	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1.
											2.
				Fn	T01	94,333.86	423,326.86	93,778.78	99.41	22.15	3.
MOTIVO:											
AOI00075300025 - RETRIBUCIÓN AL PERSONAL CESANTE	137 : PLANILLA	4 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
											2.
				Fn	T01	4,139,470.47	16,189,115.47	4,139,470.47	100.00	25.57	3.
MOTIVO:											
AOI00075300026 - DESARROLLO DE LOS JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS ESCOLARES	060 : INFORME	4 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	AA	Fs	T01	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.
											2.
				Fn	T01	107,649.00	215,298.00	0.00	0.00	0.00	3.
MOTIVO: No se desarrollaran juegos deportivos											
AOI00075300047 - DOTACION DE RECURSOS EDUCATIVOS A INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	4 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	NA	Fs	ENE	8.00		8.00			1.
					FEB	8.00	0.00	8.00	100.00	*	2.
					MAR	8.00		8.00			3.
MOTIVO:											
				Fn	T01	5,586.00	11,172.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00075300049 - EJECUCIÓN DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	001 : ACCION	4 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	AA	Fs	T01	0.00	100.00		0.00	0.00	1.
											2.
				Fn	T01	0.00	17,995.00	0.00	0.00	0.00	3.
MOTIVO:											
AOI00075300057 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	4 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	AA	Fs	T01	0.00	4.00		0.00	0.00	1.
											2.
				Fn	T01	0.00	163,305.00	0.00	0.00	0.00	3.
MOTIVO:											
AOI00075300060 - PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE COVID-19	001 : ACCION	4 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	AA	Fs	T01	0.00	2.00		0.00	0.00	1.

				Fn	T01	2,940.00	11,759.00	2,940.00	100.00	25.00	4. 3. MOTIVO:
AOI00075300033 - DIRIGE LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN	001 : ACCION	3 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2.
				Fn	T01	5,250.00	21,000.00	5,250.00	100.00	25.00	3. MOTIVO:
AOI00075300034 - PROGRAMA Y ADMINISTRA EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	060 : INFORME	3 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2.
				Fn	T01	3,000.00	12,000.00	3,000.00	100.00	25.00	3. MOTIVO:
AOI00075300035 - REGISTRA Y GENERA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PARA LA TOMA DE DECISIONES	060 : INFORME	3 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2.
				Fn	T01	3,000.00	12,000.00	3,000.00	100.00	25.00	3. MOTIVO:
AOI00075300036 - APLICA POLÍTICAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL EN BIENESTAR DE LA INSTITUCIÓN	060 : INFORME	3 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2.
				Fn	T01	3,000.00	12,000.00	3,000.00	100.00	25.00	3. MOTIVO:
AOI00075300037 - CONTROLAR EL USO DE LOS RECURSOS HUMANOS ADECUADAMENTE	060 : INFORME	3 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2.
				Fn	T01	3,000.00	12,000.00	3,000.00	100.00	25.00	3. 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	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2.
				Fn	T01	3,000.00	11,250.00	3,000.00	100.00	26.67	3. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						34,941.00	139,009.00	34,941.00			
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	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2.
				Fn	T01	1,194,547.15	4,274,102.00	1,194,547.15	100.00	27.95	3. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						1,194,547.15	4,274,102.00	1,194,547.15			
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	T01	1,371.00	5,484.00	1,371.00	100.00	25.00	1. 2.
				Fn	T01	82,881.00	471,838.00	82,881.00	100.00	17.57	3. MOTIVO:
AOI00075300004 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	014 : CAMPAÑA	4 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	AA	Fs	T01	14.00	45.00	14.00	100.00	31.11	1. 2.
				Fn	T01	1,220.00	19,350.00	1,220.00	100.00	6.30	3. MOTIVO:
AOI00075300005 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	065 : INTERVENCION	4 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	AA	Fs	T01	5.00	93.00		0.00	0.00	1. 2.
				Fn	T01	0.00	62,505.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO: En la Programación se

										considera la generica 5 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	T01	0.00	2.00		0.00	0.00	1.
				Fn	T01	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	2.
										3.	
										MOTIVO:	
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	84,101.00	554,793.00	84,101.00			
				TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	7,491,437.35	34,793,830.20	7,214,475.27			

- 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.