

**Reporte de Seguimiento del Plan
Operativo Institucional Anual 2023
Consistente con el Presupuesto
Institucional de Apertura del
Pliego 446 Gobierno Regional
Cusco
(ANUAL)**

**Unidad Ejecutora 310:
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA
LOCAL ESPINAR**

Diciembre 2023

REPORTE SEGUIMIENTO POI

[illegible]

AEI.04.05 INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVAS MEJORADOS EN EL DEPARTAMENTO

app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Seguimiento/Anual/SeguimientoPOI.aspx

ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL 04.05														EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL 04.05													
AO0015200013 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO - EDUCACIÓN SECUNDARIA		PROGRAMADO	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	1,044.00	2,431.50	1,956.10	2,124.70	2,759.50	3,462.00	3,144.50	4,241.20	2,764.90	2,328.50	2,677.70	2,465.20	2,431.20	32,757.00	
EQUIPO DE ABASTECIMIENTOS	Muy Alta	ACCION	No Acumulado													100.00													
		EJECUTADO	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	2,431.50	1,956.10	2,124.70	2,759.50	3,462.00	3,144.50	3,295.70	2,764.90	2,328.50	2,677.70	2,465.20	2,431.20	31,811.50
AO0015200014 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO - EDUCACIÓN SECUNDARIA		PROGRAMADO	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	1,368.00	14,563.60	3,520.00	17,013.30	9,339.20	17,508.50	19,664.80	28,283.40	19,666.70	17,657.00	19,288.90	16,975.40	17,935.20	201,616.00	
EQUIPO DE ABASTECIMIENTOS	Muy Alta	ACCION	No Acumulado													100.00													
		EJECUTADO	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	14,563.60	3,520.00	17,013.30	9,339.20	17,508.50	19,664.80	20,856.50	19,666.70	17,657.00	19,288.90	16,975.40	17,935.20	194,191.10
AO0015200017 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO - EDUCACIÓN SECUNDARIA		PROGRAMADO	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	348.00	30,290.70	17,038.90	31,217.60	28,280.30	31,872.70	36,000.80	49,622.90	31,352.30	29,921.60	33,508.50	29,163.30	28,155.40	376,425.00	
EQUIPO DE ABASTECIMIENTOS	Muy Alta	ACCION	No Acumulado													100.00													
		EJECUTADO	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	30,290.70	17,038.90	31,217.60	28,280.30	31,872.70	36,000.80	37,288.60	31,352.30	29,921.60	33,508.50	29,163.30	28,155.40	364,090.70
AO0015200147 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA		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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	678.00
EQUIPO DE ABASTECIMIENTOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual													100.00													
		EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	593.22
AO0015200148 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS		PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	486.40	0.00	0.00	730.00	748.80	1,417.10	2,096.50	2,313.60	1,442.70	1,494.20	1,418.70	1,353.00	13,498.00	
EQUIPO DE ABASTECIMIENTOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual													100.00													
		EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	486.40	0.00	0.00	730.00	748.80	1,417.10	1,815.60	2,313.60	1,442.70	1,494.20	1,418.70	1,353.00	13,217.10	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL 04.05:																100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL 04.05:										603,903.62		

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (K)	86.9
MEDIANA DEL 40% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	71,529,133.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	70,423,024.49
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	0
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

ALERTAS (AO QUE NO SON PARTE DEL REPORTE)	1
- AO ACTIVAS CON SEGUIMIENTO PERO SIN PROGRAMACIÓN FÍSICA	

El presente informe de 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.

(i) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

- a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.
- b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.
- c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(ii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:

- a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) * 100
- b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) * 100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.
- c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.

(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 durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:

- a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I."
- b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.R."

(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	1	1	1
Actividades Operativas (Ejecución física)	16	2	62

ALERTAS IDENTIFICADAS

Normal : B I U S A

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN CUSCO
UOEL ESPINAR
Mgt. Elizabeth Vilma Coronado Wagner
DIRECTORA DE LA UOEL - ESPINAR

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN CUSCO
UOEL ESPINAR
J. Junior James Johan Yopez Charca
RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN