



PERÚ

Presidencia del
Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo
y Vida Sin Drogas - DEVIDA

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2021 AL SEGUNDO SEMESTRE DEL PLIEGO 12 DEVIDA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

MARZO 2022



PERÚ

Presidencia del
Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo
y Vida Sin Drogas - DEVIDA

**UNIDAD EJECUTORA 001064:
COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y
VIDA SIN DROGAS - DEVIDA**

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00106-400061 - ACCIONES DE APOYO	Muy Alta	DOCUMENTO	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	198,109.17	193,179.19	201,794.00	209,454.40	245,475.40	222,604.42	278,368.67	205,508.31	206,418.54	192,301.37	223,520.00	329,576.30	2,706,309.77							
EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4	100	198109.00	193179.00	201794.00	209454.00	245476.00	222604.00	278369.00	206436.00	205490.00	188889.00	223520.00	256984.00	2,630,304.00							
																			EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.03:										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.03:									
																			97.5										7,328,670.00									
																			EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.04:										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.04:									
																			50.0										1,655,113.00									
																			EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01:										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.01:									
																			100.0										140,395.00									
																			EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:										EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:									
																			100.1										248,248,272.00									

- (i) En el reporte se consideran solo a 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) El "% Avance" del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)
- (iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
- (iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA

A nivel de la UE 001064 del pliego 12 DEVIDA, se cuentan con 111 actividades operativas registradas, aprobadas y activas. De ellos, dos actividades no demandaron recursos financieros, debido a que fueron desarrollados por el personal del Centro de Costo Oficina General de Administración de la Institución, estas actividades son: AOI00106400115 "Implementación del Sistema Integrado de Gestión - SIG DEVIDA", y AOI00106400116 "Gestión de Riesgos de Desastres en DEVIDA".

La actividad operativa AOI00106400117 "Promoción, implementación y ejecución de actividades para la reactivación económica", actividad que fue creada mediante Decreto de Urgencia 105-2021, mediante el cual se autoriza el otorgamiento de bono extraordinario para el personal que percibe un ingreso bruto mensual, por todo concepto, menor o igual a S/ 2000.00 al mes de octubre del año 2021, no muestra ejecución de la meta física y financiera debido a que los pagos que se ejecutaron, fueron considerados en las actividades de origen de los servidores que fueron beneficiarios del bono.

La actividad Operativa AOI00106400112 "Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión del PP PIRDAIS-OZ Iquitos", no muestra ejecución física y financiera, debido a que las entidades ejecutoras priorizadas no cumplieron en los tiempos establecidos con la presentación de documentos necesarios para la suscripción de los convenios y/o adendas, motivo por el cual se trasladaron los recursos financieros a entidades que se encuentran en los otros ámbitos de intervención de DEVIDA.

La actividad operativa AOI00106400114 "Asistencia técnica a entidades ejecutoras en el marco del PP PTCD", muestra ejecución física pero no financiera, esto debido a que en el marco del desarrollo de la actividad se han cumplido con las acciones de asistencia técnica a las entidades ejecutoras a cargo de los especialistas técnicos del Eje de Reducción de la Demanda de Drogas de la Dirección de Articulación Territorial a través de un trabajo remoto al 100%, lo que no ha generado gastos operativos (comisión de servicios, materiales de escritorio, pago de servicios, entre otros).

Ultima actualización 17/03/2022 12:01:12

Guardar

Cancelar



PERÚ

Presidencia del
Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo
y Vida Sin Drogas - DEVIDA

**UNIDAD EJECUTORA 001715:
UNIDAD DE GESTION DE APOYO AL DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL VRAEM**

AOI00171500155 - DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE ACTORES REGIONALES Y LOCALES-OZ SAN FRANCISCO	Muy Alta	ENTIDAD	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	100	0.00	0.00	0.00	960.00	26,490.01	42,343.98	32,334.83	7,969.17	61,775.70	46,139.90	35,520.80	69,332.61	322,867.00																
				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	16.00	16	0.00	0.00	0.00	960.00	27770.01	41063.98	32334.83	7969.17	61775.70	46139.90	35520.80	68991.78	322,526.17																	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:																												100.0																											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:	322,526.17
OEI.04 CONSOLIDAR LA ARTICULACIÓN EFECTIVA MULTISECTORIAL E INTERGUBERNAMENTAL QUE CONTRIBUYA A LA REDUCCIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA EN EL USO DE DROGAS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																																																								
AEI.04.01 MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL FORTALECIDOS QUE FOMENTEN EL TRABAJO CONJUNTO DE LAS ENTIDADES DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES CONCERNIENTES A LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS, EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO																																																								
AOI00171500147 - CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS OFICINAS ZONALES-OZ SAN FRANCISCO UE 006-PICHARI	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	12.00	100	55,658.33	438,884.33	350,338.29	296,317.03	310,225.05	214,000.98	146,042.33	172,112.21	187,502.16	117,791.62	114,328.15	205,842.01	2,609,042.49																
				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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12	55658.33	438884.33	350338.29	296317.03	310225.05	214000.98	146042.33	172112.21	187502.16	117791.62	114328.15	197670.56	2,600,871.04																		
AOI00171500148 - CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS UNIDADES DE COORDINACIÓN-UC SAN FRANCISCO VRAEM																																																								
	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	12.00	100	1,000.00	31,448.00	23,498.20	20,577.20	33,469.12	21,375.83	27,807.58	22,955.60	9,718.65	18,150.64	32,343.48	39,705.80	282,050.10																	
				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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12	1000.00	31448.00	23498.20	20577.20	33469.12	21375.83	27807.58	22955.60	9718.65	18150.64	32343.48	39685.16	282,029.46																			
AOI00171500149 - CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS UNIDADES DE COORDINACIÓN-UC ANCHIHUAY																																																								
	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	12.00	100	1,000.00	23,380.57	33,379.59	34,521.97	25,068.70	22,615.20	22,737.10	13,970.80	12,017.70	34,309.50	22,733.80	41,989.66	287,724.59																	
				EJEC.	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12	1000.00	23380.57	33379.59	34521.97	25068.70	22615.20	22737.10	13970.80	12017.70	34309.50	22733.80	40920.80	286,655.73																			
AOI00171500150 - CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS UNIDADES DE COORDINACIÓN-UC MAZAMARI																																																								
	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	12.00	100	6,547.50	30,492.03	60,499.37	31,305.60	68,890.90	43,557.60	50,076.43	43,024.50	66,339.80	42,258.10	41,185.10	62,519.89	546,696.82																	
				EJEC.	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12	6547.50	30492.03	60499.37	31305.60	68890.90	43557.60	50076.43	43024.50	66339.80	42258.10	41185.10	60354.49	544,531.42																			
AOI00171500161 - IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL ORIENTADA AL DESARROLLO ALTERNATIVO VRAEM																																																								
	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	12.00	100	0.00	13,000.00	24,000.00	13,000.00	35,000.00	13,000.00	22,940.00	29,000.00	13,000.00	17,500.00	17,500.00	34,500.00	232,440.00																	
				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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12	0.00	13000.00	24000.00	13000.00	35000.00	13000.00	22940.00	29000.00	13000.00	17500.00	17500.00	34400.00	232,340.00																			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:																												100.0																											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:	3,946,427.65
OEI.05 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																																																								
AEI.05.01 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTUALIZADOS DESDE UN ENFOQUE DE PROCESOS Y RESULTADOS PARA LA ENTIDAD.																																																								
AOI00171500146 - APOYO A LA GESTIÓN COMUNAL EN EL ÁMBITO DEL VRAEM-PLANILLA CAS	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	12.00	100	278,890.00	278,890.00	312,325.60	312,543.40	309,214.60	318,763.83	19,438.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.90	1,831,927.00																	
				EJEC.	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12	278890.00	278890.00	312325.60	312543.40	309214.60	318763.83	19438.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830,066.10																			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01:																												100.0																											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01:	1,830,066.10
EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:																												92.9																											EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:	73,684,708.45

- (i) En el reporte se consideran solo a 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) El "% Avance" del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)
- (iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
- (iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA

Al cierre del ejercicio fiscal 2021, la Actividad Operativa AOI00171500144 - Equipamiento Menor para las Organizaciones de las Cadenas Productivas de Cacao y Café en el Ámbito del VRAEM-OZ San Francisco, no registra el cumplimiento de meta física, debido a que el equipamiento menor se encuentra parcialmente implementado en 23 organizaciones que permitirá beneficiar a 2,235 familias, prevista a cumplirse en el año 2022. De igual manera, mediante la Actividad Operativa AOI00171500158 Implementación de Equipamiento Menor para Actividades Acuícolas - Oz San Francisco-UE 006 DEVIDA VRAEM, se realizó la entrega de equipos de laboratorio a 01 organización, beneficiando a 81 familias del Norte VRAEM, cumpliéndose con el 50% de la meta física programada.

Se presentaron inconvenientes para el logro total de las metas y tareas, que han dificultado el cumplimiento de los objetivos institucionales, como el estado de emergencia sanitaria decretada por el gobierno central por rebrote del COVID 19, incumplimiento de contratos por parte de los proveedores, el poco uso de herramientas tecnológicas por los usuarios beneficiarios para la asistencia técnica remota, condiciones climatológicas adversas, débil señal de telefonía e internet, inestable fluido eléctrico, accidentadas vía de acceso a las zonas en los ámbitos de intervención, la situación socio económica y política que ha encarecido los bienes y servicios contratados, entre otras situaciones presentadas, que han venido siendo superadas mediante la asistencia técnica permanente, reprogramación de las metas y tareas, aplicación de nuevas estrategias para el trabajo presencial, socialización y coordinación permanente con los centros de costo.