



**GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS**  
**Gerencia Sub Regional De Utcubamba**

de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

# **INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2022 PRIMER SEMESTRE**

***Unidad Ejecutora:***

**1429 - Gerencia Sub Regional de Utcubamba**

***Pliego:***

**004 Gobierno Regional de Amazonas**

**Period**

**Setiem**

## INDICE

1 Resumen Ejecutivo.....	3
2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.....	4
1.1. <i>MODIFICACIONES DEL POI DURANTE EL PRIMER SEMESTRE.....</i>	4
1.2. <i>ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.....</i>	4
1.3. <i>MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS AEI.....</i>	5
1.4. <i>MEDIDAS REQUERIDAS PARA MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS AEI.....</i>	5
3 CONCLUSIÓN.....	6
4 RECOMENDACIONES.....	6
5 ANEXOS.....	8

## 1 Resumen Ejecutivo

Según Resolución aprobada de Presidencia del Consejo Directivo N°00016-2019/CEPLAN/PCD, del marco de la mejora continua de la implementación de los procesos y en cumplimiento a lo establecido por la guía de Planeamiento Institucional, además con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 030-2022- CEPLAN/PCD y la Resolución de Presidencia de concejo de directivo N°00057-2022/CEPLAN/PCD, mediante el cual existe un plazo máximo (30 de setiembre 2022) para la Evaluación al I Semestre del Plan Operativo Institucional (POI)

De tal manera, la Unidad Ejecutora de la Gerencia Sub Regional de Utcubamba - 1429, ha elaborado un informe de evaluación de la implementación del Plan Operativo Institucional (POI) - 2022 correspondiente al I Semestre, donde se accederá a evaluar los resultados obtenidos del periodo mencionado, así como también se servirá para la mejora de la Institución en el proceso de planificación operativa y estratégica, la cual se conducirá para un futuro de manera participativa, transparente, concertada, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida de la población y al desarrollo.

Este informe de evaluación contiene cuatro puntos; en el primer punto se menciona el Resumen Ejecutivo, así mismo; en el segundo indica el cumplimiento de las metas el POI por Actividad Operativa del 2022; en el tercer punto se describe las conclusiones y recomendaciones, por último; en el cuarto punto se adjuntan los reportes de seguimiento registrado en el aplicativo - CEPLAN.

## 2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

### 1.1. MODIFICACIONES DEL POI DURANTE EL PRIMER SEMESTRE

La Unidad Ejecutora (U.E) de la Gerencia Sub Regional de Utcubamba - 1429, contiene para el primer semestre con 30 (treinta) actividades operativas reprogramadas en el POI de diferentes centros de costo. Hasta la fecha 30 de setiembre del 2022, la U.E tiene como avance porcentual un 69.8, siendo su devengado el monto de S/ 18,930,322.

La U.E al cierre del I semestre contiene los siguientes montos que están divididos en categorías presupuestales: **0042 - APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO** tiene un devengado de S/ 869,729 teniendo un avance de 67.2%; así mismo **0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES** tiene como devengado a la fecha el monto de S/ 212,296 y como avance porcentual el 69.9; también **0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR** cuenta con un monto de devengado del S/ 11,473,388 llegando a un porcentaje de 69.2; del mismo modo la categoría presupuestal **0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES** tiene el monto total de devengado de S/ 103,051 llegando a un avance del 33.2%; de igual manera **0109: NUESTRAS CIUDADES** tiene como devengado S/ 702,468 siendo el porcentaje 91.2; **0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE** está categoría tiene el monto de devengado de S/ 2,283,622 llegando a un porcentaje de 97; también **9001: ACCIONES CENTRALES** ha llegado a tener el devengado de S/ 310,709 y como porcentaje 62.4; finalmente **9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS** tiene el monto total de devengado S/ 2,068,079 llegando a un porcentaje de 53.2.

### 1.2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

A través del primer semestre la ejecución del POI ha estado retrasado, por el mismo hecho que los encargados del centro de costo no cumplían con la fecha correspondiente para el llenado de las actividades operativas.

Del mismo modo existen algunas inversiones que no están

siendo ejecutadas durante todo el año, como también hay otras que si tienen el seguimiento correspondiente. De tal manera, los factores que contribuyeron positivamente en la ejecución del POI es que algunas actividades operativas si tienen el seguimiento correspondiente de todos los meses y son llenados en las fechas que les corresponde.

**1.3. MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS AEI**

- Reuniones internas entre el Supervisor y los Centros de Costos, para llevar una buena coordinación en el seguimiento del POI.

**1.4. MEDIDAS REQUERIDAS PARA MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS AEI**

- Tanto los supervisores como los centros de costos tendrán que recibir capacitaciones de fortalecimiento constantemente sobre el aplicativo CEPLAN V.01, así mismo, dar a conocer la importancia del Plan Operativo Institucional. De tal manera, se realizará una buena reprogramación y un buen seguimiento de las actividades operativas programadas respetando la estructura ya diseñada por el Centro de Planeamiento Estratégico.
- Mas coordinación entre los centros de costos y el supervisor, la cual generará una mejora continua en las actividades operativas, así mismo, los encargados de los centros de contos tendrán que cumplir con las fechas establecidas de acuerdo a la Directiva de Seguimiento de Avance Físico Financiero de CEPLAN.

### **3 CONCLUSIÓN**

En cumplimiento a lo estipulado en la Resolución de Gerencia General Regional N° 079-2021- Gobierno Regional Amazonas/GGR, aprueba al POI MULTIANUAL 2022 - 2024, en la cual regula la formulación, modificación, aprobación y seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) del GORE Amazonas / Unidad Ejecutora 004/1429 GERENCIA SUB REGIONAL DE UTCBAMBA; de tal manera la Dirección de Planeamiento y Presupuesto elaboró el informe de Evaluación al primer Semestre - 2022, la cual se concluye diciendo que el Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades del OSIPTEL, a ser ejecutadas en el período anual, orientadas a alcanzar los objetivos y metas institucionales, así como a contribuir con el cumplimiento de los objetivos, lineamientos de política y actividades estratégicas del Plan Estratégico Institucional, y permite la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Inicial de Apertura con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia.

### **4 RECOMENDACIONES**

Se recomienda a los responsables de cada centro de costo realizar el seguimiento a las metas físicas y financieras de las actividades y tareas programadas, de manera mensual y en el tiempo establecido, para identificar las mejoras continuas que se debe tener oportunamente y buscar lo más pronto posible una solución, para el cumplimiento de las actividades operativas.

- Se recomienda llevar un manejo claro y eficiente del presupuesto, y que concuerde con los objetivos estratégicos de la entidad pública.

## 5 ANEXOS

AEI Prioridad	Funcion ID	Funcion	Actividad Operativa ID	Actividad Operativa
6	22	EDUCACION	AOI001429000	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCAIVA DE LA I.E.S.M. JORGE BASADRE -2417252
6	22	EDUCACION	AOI001429000	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA I.E PRIMARIA Y SECUNDARIA N 17043 OSCAR ALTAMIRANO QUIISPE-2461148
6	22	EDUCACION	AOI0014290002245876	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 16783 DEL CASERIO SEDAFLOR, DISTRIT
6	22	EDUCACION	AOI0014290002247613	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 17454 CAS. LA UNION, DISTRITO LONYA GRANDE, UT
6	22	EDUCACION	AOI001429000	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NIVEL PRIMARIO N 17829 MORERILLA ALTA, N 165
6	22	EDUCACION	AOI001429000	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS I.E N16213 TOMOCHO Y N16600 CAMPO ALEGRE- BAGUA GRANDE-2314592
6	22	EDUCACION	AOI001429000	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LAS I.E.P.M. N 16604,JOSE ANTONIO ENCINAS CISNEROS-EL RON, I.E.P.M. N 16961-S
4	07	TRABAJO	AOI001429000	GESTIÓN DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES- ZONA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO
4	07	TRABAJO	AOI001429000	CAPACITACIÓN Y DIFUSION DE LA NORMATIVA LABORAL A TRAVES DE MEDIO DE DIFUSION MASIVA-5005589
4	07	TRABAJO	AOI001429000	CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN MATERIA DE TRABAJO FORZOSO, TRATA DE PERSONAS Y OTROS GRUPOS VULNERABLES-
2	05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	AOI001429000	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN ATENCION A LOS DESASTRES NATURALES EN LOS SIETEDISTRITOS DE LA PROVINCI
2	15	TRANSPORTE	AOI001429000	CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL A NIVEL DE AFIRMADO ENTRE LAS LOCALIDADES DE SANTA ELENA - LA LAGUNA Y SAN M
5	10	AGROPECUARIA	AOI001429000	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL LIMONCITO- 2332574
5	10	AGROPECUARIA	AOI001429000	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL ROCALY, LATERALES LAS HUABAS Y PIURITA - 2337
8	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	AOI001429000	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO( PERSONAL NOMBRADO Y POR FUNCIONAMIENTO DE LA GSRUTCUBAMBA)
8	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	AOI001429000	GESTION DEL TALENTO HUMANO (JEFE DE LOGISTICA DE LA GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA)
8	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	AOI001429000	GESTION DEL TALENTO HUMANO (JEFE DE CONTABILIDAD DE LA GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA)
8	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	AOI001429000	GESTION DEL TALENTO HUMANO (JEFE DE TESORERIA DE LA GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA)
8	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	AOI001429000	GESTIÓN ADMINISTRATIVA - GASTOS OPERATIVOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
8	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	AOI001429000	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION
8	19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	AOI001429000	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA, UNIDAD EJECUTORA N 00
8	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	AOI001429000	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN



Evaluación de Implementación del POI

PROGRAMACIÓN FÍSICA										
F(RE) 01	F(RE) 02	F(RE) 03	F(RE) 04	F(RE) 05	F(RE) 06	F(RE) 07	F(RE) 08	F(RE) 09	F(RE) 10	F(RE) 11
30.00	30.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	30.00	30.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	34.00
33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	34.00
25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	444.00	444.00	444.00	444.00	444.00	445.00	445.00	445.00
0.00	284.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5.00	6.00	5.00	6.00	5.00	6.00	5.00	6.00	5.00	6.00	5.00
20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	25.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00
1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00

Evaluación de Implementación del POI

		EJECUCIÓN FÍSICA								
F(RE) 12	F(RE) Total	F(SE) 01	F(SE) 02	F(SE) 03	F(SE) 04	F(SE) 05	F(SE) 06	F(SE) 07	F(SE) 08	F(SE) 09
0.00	100.00	0.00	10.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	5.00	5.00
0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	12.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
10.00	100.00	0.00	0.00	15.00	0.00	20.00	15.00	0.00	0.00	0.00
0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
0.00	100.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00
40.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	40.00	40.00
34.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	100.00	0.00	10.00	10.00	13.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
0.00	6.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
445.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	284.75	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	20.00	30.00
1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	2.00	2.00
1.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6.00	66.00	0.00	1.00	5.00	10.00	4.00	10.00	0.00	10.00	4.00
0.00	120.00	0.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00
30.00	250.00	0.00	10.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	10.00
0.00	16.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00
1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	5.00	3.00

Evaluación de Implementación del POI

EJECUCIÓN FÍSICA								AVANCE % EJEC. FÍSICO 1/			Fn(RE) 01
F(SE) 06	F(SE) 07	F(SE) 08	F(SE) 09	F(SE) 10	F(SE) 11	F(SE) 12	F(SE) Total	Semestre 1	Semestre 2	Anual	
10.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	50.00	35 %	S.P	50 %	300,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	S.P	0 %	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %	0 %	70,975.58
0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	50 %	50 %	50 %	22,984.83
15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100 %	0 %	50 %	0.00
0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	5 %	S.P	15 %	0.00
10.00	10.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	75.00	50 %	S.P	75 %	700,000.00
240.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	320.00	100 %	33 %	67 %	7,530.33
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %	0 %	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %	0 %	0.00
10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	83.00	53 %	S.P	83 %	25,000.00
1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.00	67 %	S.P	100 %	500,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %	0 %	0.00
0.00	0.00	20.00	30.00	0.00	0.00	0.00	60.00	4 %	S.P	21 %	0.00
6.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100 %	67 %	83 %	17,610.13
1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00	100 %	50 %	75 %	2,289.00
1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00	100 %	50 %	75 %	2,389.00
1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00	100 %	50 %	75 %	2,289.00
10.00	0.00	10.00	4.00	0.00	0.00	0.00	44.00	91 %	42 %	67 %	2,986.50
10.00	10.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	85.00	29 %	S.P	71 %	100,000.00
30.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	190.00	100 %	39 %	76 %	0.00
1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10.00	88 %	38 %	63 %	0.00
6.00	0.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	14.00	60 %	80 %	70 %	8,509.75

## Evaluación de Implementación del POI

	SEGUIMIENTO FINANCIERO									
<b>Fn(RE) Total</b>	<b>Fn(SE) 01</b>	<b>Fn(SE) 02</b>	<b>Fn(SE) 03</b>	<b>Fn(SE) 04</b>	<b>Fn(SE) 05</b>	<b>Fn(SE) 06</b>	<b>Fn(SE) 07</b>	<b>Fn(SE) 08</b>	<b>Fn(SE) 09</b>	<b>Fn(SE) 10</b>
1,000,000.00	0.00	3,928,370.00	624,234.00	682,521.00	549,957.00	514,457.00	2,440.00	5,454.00	71,336.00	0.00
1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
851,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275,818.00	0.00	7,786.00	0.00	122,980.00	0.00	0.00	69,281.00	0.00	0.00	0.00
3,150,000.00	0.00	0.00	47,458.00	0.00	10,678.00	85,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	421,418.00	578,582.00	0.00	0.00
3,500,000.00	0.00	779,434.00	288,722.00	115,827.00	31,500.00	354,741.00	20,208.00	7,868.00	3,907.00	0.00
103,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,130.07	0.00	14,476.90	4,799.30	0.00
19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100,000.00	0.00	9,800.00	20,489.00	13,955.00	23,416.00	36,370.00	45,148.00	18,683.00	44,434.00	0.00
2,000,000.00	0.00	219,700.00	0.00	7,607.00	1,387,400.00	153,012.00	6,600.00	502,692.00	6,611.00	0.00
2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,296.00	0.00	0.00	157,879.00	331,554.00	0.00
211,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,056.83	0.00	27,782.00	17,179.00	0.00
28,068.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00
29,268.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
26,007.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00
67,919.00	0.00	18,364.50	52,431.97	141,643.60	44,453.28	619,084.95	0.00	31,161.86	24,120.00	0.00
600,000.00	0.00	140,902.60	115,084.32	17,960.63	19,658.00	11,965.50	21,668.89	7,513.69	175.00	0.00
300,000.00	0.00	18,365.00	52,432.00	141,644.00	182,648.00	160,564.00	127,915.00	10,050.00	8,850.00	0.00
900,000.00	181,421.30	365,996.80	68,096.00	33,878.00	907,308.00	326,452.28	0.00	69,059.20	0.00	0.00
122,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,169.00	0.00	11,639.40	12,388.30	0.00

**Tabla 2. Plan Operativo Modificado por centros de cost**

CC Código	Centro de Costos
02.01.01	OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
02.01.02	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
02.01.03	UNIDAD DE CONTABILIDAD
02.01.04	UNIDAD DE TESORERIA
02.01.05.01	OFICINA DE LOGISTICA
03.01.01	OFICINA SUB REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
03.02.03	UNIDAD DE OBRAS
	TOTAL

**Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI**

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero I 2/
OEI.03	Mejorar la calidad de los servicios educativos con equidad en el departamento	3		
AEI.03.06	Infraestructura educativa mejorada; con equipamiento y mobiliario adecuado en beneficio de la comunidad edu	6	7	8,157,089
OEI.04	Promover la competitividad económica con enfoque de investigación; desarrollo e innovación en el departame	4		
AEI.04.04	Asistencia técnica integral para la constitución y/o formalización de agentes económicos en el departamento	4	3	160,130
OEI.05	Promover la gestión de riesgo de desastres en el departamento	5		
AEI.05.02	Asistencia técnica integral y respuesta inmediata ante la ocurrencia de un desastre a la población del departa	2	1	104,030
OEI.08	Incrementar la inversión en infraestructura productiva	8		
AEI.08.02	Infraestructura de transporte terrestre; con adecuados niveles de servicios en el departamento	2	1	1,767,719
AEI.08.05	Infraestructura de riego alineadas a las cadenas productivas priorizadas en el departamento	5	2	380,296
OEI.10	Fortalecer la gestión institucional	10		
AEI.10.08	Gestión de las inversiones privadas que garantice la mejora de los servicios de manera eficiente del Gobierno	8	9	4,650,381
	TOTAL		23	15.219.645

**Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos**

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 1S 2/
02.01.01	OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN	5	1,198,277
02.01.02	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	1	830,057
02.01.03	UNIDAD DE CONTABILIDAD	1	12,600
02.01.04	UNIDAD DE TESORERIA	1	12,600
02.01.05.01	OFICINA DE LOGISTICA	1	12,600
03.01.01	OFICINA SUB REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2	2,188,723
03.02.03	UNIDAD DE OBRAS	12	10,964,787
	TOTAL	23	15,219,645

**Tabla 6. Avance de ejecución física del POI Modificado por provincia.**

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/
0107	UCTUBAMBA	23	15,219,645
	TOTAL	23	15,219,645