



PERU

Presidencia del
Consejo de Ministros



**REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL
DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI
CONSOLIDADO A NIVEL PLIEGO 012: COMISIÓN
NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN
DROGAS**

PERÍODO 2023

Firmado digitalmente por:
DELGADO RODRIGUEZ Edson Joel FAU
20339267821 hard
DEVIDA Motivo: Soy el autor de este
documento
Fecha: 26/03/2024 21:04:21-0500

**OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
MARZO 2023**



PERU

Presidencia del
Consejo de MinistrosComisión Nacional para el Desarrollo
y Vida Sin Drogas -DEVIDA

*"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"*

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2023 CONSOLIDADO A NIVEL PLIEGO

El POI Anual es el instrumento de gestión que orienta la asignación de recursos para implementar la estrategia institucional. El POI establece las actividades operativas priorizadas vinculadas al cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas institucionales aprobadas en el Plan Estratégico Institucional - PEI del Pliego. Su ejecución permite producir bienes o servicios y realizar inversiones, en cada periodo anual.

Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 213-2022-DV-PE, se aprobó el Plan Operativo Institucional – (POI) del año fiscal 2023 consistente al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2023, de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA, por la suma de S/ 275,790,276.00 (118 AO), en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 31638, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. Posterior se presentó modificaciones a S/ 283,560,139.00 (137 AO).

De acuerdo a la Guía de Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN, emitida por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN (RPCD N° 0061-2023/CEPLAN/PCD), las unidades de planeamiento o las que haga sus veces con las encargadas de liderar la gestión del proceso de seguimiento y evaluación de políticas y planes. En efecto, se realizó las tareas de acuerdo a los pasos de seguimiento del POI (recopilación de información, registro de los valores obtenidos, elaboración del reporte, identificación de alertas sobre el progreso del POI), correspondiente al período 2023.

Las informaciones de ejecución física y financiera, fueron generadas por los centros de costos y consistenciadas por la Unidad de Planeamiento, previa revisión de los reportes de ejecución de los Planes de Trabajos Anual (PTA) y reporte del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) – DEVIDA, insumos de ejecución para el registro en el aplicativo CEPLAN V.01.

Al finalizar el Año Fiscal 2023, el POI presenta modificaciones, incrementándose a 137 Actividades Operativas (AO) con importe total de s/ 283,560,139.00, de los cuales 56 AO contribuyeron a la implementación del OEI.01; 08 AO al OEI.02; 08 AO al OEI.03; 29 AO al OEI.04, 35 AO al OEI.05 y 01 AO al OEI.06, todas con óptimos niveles de ejecución.

A continuación, se hace mención del cumplimiento de las actividades operativas a nivel de metas físicas y financieras, a nivel de OEI, AEI, centros de costos y por cada unidad ejecutora (UE001: Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA y UE006: Unidad de Gestión de Apoyo al Desarrollo Sostenible del VRAEM).

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

martes, 26 de marzo de 2024

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 PLIEGO : 012 - COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA
 UE: 001064 - COMISION NAC. PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA
 CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./ EJE.	FISICO												FINANCIERO														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 CONTRIBUIR A LA REDUCCION DE LA DEPENDENCIA ECONOMICA A LOS CULTIVOS CON FINES ILICITOS DE LAS FAMILIAS EN ZONAS DE INFLUENCIA O AFECTADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR ESTA PROBLEMÁTICA																																
AEI.01.01 INICIATIVAS Y ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS, INTEGRALES CON ENFOQUE DE CADENAS DE VALOR, PARA LAS FAMILIAS RURALES EN LAS ZONAS DE PRODUCCION ILICITA DE DROGAS.																																
AD010106400159 - ASISTENCIA TECNICA EN LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES CACAO EN EL AMBITO DE LA OFICINA ZONAL IQUITOS.	OFICINA ZONAL DE IQUITOS	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	30.00	60.00	0.00	85.00	85.00	80.00	80.00	80.00	60.00	60.00	51.00	671.00	0.00	0.00	42,786.65	1,500.00	103,942.94	80,550.00	244,601.33	168,693.20	60,870.00	76,643.13	316,031.86	1,341,616.89	2,437,236.00	
AD010106400160 - PROMOCION DE LA ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES AGRICOLAS Y NO AGRICOLAS EN ZONAS DE INFLUENCIA COCAINERA EN EL AMBITO DE LA OFICINA ZONAL IQUITOS.	OFICINA ZONAL DE IQUITOS	Muy Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	0.00	8,553.33	1,500.00	18,600.00	14,843.20	9,350.00	12,650.00	18,053.90	12,200.00	12,100.00	419,412.57	527,263.00		
AD010106400166 - ASISTENCIA TECNICA EN LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES EN EL CULTIVO DE CACAO EN EL AMBITO DE LA OFICINA ZONAL PUCALLPA.	OFICINA ZONAL DE PUCALLPA	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	350.00	550.00	0.00	0.00	250.00	600.00	500.00	600.00	382.00	3,232.00	0.00	7,600.00	53,740.00	500,366.93	429,197.66	1,354,228.11	665,599.18	522,088.56	491,740.20	555,476.59	1,049,806.09	1,375,137.68	7,004,981.00	
AD010106400167 - ASISTENCIA TECNICA EN LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES-SANIDAD VEGETAL EN EL CULTIVO DE CACAO EN EL AMBITO DE LA OFICINA ZONAL PUCALLPA.	OFICINA ZONAL DE PUCALLPA	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	85.00	600.00	0.00	0.00	1,290.00	84,350.97	207,401.00	298,945.80	282,610.00	57,985.00	157,703.85	123,373.60	241,718.85	379,536.93	1,834,916.00	
AD010106400168 - PROMOCION DE LA ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES	OFICINA ZONAL DE PUCALLPA	Muy Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	25.00	100.00	0.00	0.00	1,620.00	43,178.66	280,728.71	32,483.49	41,074.10	85,855.56	87,119.30	90,483.29	74,379.00	289,306.89	1,026,229.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

PROGRAMA / SUBPROGRAMA / ACTIVIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	25.00	0.00	0.00	1,620.00	43,178.66	280,728.71	32,483.49	41,074.10	85,855.56	87,119.30	90,483.29	74,379.00	266,214.91	1,003,137.02	
AGRICOLAS Y NO AGRICOLAS EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL DE QUILLABAMBA	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	25.00	0.00	0.00	1,620.00	43,178.66	280,728.71	32,483.49	41,074.10	85,855.56	87,119.30	90,483.29	74,379.00	266,214.91	1,003,137.02	
AD000106400172 - PROMOCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DE PRODUCTORES AGRICOLAS Y NO AGRICOLAS EN ZONAS DE INFLUENCIA COCALERA EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL DE QUILLABAMBA	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	23.00	0.00	17,000.00	32,439.98	113,627.00	78,914.00	52,273.34	52,822.99	52,621.33	72,400.80	142,970.26	38,480.65	439,211.65	1,092,762.00	
OFICINA ZONAL DE QUILLABAMBA	Muy Alta													100.00														
EJECUTADO	0.00	2.00	0.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	3.00	2.00	2.00	23.00	0.00	17,000.00	32,439.98	113,627.00	78,914.00	52,273.34	52,822.99	52,621.33	72,400.80	142,970.26	38,480.65	200,286.64	853,836.99	
AD000106400199 - ASISTENCIA TÉCNICA EN LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES - SANIDAD VEGETAL EN EL CULTIVO DE CACAO EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL DE LA MERCEDE	PROGRAMADO	0.00	10.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	3.00	33.00	43.00	55.00	384.00	0.00	0.00	0.00	27,469.98	46,534.50	38,636.26	333,732.81	44,409.63	40,716.30	83,266.00	112,735.52	723,652.00	1,451,153.00	
OFICINA ZONAL DE LA MERCEDE	Muy Alta													93.23														
EJECUTADO	0.00	0.00	31.00	24.00	49.00	40.00	40.00	40.00	3.00	33.00	43.00	55.00	358.00	0.00	0.00	0.00	27,469.98	46,534.50	38,636.26	333,732.81	44,409.63	40,716.30	83,532.00	112,481.47	307,135.03	1,034,647.98		
AD000106400200 - PROMOCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DE PRODUCTORES AGRICOLAS Y NO AGRICOLAS EN ZONAS DE INFLUENCIA COCALERA EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL DE PASCO Y JUNÍN	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00	32.00	0.00	0.00	1,250.00	23,681.17	27,795.00	30,963.42	44,117.27	64,296.65	57,396.90	69,830.30	139,160.40	367,929.89	826,421.00	
OFICINA ZONAL DE LA MERCEDE	Muy Alta													100.00														
EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	32.00	0.00	0.00	1,250.00	23,681.17	27,795.00	30,963.42	44,117.27	64,296.65	57,396.90	70,470.30	142,102.00	191,589.15	653,661.86		
AD000106400205 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PP PARA INICIATIVAS Y ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5,895,209.74	2,076,083.21	317,592.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15	8,288,888.00	
DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL	Muy Alta													100.00														
EJECUTADO	0.00	0.00	6.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5,895,209.74	2,076,083.21	317,592.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,278,885.85	
AD000106400272 - PARTICIPACIÓN EN FERIAS COMERCIALES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ARTICULACIÓN COMERCIAL Y APOYO A LAS ACTIVIDADES PROMOCIONALES QUE INCENTIVEN EL CONSUMO DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS POR LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA(DAUI)	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	59.00	4.00	58.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,713.43	160,540.48	127,178.50	175,790.94	40,980.00	674,650.65	1,351,854.00	
SUB DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN	Muy Alta													100.00														
EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	59.00	3.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,713.43	160,540.48	127,178.50	215,290.94	1,480.00	563,845.14	1,241,048.49		
AD000106400274 - GESTIÓN OPERATIVA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085.84	0.00	0.00	0.00	5,689.97	7,920.00	53,771.42	184,581.77	253,049.00	
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Alta													100.00														
EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085.84	0.00	0.00	0.00	5,689.97	7,920.00	53,771.42	146,290.07	214,757.30		
AD000106400188 - ASISTENCIA TÉCNICA EN LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES - AGICULTURA EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL DE TINGO MARÍA	PROGRAMADO	0.00	0.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	52.00	547.00	0.00	0.00	1,000.00	53,433.33	55,320.38	82,548.65	305,512.00	627,108.75	138,092.70	55,510.00	127,720.00	223,081.19	1,649,327.00		
OFICINA ZONAL DE TINGO MARÍA	Muy Alta													100.00														
EJECUTADO	0.00	0.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	52.00	547.00	0.00	0.00	1,000.00	53,433.33	55,320.38	82,548.65	305,512.00	627,108.75	138,092.70	55,510.00	128,420.00	210,035.00	1,656,980.81		
AD000106400189 - ASISTENCIA TÉCNICA EN LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES - APICULTURA EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL DE TINGO MARÍA	PROGRAMADO	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	400.00	0.00	0.00	0.00	113,151.03	64,075.76	60,273.60	63,252.00	51,570.00	52,560.00	92,085.15	53,624.66	132,650.80	682,843.00		
OFICINA ZONAL DE TINGO MARÍA	Muy Alta													100.00														
EJECUTADO	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	400.00	0.00	0.00	0.00	113,151.03	64,075.76	60,273.60	63,252.00	51,570.00	52,565.00	95,318.15	49,986.66	132,642.00	682,834.20		
AD000106400190 - ASISTENCIA TÉCNICA EN LA DIVERSIFICACIÓN	PROGRAMADO	0.00	70.00	130.00	10.00	30.00	200.00	210.00	220.00	230.00	200.00	147.00	70.00	1,517.00	96.51	0.00	0.00	471.00	132,793.31	278,900.00	108,766.67	791,424.59	196,351.84	121,328.13	603,286.59	397,913.56	948,360.31	3,579,596.00
OFICINA ZONAL DE TINGO MARÍA	Muy Alta																											

REPORTE SEGUIMIENTO POI

PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES - SANIDAD EN EL CULTIVO DE CACA O Y CAFE, EN EL AMBITO DE LA OFICINA ZONAL TINGO MARIA.	EJECUTADO	0.00	0.00	20.00	321.00	167.00	0.00	182.00	197.00	220.00	168.00	114.00	75.00	1,464.00	0.00	0.00	471.00	132,793.31	278,900.00	108,766.67	791,424.59	196,351.84	121,328.13	603,331.59	397,868.56	408,153.29	3,039,388.98
ADJ00106400191 - ASISTENCIA TECNICA EN LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES-CACAO- OFICINA ZONAL DE TINGO MARIA	PROGRAMADO	0.00	0.00	34.00	35.00	235.00	217.00	216.00	432.00	240.00	265.00	201.00		1,875.00	0.00	0.00	0.00	215,555.34	787,991.28	648,716.73	984,933.54	242,889.33	469,396.43	189,341.93	1,053,520.59	2,155,187.83	6,747,533.00
	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	38.00	26.00	209.00	209.00	141.00	471.00	240.00	202.00	360.00	1,896.00	0.00	0.00	0.00	215,555.34	787,991.28	648,716.73	984,933.54	242,889.33	469,396.43	189,341.93	1,053,520.59	859,439.68	5,451,784.85
ADJ00106400192 - PROMOCION DE LA ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES AGRICOLAS Y NO AGRICOLAS EN ZONAS DE INFLUENCIA COCALERA EN EL AMBITO DE LA OFICINA ZONAL DE TINGO MARIA.	PROGRAMADO	0.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	40.00	0.00	0.00	3,326.40	52,143.32	54,254.48	241,500.00	48,071.70	348,770.93	60,941.97	32,836.56	48,365.00	367,762.64	1,257,946.00
	EJECUTADO	0.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	40.00	0.00	0.00	3,326.40	52,143.32	54,254.48	241,500.00	48,071.70	348,770.93	60,941.97	33,016.56	48,158.00	346,491.17	1,236,674.53
ADJ00106400198 - ASISTENCIA TECNICA EN LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES-CACAO EN EL AMBITO DE LA OFICINA ZONAL DE LA MERCED - PASCO	PROGRAMADO	0.00	50.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	170.00	182.00	230.00	230.00		2,362.00	0.00	0.00	302,444.94	359,522.12	300,533.52	2,208,992.07	307,571.92	785,942.77	620,875.93	686,658.69	2,808,019.04		8,380,561.00
	EJECUTADO	0.00	0.00	202.00	251.00	301.00	250.00	250.00	170.00	182.00	230.00	230.00		2,316.00	0.00	0.00	302,444.94	359,522.12	300,533.52	2,208,992.07	307,571.92	785,942.77	620,875.93	686,329.54	1,853,765.33		7,425,978.14
ADJ00106400176 - ASISTENCIA TECNICA EN LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES-CACAO- OFICINA ZONAL SAN JUAN DEL ORO	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	119.00	135.00	136.00	71.00	0.00		520.00	0.00	1,000.00	4,000.00	142,367.05	352,210.45	587,186.03	260,682.18	203,405.37	162,703.40	301,072.54	390,067.29	401,321.69	2,806,016.00
	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	117.00	137.00	87.00	31.00	0.00		443.00	0.00	1,000.00	4,000.00	142,367.05	352,210.45	587,186.03	260,682.18	203,405.37	160,651.40	86,289.85	449,463.35	238,263.35	2,485,519.03
ADJ00106400177 - PROMOCION DE LA ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES AGRICOLAS EN ZONAS DE INFLUENCIA COCALERA EN EL AMBITO DE LA OFICINA ZONAL DE SAN JUAN DEL ORO.	PROGRAMADO	0.00	0.00	4.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00		21.00	0.00	0.00	5,650.00	43,214.66	41,576.80	67,640.00	97,230.29	123,427.43	254,942.47	149,626.36	192,398.83	129,923.16	1,105,630.00
	EJECUTADO	0.00	0.00	4.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00		21.00	0.00	0.00	5,650.00	43,214.66	41,576.80	67,640.00	97,230.29	123,427.43	254,942.47	149,626.36	192,398.83	115,351.79	1,091,058.63
ADJ00106400181 - ASISTENCIA TECNICA EN LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES- SANIDAD VEGETAL EN EL CULTIVO DE CACA O EN EL AMBITO DE LA OFICINA ZONAL TARAPOTO	PROGRAMADO	0.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	63.00		633.00	0.00	0.00	3,413.00	62,093.33	48,301.67	367,149.50	436,802.36	49,940.00	149,785.69	934,401.38	282,096.77	701,729.30	3,035,713.00
	EJECUTADO	0.00	0.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	120.00		633.00	0.00	0.00	3,413.00	62,093.33	48,301.67	367,149.50	436,802.36	49,940.00	149,785.69	934,401.38	282,096.77	247,420.27	2,581,403.97
ADJ00106400182 - ASISTENCIA TECNICA EN LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES-CACAO- OFICINA ZONAL TARAPOTO	PROGRAMADO	0.00	0.00	190.00	190.00	190.00	191.00	191.00	191.00	358.00	358.00	357.00		2,406.00	0.00	0.00	10,540.00	285,802.12	204,875.37	1,239,941.65	2,098,963.18	178,379.00	342,580.80	1,985,164.82	531,023.59	1,057,757.47	7,935,028.00
	EJECUTADO	0.00	0.00	190.00	190.00	190.00	191.00	191.00	191.00	358.00	526.00	189.00		2,406.00	0.00	0.00	10,540.00	285,802.12	204,875.37	1,239,941.65	2,098,963.18	178,379.00	342,580.80	1,985,164.82	531,023.59	702,178.54	7,579,449.07
ADJ00106400183 - PROMOCION DE LA ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES AGRICOLAS EN ZONAS DE INFLUENCIA COCALERA EN EL AMBITO DE LA OFICINA ZONAL DE TARAPOTO.	PROGRAMADO	0.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00		31.00	0.00	0.00	4,985.00	66,168.33	323,034.00	38,440.00	50,529.50	29,435.90	75,612.04	40,842.00	107,570.00	269,784.23	1,006,401.00
	EJECUTADO	0.00	0.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00		31.00	0.00	0.00	4,985.00	66,168.33	323,034.00	38,440.00	50,529.50	29,435.90	75,612.04	40,842.00	107,570.00	220,859.00	957,475.77

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AD00106400187 - ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES - CAFE- OFICINA ZONAL DE TINGO MARIA		PROGRAMADO												1,195.00		0.00		14,500.00												138,711.73		299,163.82		317,135.07		749,962.32		240,061.48		118,811.70		324,753.00		327,856.36		656,104.52		3,187,040.00	
AD00106400187 - ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES - CAFE- OFICINA ZONAL DE TINGO MARIA		EJECUTADO												1,188.00		0.00		14,500.00												138,711.73		299,163.82		317,135.07		749,962.32		240,061.48		118,811.70		327,285.00		325,324.36		266,188.84		2,797,144.32	
		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:												98.4				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:												59,985,881.29																			
AEI.01.02 INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL VECINAL EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS RURALES QUE PARTICIPAN EN EL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE.		PROGRAMADO												1.00		0.00		14,500.00												138,711.73		299,163.82		317,135.07		749,962.32		240,061.48		118,811.70		324,753.00		327,856.36		656,104.52		3,187,040.00	
AEI.01.02 INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL VECINAL EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS RURALES QUE PARTICIPAN EN EL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE.		EJECUTADO												1.00		0.00		14,500.00												138,711.73		299,163.82		317,135.07		749,962.32		240,061.48		118,811.70		327,285.00		325,324.36		266,188.84		2,797,144.32	
AEI.01.02 INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL VECINAL EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS RURALES QUE PARTICIPAN EN EL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE.		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:												98.4				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:												59,985,881.29																			
OBJETIVO ESTRATEGICO	FISICO												FINANCIERO																																				
ACCION ESTRATEGICA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO																	
ACTIVIDAD OPERATIVA																																																	
AD00106400216 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PP PIRDAIS-PARA INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIA VECINAL	DIRECCION DE ARTICULACION TERRITORIAL	Muy Alta	TRANSFERENCIA	Acumulado Anual		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00																	
AD00106400258 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES PP PIRDAIS- MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	DIRECCION DE ARTICULACION TERRITORIAL	Muy Alta	TRANSFERENCIA	Acumulado Anual		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	80.00	0.00	0.00	357,049.74	1,332,075.75	1,160,428.06	553,823.87	0.00	0.00	0.00	0.00	862,314.58	2,705.00	4,268,397.00																	
AD00106400258 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES PP PIRDAIS- MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	DIRECCION DE ARTICULACION TERRITORIAL	Muy Alta	TRANSFERENCIA	Acumulado Anual		0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	8.00	8.00	80.00	0.00	0.00	357,049.74	1,332,075.75	1,160,428.06	551,121.05	0.00	0.00	0.00	865,016.58	0.00	4,265,691.18																	
		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:												90.0				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:												4,865,691.18																			
AEI.01.03 INTERVENCIONES FORESTALES Y DESARROLLO DE CULTURA AMBIENTAL PARA LA RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES UBICADAS EN LAS ZONAS DE PRODUCCION ILICITA DE DROGAS.		PROGRAMADO												1.00		0.00		14,500.00												138,711.73		299,163.82		317,135.07		749,962.32		240,061.48		118,811.70		324,753.00		327,856.36		656,104.52		3,187,040.00	
AEI.01.03 INTERVENCIONES FORESTALES Y DESARROLLO DE CULTURA AMBIENTAL PARA LA RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES UBICADAS EN LAS ZONAS DE PRODUCCION ILICITA DE DROGAS.		EJECUTADO												1.00		0.00		14,500.00												138,711.73		299,163.82		317,135.07		749,962.32		240,061.48		118,811.70		327,285.00		325,324.36		266,188.84		2,797,144.32	
		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:												100.0				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03:												700,000.00																			
AEI.01.04 ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN PRÁCTICAS DE ESTILOS DE VIDA SOSTENIBLE QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO ALTERNATIVO EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES EN EL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN		PROGRAMADO												9.00		0.00		15,406.68												1,300.00		19,400.00		19,050.00		18,900.00		13,800.00		16,406.67		22,130.00		60,173.88		263,133.77		449,701.00	
AEI.01.04 ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN PRÁCTICAS DE ESTILOS DE VIDA SOSTENIBLE QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO ALTERNATIVO EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES EN EL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN		EJECUTADO												9.00		0.00		15,406.68												1,300.00		19,400.00		19,050.00		18,900.00		13,800.00		16,406.67		22,130.00		60,173.88		263,133.77		449,701.00	
		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:												100.0				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:												449,701.00																			
AD00106400158 - OFICINA ZONAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN		PROGRAMADO												9.00		0.00		15,406.68												1,300.00		19,400.00		19,050.00		18,900.00		13,800.00		16,406.67		22,130.00		60,173.88		263,133.77		449,701.00	
AD00106400158 - OFICINA ZONAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN		EJECUTADO												9.00		0.00		15,406.68												1,300.00		19,400.00		19,050.00		18,900.00		13,800.00		16,406.67		22,130.00		60,173.88		263,133.77		449,701.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

COMUNAL EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL IKIQUITOS	EJECUTADO	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL 01.04:												9.00	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL 01.04:													
		ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO, INTEGRAL Y SOSTENIDO PARA LAS ENTIDADES SUBNACIONALES																										
		0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		0.00	0.00	15,406.68	1,300.00	19,400.00	19,050.00	18,900.00	13,800.00	16,406.67	22,130.00	40,173.88	91,059.50	277,626.73	
AD00106400165 - DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN COMUNAL - OZ PUCALLPA	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00	10.00	5.00	140.00	0.00	0.00	0.00	44,743.32	79,039.93	84,190.00	67,576.67	69,448.50	81,341.67	74,098.81	83,709.68	406,387.42	990,536.00
	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00	10.00	5.00	140.00	0.00	0.00	0.00	44,743.32	79,039.93	84,190.00	67,576.67	69,448.50	81,341.67	74,098.81	83,709.68	400,943.33	985,091.91	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

DE LA OZ IQUITOS EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05: 100.0 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05: 4,837,951.08
 OEI.02 CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DISPONIBILIDAD COMERCIAL DE DROGAS ILÍCITAS; A NIVEL NACIONAL CON MAYOR INCIDENCIA EN ZONAS ESTRATÉGICAS DE INTERVENCIÓN
 AEI.02.01 GESTIÓN ADECUADA DE RECURSOS Y COORDINACIÓN INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN PROGRAMADA DEL ESPACIO COCALERO, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FÍSICO												FINANCIERO														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AD100106400133 - GESTIÓN DEL PROGRAMA DEL PP CIECOD	SUB DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA OFERTA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,455.00	13,365.00	4,590.00	18,090.00	8,910.00	4,455.00	4,545.00	4,545.00	4,545.00	67,500.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,455.00	13,365.00	4,590.00	18,090.00	8,910.00	4,455.00	4,455.00	4,455.00	4,725.00	67,500.00	
AD100106400236 - DISEÑO, CONDUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE COMITES Y OTROS ESPACIOS DE COORDINACIÓN PARA INTERVENCIONES CONJUNTAS	SUB DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA OFERTA	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,474.34	0.00	640.00	37,393.71	26,792.60	79,828.06	96,551.29	244,280.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,474.34	0.00	640.00	37,393.71	26,792.60	79,828.06	46,416.95	194,145.66	
AD100106400249 - GESTIÓN DEL PROGRAMA DEL PP CIECOD	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	7,302.93	2,026.80	19,957.66	7,949.62	7,000.00	14,405.00	24,611.73	24,529.26	107,783.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	7,302.93	2,026.80	19,957.66	7,949.62	7,000.00	14,405.00	24,611.73	20,195.00	103,448.74		
AD100106400250 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PP CIECOD	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL	Muy Alta	TRANSFERENCIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00		
AD100106400251 - TRANSFERENCIA PARA LAS INTERVENCIONES DE REDUCCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL	Muy Alta	TRANSFERENCIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	87,296,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,296,965.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	87,296,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,296,965.00		
AD100106400263 - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑA COMUNICACIONAL PARA DESALENTAR EL ACCIONAR RELACIONADO CON LA CADENA DELICTIVA DE LA OFERTA DE DROGAS	UNIDAD FUNCIONAL DE COMUNICACIONES	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	3,934.71	0.00	150,960.29	174,595.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	3,934.71	0.00	150,960.29	174,594.02	
AD100106400271 - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA DESALENTAR EL ACCIONAR RELACIONADO CON LA CADENA DELICTIVA DE LA OFERTA DE DROGAS	UNIDAD FUNCIONAL DE COMUNICACIONES	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,477.08	0.00	162,522.92	289,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,477.08	0.00	39,597.85	166,074.93
AD100106400273 - TRANSFERENCIAS PARA LAS OPERACIONES CONJUNTAS PARA EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL	Muy Alta	TRANSFERENCIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,332,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,332,078.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,332,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,332,078.00	
AD100106400275 - ASISTENCIA TÉCNICA EN LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS ALTERNATIVOS Y SOSTENIBLES - CAFE EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL TARAPOTO	OFICINA ZONAL DE TARAPOTO	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	140.00	130.00	400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,033.00	422,096.00	751,129.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,033.00	157,227.34	486,260.34

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01: 92.6 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01: 93,221,066.69

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AEI.02.02 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS Y ERRADICACIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS, DIRIGIDA A ACTORES INTERVINIENTES EN LA MATERIA

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO						
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic											
AD00106400270	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	21.00	20.00	60.00	130.00	130.00	25.00	414.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,237.50	25,941.42	14,498.00	56,610.63	75,697.74	72,823.71	253,809.00						
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	21.00	20.00	60.00	126.00	110.00	49.00	414.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,237.50	25,941.42	14,498.00	56,610.63	75,697.74	54,577.35	235,562.64						
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:														100.0		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:												235,562.64

OEI.03 FORTALECER LAS INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA POBLACIÓN
AEI.03.01 DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS DE GESTIÓN EN PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS ELABORADOS PARA LOS ACTORES ESPECIALIZADOS.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO						
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic											
AD00106400135	SUB DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN PROGRAMA DEL PP DEL CONSUMO DE DROGAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	7.00	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	5,794.93	0.00	11,286.20	417.34	90,119.53	108,578.00						
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	5,794.93	0.00	11,286.20	408.34	90,119.53	108,577.47						
AD00106400238	SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA LA INTERVENCIÓN DEL PP PTCO	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	12.00	100.00	0.00	2,665.00	2,665.00	2,665.00	2,817.07	11,936.24	2,665.00	6,577.19	20,023.81	17,545.52	5,252.00	10,298.17	85,110.00									
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	12.00	100.00	0.00	2,665.00	2,665.00	2,665.00	2,817.07	11,936.24	2,665.00	6,577.19	11,341.07	13,252.00	13,252.00	4,470.00	74,305.57									
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:														92.9		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:												182,883.04

AEI.03.02 PROGRAMA ESPECIALIZADO EN PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS PARA ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS Y LA POBLACIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO						
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic											
AD00106400239	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	100.00	0.00	150.00	150.00	200.00	900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	26,500.00	38,000.00	33,204.40	64,036.14	62,405.14	114,232.32	360,378.00								
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	173.00	0.00	157.00	0.00	360.00	87.00	245.00	1,123.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	26,500.00	38,000.00	33,204.00	62,405.14	62,405.14	116,588.01	363,102.29								
AD00106400240	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	80.00	150.00	150.00	100.00	150.00	100.00	880.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	21,500.00	38,000.00	8,500.00	48,350.00	24,399.96	212,288.04	368,538.00								
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	105.00	148.00	70.00	189.00	183.00	224.00	1,074.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	21,500.00	38,000.00	8,500.00	48,350.00	24,399.96	198,242.71	354,492.67								
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:														100.0		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:												717,594.96

AEI.03.03 INTERVENCIONES INTEGRALES Y SOSTENIBLES DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS PARA GRUPOS POBLACIONALES

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
AD00106400241	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	200.00	200.00	200.00	800.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	23,000.00	9,000.00	21,500.00	16,000.00	42,500.00	32,386.66	62,486.34	212,873.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00	0.00	83.00	124.00	115.00	114.00	214.00	172.00	991.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	23,000.00	9,000.00	21,500.00	16,000.00	42,500.00	32,386.66	62,486.00	212,872.66		
AD00106400242	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	150.00	105.00	16.00	0.00	371.00	100.00	0.00	13,780.00	13,771.36	8,377.21	77,401.43	87,441.99	14,182.63	96,374.80	6,996.80	8,058.62	15,329.96	39,923.20	381,638.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00	36.00	391.00	100.00	0.00	13,780.00	13,771.36	8,377.21	77,401.43	87,441.99	14,182.63	96,374.80	6,996.80	8,058.62	15,329.96	28,810.62	370,525.42		
AD00106400243	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	319.00	1,249.00	1,519.00	3,202.00	6,167.00	2,813.00	3,455.00	6,181.00	2,028.00	4,220.00	502.00	31,735.00	100.00	0.00	4,720.00	8,821.24	16,248.98	51,173.74	56,478.66	143,050.00	5,247.40	57,342.70	87,085.62	62,629.11	123,429.55	616,227.00		

26/3/24, 12:59

REPORTE SEGUIMIENTO POI

CONSEJERIA E INTERVENCIÓN BREVE	EJECUTADO	376.00	382.00	1504.00	2459.00	3347.00	6296.00	3020.00	4281.00	4079.00	4742.00	5225.00	470.00	36,181.00	0.00	4,720.00	8,821.24	16,248.98	51,173.74	56,478.66	143,050.00	5,247.40	57,342.70	87,085.62	62,629.11	101,056.35	593,853.80						
ADJ00106400257 - DIFUSIÓN DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN, CONSEJERÍA E INTERVENCIÓN BREVE-HABLA FRANCO	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,550.00	0.00	31,879.66	511,280.34	576,550.00				
UNIDAD FUNCIONAL DE COMUNICACIONES	MAY ALTA	CAMPANA	ACUMULADO ANUAL	100.00												100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				
EJECUTADO	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,550.00	0.00	31,879.66	511,278.26	576,547.92				
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.03.03:	100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.03.03: 1,753,799.80																															
OEI.04 CONSOLIDAR LA ARTICULACIÓN EFECTIVA MULTISECTORIAL E INTERGOBERNAMENTAL QUE CONTRIBUYA A LA REDUCCIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA EN EL USO DE DROGAS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERGOBERNAMENTAL 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 AEL.04.01 GOBIERNO																																	
OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
ADJ00106400131 - FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO MULTISECTORIAL - FEM	DIRECCIÓN DE ASUNTOS TECNICOS	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EJECUTADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ADJ00106400233 - PROMOVER LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	DIRECCIÓN DE ASUNTOS TECNICOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	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
EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	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	2.00	100.00	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
ADJ00106400234 - PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL CONTRA LAS DROGAS AL 2030.	DIRECCIÓN DE ASUNTOS TECNICOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	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
EJECUTADO	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	1.00	1.00	100.00	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
ADJ00106400235 - SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL CONTRA LAS DROGAS AL 2030 - RESPECTO AL AÑO 2022	DIRECCIÓN DE ASUNTOS TECNICOS	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,665.00	3,840.00	38,665.00	41,950.40	34,529.51	68,703.00	2,076.67	4,176.97	3,957.50	10,035.24	129,522.71	340,122.00	
EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2,665.00	3,840.00	38,665.00	41,950.40	34,529.51	68,703.00	2,076.67	4,176.97	3,957.50	10,035.24	106,576.98	317,176.27	
ADJ00106400161 - CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS OFICINAS ZONALES- OZ IQUITOS	OFICINA ZONAL DE IQUITOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	100.00	11,225.50	7,823.70	18,962.71	12,877.10	13,760.85	18,225.20	9,534.90	71,756.36	13,170.35	46,064.17	0.00	87,822.16	311,223.00	
EJECUTADO	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	100.00	11,225.50	7,823.70	18,962.71	12,877.10	13,760.85	18,225.20	9,534.90	53,639.63	13,234.35	35,752.05	14,496.87	50,514.24	260,047.10	
ADJ00106400162 - CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS OFICINAS DE COORDINACIÓN-OC CABALLOCOCHA - IQUITOS	OFICINA ZONAL DE IQUITOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	100.00	1,969.00	6,150.00	5,733.00	13,653.00	12,800.00	6,600.00	6,180.00	15,341.00	12,245.00	28,779.33	28,779.33	57,184.34	195,414.00	
EJECUTADO	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	100.00	1,969.00	6,150.00	5,733.00	13,653.00	12,800.00	6,600.00	6,180.00	33,457.73	12,181.00	10,791.50	16,594.50	37,524.00	163,633.73	
ADJ00106400252 - ARTICULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE OFICINAS ZONALES EN COORDINACIÓN CON OTRAS UNIDADES ORGANICAS	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	90.00	0.00	0.00	1,225.00	18,428.00	22,200.00	23,765.00	39,165.00	19,800.00	23,400.00	65,125.00	33,635.00	197,992.00	444,735.00	
EJECUTADO	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	9.00	90.00	0.00	0.00	1,225.00	18,428.00	22,200.00	23,765.00	39,165.00	19,800.00	23,400.00	65,125.00	33,635.00	172,094.70	418,837.70	
ADJ00106400194 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS OFICINAS DE COORDINACIÓN- OC MONZÓN	OFICINA ZONAL DE TINGO MARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4,585.07	12,257.00	4,910.10	4,540.00	4,487.50	22,475.60	9,228.80	16,685.31	16,685.31	31,427.31	127,282.00	
EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4,585.07	12,257.00	4,910.10	4,540.00	4,487.50	43,961.78	9,049.79	1,400.00	15,748.00	26,430.40	127,369.64		
ADJ00106400195 - CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN,	PRESIDENCIA EJECUTIVA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	100.00	0.00	11,000.00	1,485.87	630.38	534.72	1,957.37	0.00	1,400.72	8,105.59	8,216.04	0.00	38,012.31	71,343.00	
EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	100.00	0.00	11,000.00	1,485.87	630.38	534.72	1,957.37	0.00	1,400.72	8,105.59	8,216.04	0.00	38,012.31	71,343.00		

REPORTE SEGUIMIENTO POI

					EJECUTADO	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	4.00																								
SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL:						0.00	11,000.00	1,485.87	630.38	534.72	1,957.37	0.00	1,400.72	8,105.59	8,216.04	0.00	27,343.15	60,673.84																											
AD00106400201 - CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA OFICINA DE COORDINACIÓN-OC CHANCHAMAYO - JUNÍN					PROGRAMADO	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	4.00	0.00	5,785.00	6,231.90	13,590.00	10,473.00	13,721.70	7,388.10	11,547.83	8,456.33	19,688.38	19,688.38	38,710.38	155,281.00											
					EJECUTADO	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	4.00	0.00	5,785.00	6,231.90	13,590.00	10,473.00	13,721.70	7,388.10	29,664.56	11,229.12	19,392.98	10,699.78	24,929.20	153,105.34											
AD00106400202 - CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS OFICINAS DE COORDINACIÓN-OC PUERTO BERNARDEZ - PASCO					PROGRAMADO	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	4.00	0.00	850.00	960.80	8,450.10	8,651.00	9,523.41	11,578.30	4,175.44	7,820.62	19,938.11	19,938.11	38,955.11	130,841.00											
					EJECUTADO	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	4.00	0.00	850.00	960.80	8,450.10	8,651.00	9,523.41	11,578.30	22,292.18	6,241.90	12,070.90	11,500.30	30,973.90	123,092.79											
AD00106400203 - CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS OFICINAS ZONALES- OZ LA MERCED					PROGRAMADO	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	4.00	0.00	11,023.00	10,459.79	23,225.48	16,571.17	20,844.54	21,029.50	89,065.09	14,039.11	28,252.65	0.00	26,772.67	261,283.00											
					EJECUTADO	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	4.00	0.00	11,023.00	10,459.79	23,225.48	16,571.17	20,844.54	21,029.50	52,831.62	12,345.04	32,766.27	13,845.20	39,256.96	254,198.57											
AD00106400237 - DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A ENTIDADES EJECUTORAS					PROGRAMADO	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	4.00	0.00	1,920.00	16,355.33	15,900.16	23,558.90	42,368.76	16,301.05	37,119.01	23,297.40	39,952.00	11,152.18	4,764.21	232,489.00											
					EJECUTADO	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	4.00	0.00	1,920.00	16,355.33	15,900.16	23,558.90	42,368.76	16,301.05	37,119.01	23,297.00	39,952.00	11,152.18	2,795.11	230,719.50											
AD00106400169 - CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS OFICINAS ZONALES- OZ PUCALLPA					PROGRAMADO	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	7,110.00	13,686.69	34,692.96	26,359.08	40,815.09	45,631.74	54,768.33	103,675.65	42,781.87	54,544.20	54,544.20	41,286.19	519,896.00										
					EJECUTADO	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	7,110.00	13,686.69	34,692.96	26,359.08	40,815.09	45,631.74	55,168.33	85,157.83	43,223.31	48,066.06	51,583.34	52,206.75	503,701.18										
AD00106400170 - CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS OFICINAS DE COORDINACIÓN-OC POZUZO					PROGRAMADO	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	250.00	980.00	1,245.40	1,049.20	1,899.30	2,328.69	2,306.32	2,084.45	3,964.15	5,467.16	5,467.16	12,469.17	39,511.00										
					EJECUTADO	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	250.00	980.00	1,245.40	1,049.20	1,899.30	2,328.69	2,306.32	20,201.45	1,021.71	1,353.64	2,443.00	2,488.96	37,567.67										
AD00106400173 - CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS OFICINAS ZONALES- OZ QUILLABAMBA					PROGRAMADO	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	11.00	18,610.71	11,228.70	14,056.00	47,869.06	19,989.24	10,603.46	14,125.42	39,751.58	21,393.44	21,743.78	16,191.25	22,548.36	258,111.00										
					EJECUTADO	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	11.00	18,610.71	11,228.70	14,056.00	47,869.06	19,989.24	10,603.46	14,125.42	39,751.58	21,393.44	21,743.78	16,191.25	19,774.06	255,336.70										
AD00106400178 - CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS OFICINAS ZONALES- OZ SAN JUAN DEL ORO					PROGRAMADO	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	0.00	9,065.50	2,610.45	26,253.05	23,701.37	20,923.08	24,483.98	77,660.68	30,739.12	49,979.84	21,424.92	93,203.01	380,045.00										
					EJECUTADO	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	0.00	9,065.50	2,610.45	26,253.05	23,701.37	20,923.08	24,483.98	77,660.68	30,739.12	49,979.02	21,424.92	57,815.26	344,656.43										
AD00106400184 - CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS OFICINAS ZONALES- OZ TABAPOTO					PROGRAMADO	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	0.00	25,175.86	25,773.10	73,254.65	30,396.39	20,301.26	42,287.91	178,239.17	66,472.56	53,674.52	142,840.77	135,716.81	794,133.00										
					EJECUTADO	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	0.00	25,175.86	25,773.10	73,254.65	30,396.39	20,301.26	42,287.91	178,239.17	66,472.56	53,674.52	142,840.77	117,323.53	775,739.72										
AD00106400193 - CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS OFICINAS ZONALES- OZ TINGO MARÍA					PROGRAMADO	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	4.00	0.00	17,359.50	25,226.65	62,413.68	27,042.84	28,566.70	23,996.61	123,353.21	39,112.19	55,230.33	55,110.33	36,899.96	494,312.00										
					EJECUTADO	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	4.00	0.00	17,359.50	25,226.65	62,413.68	27,042.84	28,566.70	23,996.61	101,867.03	23,314.60	30,779.22	34,304.68	73,119.19	447,990.70											

REPORTE SEGUIMIENTO POI

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01: 94.2

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01: 4,473,846.88

OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA		FÍSICO												FINANCIERO																							
AEI.04.02	GENERACIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA Y ESPECIALIZADA QUE VISIBILICE EL PROBLEMA DE LAS DROGAS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO				
AD00106400134	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS RELACIONADOS AL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS	SUB DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	973.30	4,226.83	0.00	1,199,697.74	3,746.38	48,481.28	74,594.01	47,533.63	9,517.15	92,054.68	1,480,825.00				
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	973.30	4,226.83	0.00	1,199,697.74	3,746.38	48,481.28	74,594.01	49,206.51	7,844.27	79,532.64	1,468,302.96				
AD00106400139	APOYO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES QUE DESARROLLA DEVIDA	SUB DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	21,590.03	130,768.21	131,340.70	49,371.98	40,587.00	9,000.00	8,365.93	160,409.15	559,353.00			
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	21,590.03	130,768.21	131,340.70	49,371.98	40,587.00	9,000.00	8,365.93	162,474.34	461,418.19			
AD00106400254	ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MONITOREO PARA LAS INTERVENIONES DE DEVIDA	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MONITOREO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	45,104.08	15,640.08	25,399.76	6,881.05	5,999.00	12,254.62	26,490.00	57,780.02	21,780.02	54,796.37	272,085.00				
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	45,104.08	15,640.08	25,399.76	6,881.05	5,999.00	12,254.62	26,490.00	57,780.02	21,780.02	107,856.00	325,144.63				
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02: 100.0																			EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02: 2,254,865.78																		

OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA		FÍSICO												FINANCIERO																							
AEI.04.03	PROMOCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA DE LOS ACTORES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ENFRENTAR EL PROBLEMA DE LAS DROGAS.	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO				
AD00106400129	ACCIONES DE GESTIÓN PARA EL ÁREA DE COMUNICACIONES	UNIDAD FUNCIONAL DE COMUNICACIONES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	100.00	0.00	2,000.00	20,250.00	8,000.00	48,982.78	29,912.91	40,122.60	90,896.27	82,060.44	133,996.01	96,057.53	134,834.46	687,113.00				
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	100.00	0.00	2,000.00	20,250.00	8,000.00	48,982.78	29,912.91	40,122.60	90,896.27	82,060.44	133,996.01	96,057.53	104,064.03	656,342.57				
AD00106400231	ELABORACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIONES	UNIDAD FUNCIONAL DE COMUNICACIONES	Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	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				
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	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				
AD00106400136	POSICIONAMIENTO DE LOS INTERESES DEL PERU SOBRE EL PROBLEMA DE DROGAS EN LA COMUNIDAD INTERNACIONAL	DIRECCIÓN DE COMPROMISO GLOBAL	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	2.00	1.00	4.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	1.00	18.00	100.00	0.00	0.00	8,197.64	0.00	6,868.70	21,099.71	3,000.00	8,297.10	11,410.36	111,686.18	23,550.00	5,002.31	199,112.00				
						EJECUTADO	0.00	2.00	2.00	1.00	4.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	1.00	18.00	100.00	0.00	0.00	8,197.64	0.00	6,868.70	21,099.71	3,000.00	8,297.10	11,410.36	111,686.18	23,550.00	2,809.16	196,918.85				
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03: 100.0																			EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03: 853,261.42																		

OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA		FÍSICO												FINANCIERO																				
OEI.05 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.05.01 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTUALIZADOS DESDE UN ENFOQUE DE PROCESOS Y RESULTADOS PARA LA ENTIDAD.	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
AD00106400143	CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL - GG.	GERENCIA GENERAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	100.00	0.00	23,200.00	52,699.00	23,959.75	12,383.45	17,377.22	34,185.28	41,331.45	27,740.00	32,525.56	31,849.87	56,959.77	354,211.35	
						EJECUTADO	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	100.00	0.00	23,200.00	52,699.00	26,878.08	64,118.60	36,549.65	19,888.60	14,133.20	14,068.75	14,068.75	25,226.31	304,899.69		
AD00106400278	IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD DE DEVIDA	GERENCIA GENERAL	Alta	INFORME	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	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	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	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
AD00106400144	GESTIÓN DEL TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00	100.00	214.48	18,239.71	19,166.74	26,878.08	64,118.60	36,549.65	19,888.60	14,133.20	14,068.75	14,068.75	96,968.34	338,363.65		
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00	100.00	214.48	18,239.71	19,166.74	23,959.75	12,383.45	17,377.22	34,185.28	41,331.45	27,740.00	32,525.56	31,849.87	80,706.32	339,679.83	

REPORT SEGUIMIENTO POI

ATENCIÓN DEL CIUDADANO																						
ADICIONALES	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	TIPO	FECHA	ESTADO	PROG	EN	RE	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT
ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES
ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES
ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES
ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES
ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES	ADICIONALES

REPORTE SEGUIMIENTO POI

IMPLEMENTACIÓN DEL POI Y SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS PEI - POI		EJECUTADO												PROGRAMADO												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01:											
		0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00				
AEI.05.02	SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN LA ENTIDAD.	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01: 99.5												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01: 11,597,077.66																							
AD00106400223 - FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	UNIDAD DE PLANEAMIENTO	Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3,005.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	16,005.00		
					EJECUTADO	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	3,005.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,005.00			
AD00106400224 - FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL Y MODIFICACIÓN DEL POI ANUAL	UNIDAD DE PLANEAMIENTO	Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,200.00	6,280.00	6,280.00	6,280.00	6,280.00	6,580.00		55,900.00					
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,200.00	6,280.00	6,280.00	6,280.00	6,280.00	6,280.00		6,280.00	55,600.00					
		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01: 99.5												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01: 11,597,077.66																							
OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA		FISICO												FINANCIERO																							
ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO					
AD00106400216 - ADMINISTRACION DE LOS BENEFICIOS LABORALES DEL PERSONAL DEL DEC. LEG. 728 DEC. LEG. 1057 - CAS. LEY N 30057 - SERVICIO	UNIDAD DE RECURSO HUMANOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	8.00	100.00	1,102,713.57	1,027,220.67	1,086,910.82	1,068,206.28	1,255,664.03	1,027,234.96	1,525,344.97	1,078,595.27	549,613.99	1,092,975.13	1,092,975.13	3,866,130.18	15,773,585.00					
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	9.00		1,102,713.57	1,027,220.67	1,086,910.82	1,068,206.28	1,255,664.03	1,027,234.96	1,525,344.97	1,078,595.27	532,438.36	1,092,975.13	1,092,975.13	2,041,773.51	13,932,052.70					
AD00106400217 - FORMULACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL	UNIDAD DE RECURSO HUMANOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	5.00	100.00	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				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	5.00		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				
AD00106400218 - FORMULACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS	UNIDAD DE RECURSO HUMANOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	8.00	100.00	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				
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	8.00		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				
AD00106400219 - FORMULACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	UNIDAD DE RECURSO HUMANOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	12.00	100.00	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				
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	12.00		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				
AD00106400220 - IMPLEMENTACION DE LA FASE 2: TRANSITO DE SERVIDORES PUBLICOS AL REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL	UNIDAD DE RECURSO HUMANOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	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				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		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				
AD00106400256 - PAGAR REMUNERACIONES DEL PERSONAL	UNIDAD DE RECURSO HUMANOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	91.67	1,619,608.90	1,561,882.24	1,557,168.58	1,546,381.27	1,783,557.92	1,516,522.70	2,001,215.51	1,514,905.32	1,505,882.89	1,593,587.65	1,822,253.77	2,684,870.25	20,707,837.00					
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		1,619,608.90	1,561,882.24	1,557,168.58	1,546,381.27	1,783,557.92	1,516,522.70	2,001,215.51	1,514,905.32	1,505,882.89	1,593,587.65	1,822,253.77	1,865,277.71	19,888,244.46					
		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02: 98.6												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.02: 33,820,297.16																							
AEI.05.03 SISTEMAS DE SEGUIMIENTO; MONITOREO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS FORTALECIDOS EN LA ENTIDAD.		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02: 98.6												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.02: 33,820,297.16																							
OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA		FISICO												FINANCIERO																							
ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO					
AD00106400140 - MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PPIF CD	SUB DIRECCION DE MONITOREO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00	0.00	18,000.00	23,339.90	176,836.96	73,987.18	14,387.82	14,575.01	23,914.88	23,260.92	24,780.68	24,790.53	79,531.12	497,405.00					
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00		0.00	18,000.00	23,339.90	176,836.96	73,987.18	14,387.82	14,575.01	23,914.88	23,260.92	24,780.68	24,790.53	63,485.00	481,358.88					
AD00106400141 - MONITOREO, SEGUIMIENTO Y MONITOREO	SUB DIRECCION DE MONITOREO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	6.00	100.00	0.00	25,190.00	71,955.17	525,080.84	294,645.96	15,048.37	93,121.72	78,289.72	83,387.57	65,563.49	351,681.16	1,603,964.00						
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	6.00		0.00	25,190.00	71,955.17	525,080.84	294,645.96	15,048.37	93,121.72	78,289.72	83,387.57	65,563.49	122,782.39	1,375,065.23						

REPORTE SEGUIMIENTO POI

PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	0.00	12,860.00	7,838.64	877.00	1,801.52	6,048.80	540.00	6,780.71	1,007.00	3,310.27	6,516.77	20,901.29	68,482.00	
EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	100.00	0.00	12,860.00	7,838.64	877.00	1,801.52	6,048.80	540.00	6,780.71	1,007.00	3,310.27	6,516.77	8,128.96	55,709.67

AEI.05.04 GOBIERNO ABIERTO, DIGITAL E INTER OPERABLE IMPLEMENTADO.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	FISICO												FINANCIERO																											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO													
AD000106400151 - UNIDAD DE GESTION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES	UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	12.00	1,192.84	77,055.56	284,932.76	244,466.15	95,299.73	61,133.72	147,528.65	133,306.47	140,406.05	140,406.05	140,406.05	140,406.05	645,161.97	2,111,296.00
					EJECUTADO	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	12.00	1,192.84	77,055.56	284,932.76	244,466.15	95,299.73	61,133.72	147,528.65	133,306.47	140,406.05	140,406.05	140,406.05	140,406.05	831,819.15	2,297,953.18	

OEI.06 FORTALECER LA GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA ENTIDAD.

AEI.06.01 PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTINGENCIA IMPLEMENTADO EN LA ENTIDAD.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	FISICO												FINANCIERO																													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO															
AD000106400277 - GESTION DE RIESGO DE DESASTRE EN DESIVA	OFICINA DE PLANAMIENTO Y PRESUPUESTO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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	16,000.00	
					EJECUTADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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	16,000.00

PROMEDIO DE EJECUCION FISICA (S)	97.8
MEDIANA DE AVS DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACION FINANCIERA	239,225,964.00
TOTAL DE EJECUCION FINANCIERA	227,080,508.95
AO CON INFORMACION COMPLETA	120
AO CON INFORMACION INCOMPLETA	0

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas fisicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.
- (ii) 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 AGREGACION:
 - 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.
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACION:
 - 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 EJECUCION FISICA POR AEI 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 EJECUCION FISICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCION FISICA de todas las AO.

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas		4	14
Actividades Operativas (Ejecución física)	2	8	110

26/3/24, 12:59

REPORTE SEGUIMIENTO POI

ALERTAS IDENTIFICADAS

Los niveles que reflejan baja ejecución corresponden a las actividades operativas de la AEI.02.01 y AEI.04.01, siendo estos, por factores externos y registro en el PIM y sistemas administrativos. Para mayor comprensión se precisa lo siguiente: AEI.02.01. La meta física de la AD0100106400250: Transferencia de recursos para la ejecución de actividades PP GIECOD, corresponde a una reprogramación no modificada en el PIM y sistemas administrativos. La programación y ejecución corresponde a una (1) transferencia de recursos, por lo tanto, la ejecución corresponde al 100%. AEI.04.01. La no ejecución de la AD AD0100106400131: Formulación y aprobación del Plan Estratégico Multisectorial - PEM, corresponde a factores externos, decretadas posterior a la programación de la meta física, en este caso, no corresponde formular el Plan Estratégico Multisectorial (PEM), de acuerdo a la Guía de Políticas Nacionales 2023 (RPOCD N° 0030-2023/CEPLAN/PCD) dado que PNCD al 2020 se aprobó el 20 de diciembre del 2020.

Última actualización

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
Programación/Reprogramación:
Seguimiento:

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Lunes, 18 de marzo de 2024

SECTOR : 01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 012 - COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA
UE: 001715 - UNIDAD DE GESTION DE APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL VRAEM
CC: Todos

[X] PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

Table with columns: OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION, CENTRO DE COSTO, NIVEL DE PRIORIDAD, UNIDAD MEDIDA, TIPO DE AGREGACIÓN, PROG. / EJE, AVANCE ACUMULADO, AVANCE % ANUAL, and AVANCE ACUMULADO. Rows include various agricultural and development projects with monthly and cumulative progress data.

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AEI.01.02 INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL VECINAL EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS RURALES QUE PARTICIPAN EN EL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO																					
						Enne	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Enne	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO							
AD00171500176 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES PP FISIAIS	COORDINACION EJECUTIVA	May Alta	TRANSFERENCIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	4.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00			100.00	0.00	0.00	2,641,753.00	1,116,000.00	0.00	760,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,252.00	4,527,733.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	4.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00			100.00	0.00	0.00	2,641,753.00	1,116,000.00	0.00	760,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUCION FISICA POR AEI.01.02:												100.0	EJECUCION FINANCIERA POR AEI.01.02:												4,518,481.00								

AEI.01.03 INTERVENCIONES FORESTALES Y DESARROLLO DE CULTURA AMBIENTAL PARA LA RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES UBICADAS EN LAS ZONAS DE PRODUCCION ILICITA DE DROGAS.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO																		
						Enne	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Enne	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO				
AD00171500175 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PP FISIAIS - PARA INCENTIVAR INTERVENCIONES FORESTALES Y DESARROLLO DE CULTURA AMBIENTAL	COORDINACION EJECUTIVA	May Alta	TRANSFERENCIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,283.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	419,284.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,283.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUCION FISICA POR AEI.01.03:												100.0	EJECUCION FINANCIERA POR AEI.01.03:												419,283.99					

AEI.01.04 ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN PRACTICAS DE ESTILOS DE VIDA SOSTENIBLE QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO ALTERNATIVO EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES EN EL AMBITO DE INTERVENCION

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO															
						Enne	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Enne	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
AD00171500154 - DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES EN GESTION COMUNITARIA	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO Y LOCAL	May Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	5.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	2.00	119.00		100.00	0.00	1,610.00	132,667.50	156,692.92	147,658.58	229,195.67	202,876.09	325,922.52	261,421.00	317,190.33	228,874.00	1,317,872.43	3,321,981.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	5.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	2.00	119.00		100.00	0.00	1,610.00	132,668.00	156,693.00	147,658.00	229,196.00	202,876.00	325,922.00	261,421.00	317,191.00	228,874.00	1,271,710.97	3,275,819.97
						EJECUCION FISICA POR AEI.01.04:												100.0	EJECUCION FINANCIERA POR AEI.01.04:												3,275,819.97		

OEI.04 CONSOLIDAR LA ARTICULACION EFECTIVA MULTISECTORIAL E INTERGUBERNAMENTAL QUE CONTRIBUYA A LA REDUCCION DE LA OFERTA Y DEMANDA EN EL USO DE DROGAS, EN BENEFICIO DE LA POBLACION
 AEI.04.01 MECANISMOS DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL FORTALECIDOS QUE FOMENTEN EL TRABAJO CONJUNTO DE LAS ENTIDADES DE APLICACION DE LAS DISPOSICIONES CONCERNIENTES A LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS, EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO															
						Enne	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Enne	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
AD00171500147 - COORDINACION, COORDINACION, SUPERVISION Y REPRESENTACION INSTITUCIONAL A TRAVES DE LAS OFICINAS DINALES DE SAN FRANCISCO PICHARI VRAEM	AREA DE COORDINACION	Medio	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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		100.00	4,875.00	28,804.73	123,729.65	118,119.64	112,996.79	117,396.64	126,442.48	148,110.37	236,411.64	182,028.12	170,401.99	536,336.80	1,905,655.85
					EJECUTADO	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		100.00	4,875.00	28,804.00	123,730.00	118,120.00	112,997.00	117,398.00	126,442.00	148,111.00	236,412.00	182,028.00	170,402.00
AD00171500148 - COORDINACION, COORDINACION, AREA DE COORDINACION	AREA DE COORDINACION	Medio	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	100.00	405.00	7,992.60	12,367.60	12,319.60	26,332.50	20,328.55	19,694.30	15,052.25	23,782.50	30,331.20	17,872.80	49,318.70	235,797.60	
					EJECUTADO	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	100.00	405.00	7,992.60	12,367.60	12,319.60	26,332.50	20,328.55	19,694.30	15,052.25	23,782.50	30,331.20	17,872.80	49,318.70

18/3/24, 19:17

REPORTE SEGUIMIENTO POI

SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS UNIDADES DE COORDINACIÓN: UC ANCHIBURJARI-VRAEM																																		
	EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	405.00	7,993.00	12,368.00	12,319.00	26,333.00	20,129.00	19,694.00	15,052.00	23,783.00	30,330.00	17,993.00	42,071.50	228,670.50									
ÁREA DE COORDINACIÓN																																		
PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	1,789.30	26,344.68	21,250.80	18,908.50	23,682.55	24,295.60	21,032.70	20,571.50	24,962.40	21,448.90	50,113.22	254,400.15									
ÁREA DE COORDINACIÓN																																		
EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	1,789.00	26,345.00	21,251.00	18,909.00	23,682.00	24,296.00	21,032.00	20,572.00	24,962.00	21,449.00	48,806.53	253,093.53									
ASISTENTES DE COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS UNIDADES DE COORDINACIÓN: UC MAZAMARI-VRAEM																																		
	EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	14,361.80	40,579.42	39,777.25	41,764.96	24,212.55	35,998.34	43,792.44	63,302.75	40,482.66	51,162.03	100,292.20	495,748.40									
ÁREA DE COORDINACIÓN																																		
PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00																					
EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	14,362.00	40,579.00	39,778.00	41,767.00	24,212.00	35,998.00	43,793.00	63,303.00	40,482.00	51,162.00	97,217.42	492,673.42									
													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:	100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:										2,834,506.18

OEI.05 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.05.02 SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN LA ENTIDAD.

OBJETIVO ESTRATEGICO / CENTRO DE COSTO / ACTIVIDAD OPERATIVA	ACCION ESTRATEGICA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	FISICO												FINANCIERO																					
						Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic												Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic																					
						AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL																														
ASISTENTES DE COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS UNIDADES DE COORDINACIÓN: PLANALCAS	ÁREA DE ABASTECIMIENTO	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	277,197.50	271,772.82	279,087.49	276,154.16	272,901.43	261,996.79	283,457.72	272,961.76	274,343.35	269,793.10	281,046.37	375,010.51	3,395,723.00	
					EJECUTADO	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	277,198.00	271,773.00	279,087.00	276,154.00	272,901.00	261,997.00	283,458.00	272,962.00	274,343.00	269,793.00	281,046.00	308,436.52	3,329,148.52
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.02:												3,329,148.52									
																		PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0																				
																		MEDIANA DE AV% DEL POI	100.00																				
																		TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	44,334,175.00																				
																		TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	42,154,878.47																				
																		AD CON INFORMACIÓN COMPLETA	17																				
																		AD CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0																				

Firmado digitalmente por:
DBESO ARTEAGA Carlos Omar FAU
2023/03/18 11:14:47
MOTIVO: Soy el autor de este documento
Fecha: 18/03/2024 19:21:18-0500

- (I) Forman parte del reporte solo las AD activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.
- (II) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AD, 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.
- (III) 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 sólo a las AD cuya programación sea mayor a 0.
 - c) Para todos los casos, mostrará "S.L." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.
- (IV) La sigla "S.L." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AD 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 AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AD. Consideraciones:
 - a) Sólo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AD esté en "S.L."
 - b) No entra en el promedio las AD con "S.L."
- (VI) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AD.

Tabla Resumen

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas			6
Actividades Operativas (Ejecución física)			17

ALERTAS IDENTIFICADAS

Normal **B I U S A**

Durante el proceso de ejecución del año fiscal 2023, se han presentado diversos inconvenientes, que afectaron las asistencias a los beneficiarios de los cultivos de café, cacao, acuicultura y apicultura, tales como, retraso en el transporte interno para distribución de insumos a los beneficiarios; accesos intransitables a las comunidades por las lluvias torrenciales; queda pendiente la distribución interna del guano de isla a los beneficiarios a causa del retraso de la notificación de AGRORURAL para iniciar el recojo del guano de sus almacenes; el intenso calor que maltrató las plantaciones por estrés hídrico; la escasez de lluvias en otras zonas afectó la floración de los cacaoales; demora en labores de reproducción de peces por el friaje; declaración de desierto de procesos de contrataciones de bienes y servicios. En el fortalecimiento de organizaciones comunales y de productores, desarrollado por la actividad de Gestión Comunal y Asociatividad, se produjo el cierre de acceso del personal técnico a comunidades nativas debido al atentado mortal contra un dirigente; inclemencias climatológicas que dificultaron el avance de los mantenimientos de locales comunales y cancelando actividades/ talleres comunales; organizaciones de productores demandan que las asistencias técnicas se realicen a partir de horas de la noche o fines de semana; los requerimientos del equipamiento menor se ha venido retrasando para la inclusión en el Plan Anual de Contrataciones y por demoras/observaciones en áreas administrativas, afectando la oportuna convocatoria del procedimiento y la ejecución de las metas físicas y financieras. En materia de transferencias financieras, los Planes Operativos Anuales presentados por las entidades ejecutoras no han guardado consistencia con los expedientes técnicos; entre otros. Asimismo, se presentó la reducción de la PCA de oficio por parte del MEF, renuncia del personal técnico de campo, escasez de proveedores para la contratación de bienes y servicios, nula respuesta de proveedores a las cotizaciones, limitada oferta de profesionales que cumplan los requisitos, renuncia y/o desistimiento del personal contratado al conocer la magnitud de atención a las organizaciones y amplitud de la zona de intervención (a varias zonas donde se encuentran situados las organizaciones de productores, no se cuenta con servicio de transporte ni establecimiento que emitan comprobantes de pago).