



Gobierno Regional Ica



RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 317-2018-GORE.ICA/GR

Ica, **06 DIC. 2018**



Visto el Memorando N°260-2018-GORE.ICA-GRPPAT que contiene el informe N° 154-2018-GORE.ICA-GRPPAT/SPES, referido al seguimiento y reprogramación del III trimestre del Plan Operativo Institucional 2018 del Gobierno Regional de Ica y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 191° de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 2° de la Ley N°27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, se establece que los Gobiernos Regionales que emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia;

Que, los Gobiernos Regionales tienen entre sus principales funciones, promover el desarrollo de la economía regional, fomentando inversiones, actividades, y servicios públicos de su responsabilidad en armonía con las políticas y planes nacionales de desarrollo, esto conforme lo establece el artículo 192° de la Constitución Política del Estado en un plano de seguridad y desarrollo armónico;

Que conforme el artículo 5° de la Ley 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales", es misión de los Gobiernos Regionales organizar y conducir la gestión pública regional, de acuerdo con sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Región;

Que, el Decreto Legislativo N° 1088 Ley de Creación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, dispone que el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico es un organismo de derecho público cuya finalidad es constituirse como el órgano rector y orientador del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Asimismo, dispone que sus competencias sean de alcance nacional, teniendo como funciones desarrollar metodologías e instrumentos técnicos, para asegurar la consistencia y coherencia del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y expedir las directivas que correspondan;

Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2017-CEPLAN/PCD se aprueba la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD "Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional", con el objetivo de establecer





Gobierno Regional Ica



los lineamientos para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – PEDN, en el marco del ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua;

Que, en el marco de la mencionada Directiva, se aprueba la “Guía para el Planeamiento Institucional” mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, con fecha 02 de junio de 2017, y su modificatoria aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD, con fecha 31 de octubre de 2018;

Que, conforme al numeral 4.1 de la guía antedicha, menciona que todas las entidades de la Administración Pública elaboran un Plan Estratégico Institucional – PEI y un Plan Operativo Institucional – POI, los cuales orientan su accionar para el logro de los objetivos establecidos en la política institucional en el marco de las políticas y planes nacionales y territoriales, asimismo, el referido numeral precisa que el Plan Estratégico Institucional – PEI es un instrumento de gestión que identifica la estrategia de la entidad para lograr sus objetivos, en un periodo mínimo de tres (3) años, a través de iniciativas diseñadas para producir una mejora en el bienestar de la población a la cual sirve y cumplir su misión, y el POI establece las actividades priorizadas vinculadas al cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas aprobadas en el PEI cuya ejecución permite producir bienes o servicios y realizar inversiones, en cada periodo anual;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N°0056-2018-GORE.ICA/GR, con fecha 22 de febrero de 2018, se aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2020 Modificado del Gobierno Regional de Ica y mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 095-2018-GORE-ICA, de fecha 05 de abril de 2018, se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) 2018 del Gobierno Regional de Ica;

Que, de acuerdo al artículo 55° del Reglamento de Organización y funciones (ROF) del Gobierno Regional de Ica, la Subgerencia de Planeamiento Estratégico es responsable del sistema administrativo de Planeamiento Estratégico y sistema funcional de cooperación técnica, y tiene entre sus funciones formular y proponer lineamientos de la política institucional que orienten la formulación, evaluación y monitoreo del Plan Regional de Desarrollo Concertado, Plan Estratégico Institucional, el Plan Operativo Institucional y otros instrumentos de planeamiento del Gobierno Regional de Ica, sus órganos desconcentrados y órganos descentralizados y otras instancias, implementando progresivamente un enfoque de gestión para resultados;

Que, mediante la Resolución Subgerencial N° 004-2018-GORE.ICA-GRPPAT/SPES, se aprueba el Instructivo N° 003-2018-GORE.ICA-GRPPAT/SPES “Instructivo para el seguimiento y reprogramación del Plan Operativo Institucional 2018 del Gobierno Regional de Ica”, con el objetivo de detallar el contenido del proceso de





Gobierno Regional Ica



seguimiento y reprogramación del Plan Operativo Institucional 2018 del Gobierno Regional de Ica;

Que, de acuerdo con los fundamentos expuestos, la Subgerencia de Planeamiento Estratégico ha elaborado el proyecto de Informe de Seguimiento y Reprogramación del III trimestre del Plan Operativo Institucional 2018 del Gobierno Regional de Ica, para ser aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional, en el marco de lo dispuesto en el inciso 12.12.2. del artículo 12 del Instructivo N° 003-2018-GORE.ICA-GRPPAT/SPES;

Con las visaciones de la Gerencia General Regional, Gerencia Regional de Asesoría Jurídica y Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Ica;

En uso de sus atribuciones conferidas por la Ley N°27783, Ley de Bases de la Descentralización; la Ley N° 27867. Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N° 27902;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Informe de Seguimiento y Reprogramación del III Trimestre del Plan Operativo Institucional 2018 del Gobierno Regional de Ica, el cual como anexo, forma parte integral de la presente Resolución Ejecutiva Regional.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Subgerencia de Gestión Documentaria remita a la Subgerencia de Tecnologías de la Información de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la presente Resolución para la publicación en el Portal Institucional del Gobierno Regional de Ica.

POR TANTO:

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

GOBIERNO REGIONAL DE ICA

ING. FERNANDO CILLONIZ BENAVIDES
GOBERNADOR REGIONAL



97461-18

INFORME N° 154-2018-GORE.ICA-GRPPAT/SPES

PARA : **C.P.C. GUILLERMO MIRANDA HUAMÁN**
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

DE : **ECON. ARNALDO RAMOS RAMOS**
Subgerente de Planeamiento Estratégico

ASUNTO : Remito Informe de Seguimiento y Reprogramación del III trimestre del Plan Operativo Institucional 2018 del Gobierno Regional de Ica

FECHA : Ica, 27 de noviembre de 2018



Me dirijo a usted, con la finalidad de elevar a su Despacho el Informe de Seguimiento y Reprogramación del III trimestre del Plan Operativo Institucional 2018 del Gobierno Regional de Ica.

1. SECCIÓN PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. BASE LEGAL

- 1.1.1. Constitución Política del Perú;
- 1.1.2. Ley N° 27444, Ley del procedimiento Administrativo Legal;
- 1.1.3. Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralización;
- 1.1.4. Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y modificatoria;
- 1.1.5. Ley N° 27658, Ley de Modernización de la Gestión del Estado;
- 1.1.6. Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público;
- 1.1.7. Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público;
- 1.1.8. Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe), y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP);
- 1.1.9. Ley N° 30693, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018;
- 1.1.10. Decreto Legislativo N° 1088, que aprueba la Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico;
- 1.1.11. Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política de Modernización de la Gestión Pública;
- 1.1.12. Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2017-CEPLAN/PCD, que aprueba Directiva N°001-2017-CEPLAN/PDC "Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional";
- 1.1.13. Ordenanza Regional N° 007-2015-GORE-ICA, que aprueba el Plan Regional de Desarrollo Concertado (PRDC) 2016 – 2021 de Ica;
- 1.1.14. Ordenanza Regional N°012-2017-GORE-ICA, que aprueba el nuevo Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Gobierno Regional de Ica;





- 1.1.15. Resolución Ejecutiva Regional N° 0095-2018-GORE-ICA/GR, que aprueba el Plan Operativo Institucional – POI 2018 del Gobierno Regional de Ica;
- 1.1.16. Resolución Ejecutiva Regional N° 0056-2018-GORE-ICA/GR, que aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2020 Modificado del Gobierno Regional de Ica;
- 1.1.17. Resolución Ejecutiva Regional N° 0353-2015-GORE-ICA/GR, que aprueba las disposiciones para modernizar la gestión administrativa del Gobierno Regional de Ica.

1.2. ADMINISTRATIVOS

- 1.2.1. Resolución Subgerencial N° 004-2018-GORE-ICA-GRPPAT/SPES que aprueba el Instructivo N° 003-2018-GORE-ICA-GRPPAT/SPES "Instructivo para el seguimiento y reprogramación del Plan Operativo Institucional 2018 del Gobierno Regional de Ica".
- 1.2.2. A través del Memorando Circular N° 036-2018-GORE-ICA-GRPPAT/SPES con fecha 01 de octubre de 2018, Memorando N° 359-2018-GORE-ICA-GRPPAT/SPES con fecha 01 de octubre de 2018, Memorando N° 361-2018-GORE-ICA-GRPPAT/SPES con fecha 02 de octubre de 2018, Memorando N° 362-2018-GORE-ICA-GRPPAT/SPES con fecha 02 de octubre de 2018, se solicita la remisión de los documentos de seguimiento y reprogramación del III trimestre del Plan Operativo Institucional 2018 del Gobierno Regional de Ica a todos los órganos y unidades orgánicas, órganos desconcentrados, órganos descentralizados, programas regionales, proyectos especiales, organismos públicos y demás instancias de gestión del Gobierno Regional de Ica, responsables de una meta presupuestal.



2. SECCION TERCERA: ANÁLISIS

2.1. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA:

- 2.1.1. El Estado Peruano en sus tres niveles de Gobierno (nacional, regional y local) ha sido declarado, en proceso de modernización, con el fin de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano, de acuerdo con la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
- 2.1.2. En ese sentido, como parte de las acciones en materia de modernización de la gestión pública, la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, ente rector del sistema administrativo de modernización, aprobó mediante el Decreto Supremo N° 004-2013-PCM la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública – PNMGP, la cual tiene como objetivo "orientar, articular e impulsar el proceso de modernización en todas las entidades públicas hacia una gestión pública para resultados que impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país"¹. Asimismo, como parte de la referida política se han

¹ Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2013-PCM.



definido cinco (05) pilares centrales de la Gestión para Resultados y tres (03) ejes transversales que deben acompañar su desarrollo, siendo el primer pilar de las políticas nacionales, el planeamiento.

- 2.1.3. En el marco de lo expuesto, se elaboró el Plan de Implementación de la Política de Modernización de la Gestión Pública², el cual precisa que las entidades públicas responsables de liderar la implementación de los objetivos y lineamientos de la PNMGP, así como las acciones específicas a ejecutarse con sus respectivos indicadores, metas y plazos. El Plan de Implementación destaca el rol fundamental que tienen los entes rectores de los sistemas administrativos; ya que cargan con la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de lineamientos establecidos en la Política.
- 2.1.4. En específico, en aquello referente a los procesos de planeamiento, monitoreo y evaluación, le encomienda al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, y a la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, la ejecución de una serie de acciones para el cumplimiento de lo estipulado en la referida PNMGP.
- 2.1.5. Al respecto, el CEPLAN emitió la Directiva N° 001-2014-CEPLAN/PCD "Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico"³; con el objetivo de establecer los principios, normas, procedimientos e instrumentos del Proceso de Planeamiento Estratégico en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - SINAPLAN.
- 2.1.6. Por otro lado, con el objetivo de establecer los lineamientos para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – PEDN, en lo que respecta al ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua; el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN emite con fecha 02 de mayo de 2017, la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°026-2017-CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N°001-2017-CEPLAN, Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.
- 2.1.7. Cabe precisar, que la Directiva N°001-2017-CEPLAN, Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, en su artículo único de la Disposición Complementaria Derogatoria, deja sin efecto la Directiva N° 001-2014-CEPLAN "Directiva General del proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico".
- 2.1.8. Asimismo, la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD "Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, determina a través de su artículo 6° que el ciclo de planeamiento estratégico está compuesto por cuatro fases: a) Fase 1: el conocimiento integral de la realidad; b) Fase 2: el futuro deseado; c) Fase 3: políticas y planes coordinados; y d) Fase 4: el seguimiento y la evaluación de políticas y



² Aprobado por Resolución Ministerial N° 125-2013-PCM.

³ Aprobado por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°026-2014-CEPLAN/PCD con fecha 02 de abril de 2014.



planes para la mejora continua. Estas fases se aplican para el planeamiento estratégico a todo nivel.

- 2.1.9. Por otro lado, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018/CEPLAN/PCD, con fecha 31 de octubre de 2018, se aprueba la modificación de la "Guía para el Planeamiento Institucional", en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, aplicable para las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN en los tres niveles de gobierno. Dicha guía tiene como objetivo establecer las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permite la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo Institucional (POI).
- 2.1.10. En dicho marco, conforme al numeral 4.1 de la Guía arriba mencionada, precisa que el Plan Estratégico Institucional es un instrumento de gestión que identifica la estrategia de la entidad para lograr sus objetivos, en un periodo mínimo de 3 años, a través de iniciativas diseñadas para producir una mejora en el bienestar de la población a la cual sirve y cumplir su misión.
- 2.1.11. Asimismo, conforme al numeral 6° de la misma Guía, refiere que el Plan Operativo Institucional (POI) contiene la programación multianual de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) definidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI), en un periodo no menor de tres años, respetando el periodo de vigencia del Plan Estratégico Institucional (PEI). También, establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales para cada periodo anual, en relación con las metas de los objetivos del PEI.
- 2.1.12. En el ámbito regional, mediante Ordenanza Regional N° 007-2015-GORE.ICA, se aprobó el Plan de Desarrollo Regional Concertado de Ica 2016-2021, el cual tiene como objetivo presentar la estrategia de desarrollo del territorio para el logro de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), así como los objetivos establecidos en los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM) respecto a las competencias compartidas.
- 2.1.13. Asimismo, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 0056-2018-GORE.ICA/GR, se aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018 – 2020 Modificado del Gobierno Regional de Ica; y mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 0095-2018-GORE-ICA/GR, con fecha 05 de abril de 2018, se aprueba el Plan Operativo Institucional 2018 del Gobierno Regional de Ica.
- 2.1.14. Por otra parte, en concordancia con el artículo 29-A° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, es responsable de ejercer las funciones específicas sectoriales en materia de planificación estratégica prospectiva.





- 2.1.15. De acuerdo con ello, el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Ica, determina que la Subgerencia de Planeamiento Estratégico es responsable del sistema administrativo de planeamiento estratégico en la institución.
- 2.1.16. Por otro lado, según el literal 1.2.2. del numeral 1.2. del artículo 1° de la Resolución Ejecutiva Regional N° 0353-2015-GORE-ICA, indica que por naturaleza de sus funciones las Subgerencias, únicamente cuando una norma nacional o el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional señale que son responsables expresamente de un sistema administrativo, sistema funcional o de procesos de promoción de la inversión privada, se encuentran legitimadas para solicitar requerir o iniciar los procesos que consideren necesarios para garantizar su operatividad así como el cumplimiento de las funciones asignadas y los planes a su cargo.
- 2.1.17. Además, de acuerdo con el literal 7.1.1 del numeral 7.1 del artículo 7° de la Resolución Ejecutiva Regional mencionada, señala que las unidades orgánicas referidas en el literal 1.2.2. del numeral 1.2 del artículo 1° de la referida Resolución, tienen la facultad de aprobar los Instructivos Regionales como instrumentos normativos específicos emitidos cuando la materia a regular corresponda a aquellas bajo su responsabilidad.
- 2.1.18. En ese sentido, y en atención a la competencia funcional que le asiste, mediante Resolución Subgerencial N° 004-2018-GORE.ICA-GRPPAT/SPES, se aprueba el Instructivo N° 003-2018-GORE.ICA-GRPPAT/SPES "Instructivo para el seguimiento y reprogramación del Plan Operativo Institucional 2018 del Gobierno Regional de Ica".
- 2.1.19. Conforme a ello, en el presente informe se especifican y analizan los documentos que sustentan el cumplimiento de las metas programadas durante el III Trimestre en la sección del Plan Operativo Institucional 2018 del Gobierno Regional de Ica.



2.2. SEGUIMIENTO Y REPROGRAMACIÓN DEL III TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA

El seguimiento y reprogramación del III trimestre del Plan Operativo Institucional 2018 se realiza en el marco de lo dispuesto por la Resolución Subgerencial N° 004-2018-GORE.ICA-GRPPAT/SPES, la cual aprueba el Instructivo N° 003-2018-GORE.ICA-GRPPAT/SPES "Instructivo para el seguimiento y reprogramación del Plan Operativo Institucional 2018 del Gobierno Regional de Ica".

Asimismo, durante el III trimestre se les asignaron nuevas metas presupuestales a las diferentes unidades de organización, teniendo 163 metas presupuestales en la Sede Central, como es el caso de la Subgerencia de Obras, Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Subgerencia de Estudios y Proyectos y la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Dirección Regional de Agricultura, entre otros. En ese sentido, se cuenta con 48 unidades de organización responsables de metas presupuestales para el III trimestre.



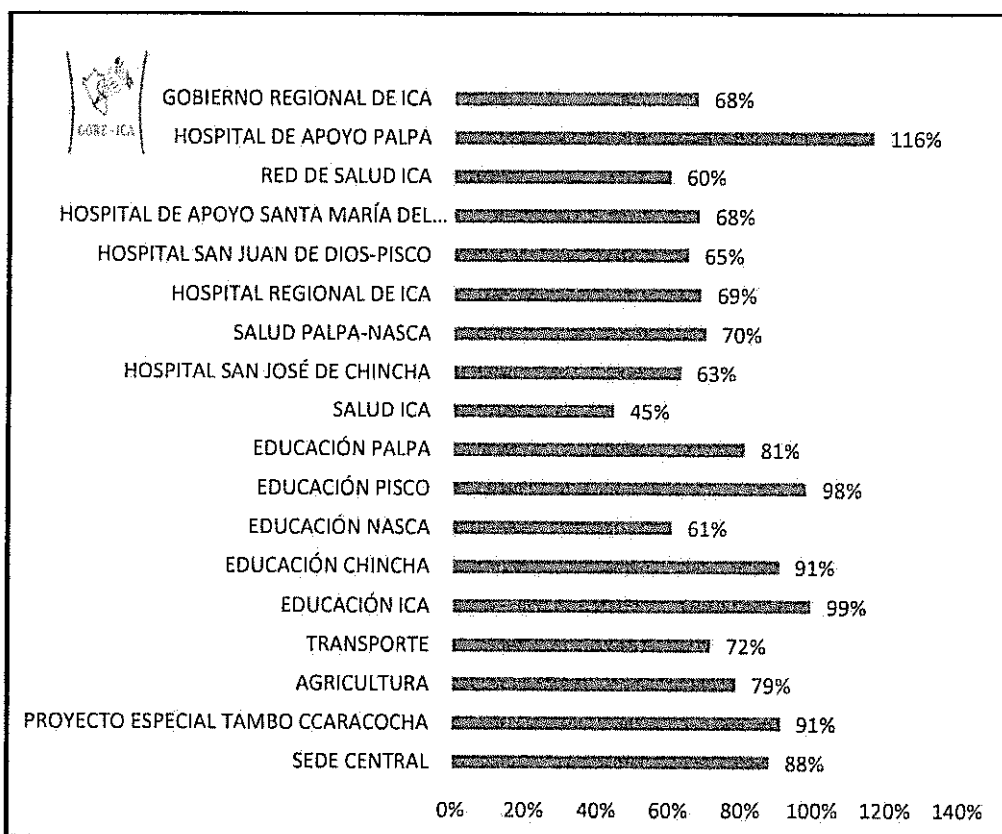
Cabe mencionar, que la información de seguimiento y reprogramación del III trimestre del Plan Operativo Institucional 2018 registrada en el Aplicativo CEPLAN V. 1., y mediante la cual se realiza el presente informe, corresponde al registro SIAF⁴ con un corte presupuestal estándar para todos los Despachos, una vez culminado el III trimestre.

Es por ello que, la presente evaluación está dirigida a los órganos y unidades orgánicas, órganos desconcentrados, órganos descentralizados, programas regionales, proyectos especiales, organismos públicos y demás instancias de gestión del Gobierno Regional de Ica, responsables de metas presupuestales.

2.2.1. SEGUIMIENTO Y REPROGRAMACIÓN A NIVEL DE PLIEGO:

A nivel de Pliego, el Gobierno Regional de Ica obtuvo un promedio de avance de ejecución física de 68% respecto a la programación anual, mientras que en ejecución presupuestal obtuvo un avance promedio de 64% respecto al Presupuesto Institucional Modificado - PIM, tal como se aprecia en el Gráfico N°1 y N°2.

**GRÁFICO N°1
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL
SEGÚN UNIDAD EJECUTORA AL III TRIMESTRE**



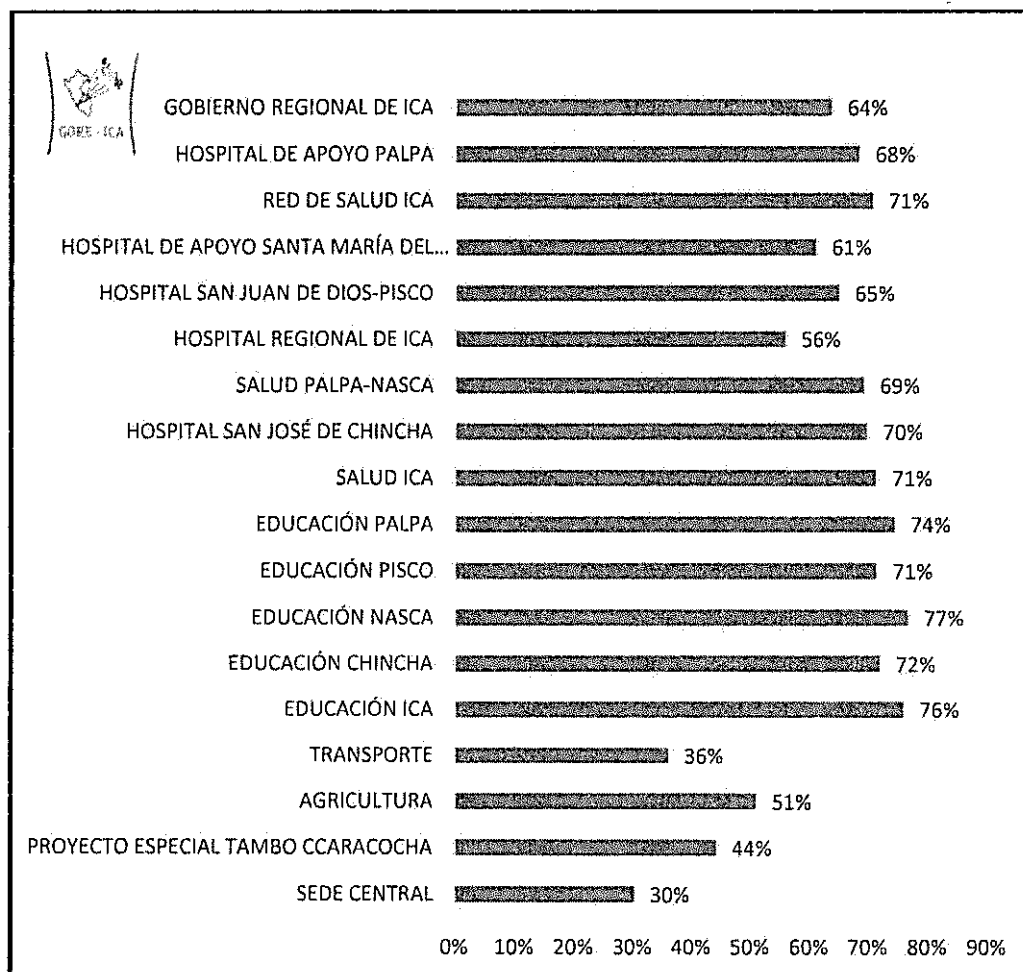
Fuente: Informes de Seguimiento y Reprogramación del II trimestre del Plan Operativo Institucional 2018.



⁴ Sistema Integral de Administración Financiera.



GRÁFICO N°2 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA ANUAL SEGÚN UNIDAD EJECUTORA AL III TRIMESTRE



Fuente: Reporte SIAF con punto de corte al 16 de julio de 2018.

Los porcentajes obtenidos en Sede Central se pueden explicar a través de una baja ejecución física y/o presupuestal principalmente en la Gerencia Regional de Infraestructura, Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, Subgerencia de Obras, Subgerencia de Estudios y Proyectos, cuyas razones se especificarán a detalle líneas abajo. Además, el Hospital de Apoyo Palpa presenta una sobre ejecución física.

Por otro lado, las unidades de organización presentaron sus reportes de seguimiento de Tipo I, los cuales reflejan las modificaciones tanto físicas como presupuestales y, también la incorporación de nuevas metas presupuestales en el sector salud, educación, así como en la Sede Central, las mismas que se realizaron durante el III trimestre.

En cuanto al proceso de seguimiento y reprogramación del III trimestre, el uso del Aplicativo CEPLAN V.01. como nuevo sistema para el seguimiento y reprogramación del POI 2018 sigue siendo la principal dificultad que se presentó, ya que los planificadores no terminan de familiarizarse con dicho aplicativo.





2.2.2. PORCENTAJES DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA ANUAL SEGÚN CATEGORÍA PRESUPUESTAL DE LA SEDE CENTRAL

La Sede Central del Gobierno Regional de Ica obtuvo un promedio de avance de ejecución física de 30% respecto a la programación anual, mientras que en ejecución presupuestal obtuvo un avance promedio de 88% respecto al Presupuesto Institucional Modificado - PIM, tal como se muestra en el Cuadro N°1 y N°2.

**CUADRO N° 01
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA ANUAL SEGÚN CATEGORÍA PRESUPUESTAL AL III TRIMESTRE**

Categoría Presupuestal	PIA.	PIM.	Ejecución Financiera.	Ejecución Financiera Acumulada.	Porcentaje de Ejecución Acumulada
Acciones Centrales	S/30,518,305.00	S/29,898,526.00	S/6,312,369.74	S/19,820,504.50	66%
APNOP	S/25,579,743.00	S/81,867,451.00	S/8,384,658.55	S/15,021,975.94	18%
P.P. 0068	S/2,312,765.00	S/2,319,291.00	S/801,478.56	S/1,126,664.47	49%
P.P. 0138	S/0.00	S/5,614,936.00	S/0.00	S/0.00	0%
P.P.0001	S/0.00	S/96,183.00	S/18,260.00	S/42,440.00	44%
P.P.0083	S/227,224.00	S/1,005,175.00	S/122,797.80	S/399,254.61	40%
P.P.0090	S/0.00	S/1,590,594.00	S/0.00	S/517,384.42	33%
P.P.0091	S/24,314,116.00	S/1,866,317.00	S/338,837.55	S/714,601.05	38%
P.P.0103	S/0.00	S/817,764.00	S/179,117.68	S/430,226.56	53%
Total general	S/82,952,153.00	S/125,076,237.00	S/16,157,519.88	S/38,073,051.55	30%

Fuente: Reporte SIAF con punto de corte al 16 de julio de 2018.





**CUADRO N° 02
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL SEGÚN CATEGORÍA
PRESUPUESTAL AL III TRIMESTRE**

Categoría Presupuestal	Meta Física Anual Modificada	Ejecución Física	Ejecución Física Acumulada	Porcentaje de Ejecución Física Acumulada
Acciones Centrales	13363	3190	10656	80%
APNOP	6068	2265	3445.4	57%
P.P. 0068	738	139	335	45%
P.P. 0138	235	0	0	0%
P.P.0001	12	3	9	75%
P.P.0083	69	17	38	55%
P.P.0090	3	0	1	33%
P.P.0091	835	0	0	0%
P.P.0103	56827	51082	54332	96%
Total general	78150	56696	68816.4	88%

Fuente: Informes de Seguimiento y Reprogramación del II trimestre del Plan Operativo Institucional 2018.

Las cifras que se muestran en los cuadros N° 01 y N° 02 reflejan la ejecución financiera y física de la Sede Central ejecutada durante el III trimestre, dicha ejecución se encuentra desagregada por Categoría Presupuestal, obteniéndose los porcentajes más bajos de ejecución financiera y física en las Categorías Presupuestales:

- **APNOP:** Dicha Categoría Presupuestal presenta una ejecución financiera anual de 18% y una ejecución física anual de 57%; pertenece a la Gerencia Regional de Desarrollo Social, Subgerencia de Estudios y Proyectos, Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Subgerencia de Obras, Subgerencia de Gestión de los Recursos Humanos, Dirección Regional de Energía y Minas, Dirección Regional de Producción, Programa Regional de Titulación de Tierras, Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. Asimismo, dicho porcentaje de ejecución financiera se debe a que se han reprogramado algunas metas físicas para el IV trimestre por lo que no presentan ejecución financiera, principalmente por parte de la Subgerencia de Obras, Subgerencia de Estudios y Proyectos, Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, por lo que, no presentan ejecución en el II trimestre.
- **P.P. 0068:** Este Programa Presupuestal pertenece a la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres; el cual presenta una ejecución financiera anual de 49% y una ejecución física anual de 45%. En cuanto a dicha Subgerencia, el bajo nivel de ejecución se puede explicar a través de la Actividad Operativa 002 "Desarrollo de Simulacros en Gestión Reactiva", y la Actividad Operativa 004 "Administración y Almacenamiento de Kits para la Asistencia frente a Emergencia y Desastres", las cuales presentan baja ejecución y se han reprogramado para el IV trimestre.





- **P.P. 0138:** Este Programa Presupuestal pertenece a la Subgerencia de Obras, el cual no presenta ejecución financiera ni física anual durante el III trimestre. Es necesario mencionar que, dichas metas fueron reprogramadas para el IV trimestre.
- **P.P. 0001:** Este Programa Presupuestal pertenece a la Gerencia Regional de Desarrollo Social, presenta una baja ejecución financiera debido a que tuvo la asignación de la meta presupuestal durante el III trimestre, reprogramándose para el IV trimestre.
- **P.P. 0083:** Dicho Programa Presupuestal pertenece a la Dirección de Vivienda, Construcción y Saneamiento; presenta una ejecución financiera de 40% y una ejecución física de 55%, como resultado del no cumplimiento de la Actividad Operativa relacionada a realizar acciones en evaluación y seguimiento del servicio de agua y saneamiento que prestan los Gobiernos Locales, JASS y organizaciones comunales, afectando a dichos porcentajes.
- **P.P. 0090:** Este Programa Presupuestal incluye a la Subgerencia de Estudios y Proyectos, Subgerencia de Obras, Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos; presenta una ejecución física y financiera anual del 33%, que se debe principalmente a la programación de la meta física para el IV trimestre, lo cual, a su vez, explica la baja ejecución financiera.
- **P.P. 0091:** Este Programa Presupuestal incluye a la Subgerencia de Obras, Subgerencia de Estudios y Proyectos y a la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos; presenta una ejecución financiera anual de 38% sin ejecución física, debido principalmente, en el caso de la Subgerencia de Obras, a que se registraron reducciones presupuestales durante el II y III trimestre, además, se hizo la reprogramación para el IV trimestre de las obras. En el caso de la Subgerencia de Estudios y Proyectos y la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, sus Actividades Operativas fueron reprogramadas para el IV trimestre.
- **P.P. 0103:** Dicho Programa Presupuestal pertenece a la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo; presenta una ejecución financiera anual de 53% y una ejecución física anual de 96%.



2.2.3. SEGUIMIENTO Y REPROGRAMACIÓN DEL II TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 POR UNIDAD ORGÁNICA

En esta sección se presentará el nivel de ejecución física y financiera de los órganos y unidades orgánicas, órganos desconcentrados, órganos descentralizados, programas regionales, proyectos especiales, organismos públicos y demás instancias de gestión del Gobierno Regional de Ica, responsables de metas presupuestales, de acuerdo a la estructura organizacional planteada en el nuevo Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Ordenanza Regional N°012-2017-GORE-ICA; debido a que durante la ejecución física y financiera, se encontraba en vigencia la mencionada normativa.



Asimismo, la presente sección muestra el porcentaje de ejecución anual tanto físico como financiero de todas las actividades operativas de cada unidad orgánica independientemente del número de metas presupuestales de las cuales la unidad orgánica es responsable, así, por ejemplo, el porcentaje de ejecución físico y financiero anual de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, es el resultado de las cuatro (04) metas presupuestales de las cuales es responsable; así también, el porcentaje de ejecución físico y financiero anual de la Subgerencia de Gestión Territorial resulta de la única meta presupuestal de la cual es responsable.

2.2.3.1. ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN

2.2.3.1.1. Gobernación Regional

Ejecución:

La Gobernación Regional, órgano ejecutivo que dirige la marcha del Gobierno Regional de Ica y de sus órganos ejecutivos, administrativos y técnicos, ha tenido una asignación presupuestal, durante el III trimestre, de S/ 2,538,560.00 soles, que corresponde a la meta presupuestal 0026.

Respecto a ello, cuenta con una ejecución financiera anual del 74% y una ejecución física anual del 86%.

2.2.3.1.2. Vicegobernación Regional

Ejecución:

La Vicegobernación Regional, que cumple funciones de coordinación y aquellas que expresamente le delegue el Presidente Regional, ha tenido una asignación presupuestal, durante el III trimestre, de S/ 385,152.00 soles, que corresponde a la meta presupuestal 0027.

En base a lo mencionado, muestra una ejecución financiera anual del 76%; además, tiene una ejecución física anual del 83%.

2.2.3.1.3. Oficina de Coordinación Regional

Ejecución:

La Oficina de Coordinación Regional es la unidad orgánica responsable de proponer las políticas y estrategias para desarrollar las acciones de orientación y atención, gestión documentaria, gestión archivística y gestión de las Sedes Regionales en el Gobierno Regional de Ica, ha cumplido con una ejecución financiera anual del 86% y una ejecución física anual del 75%.

2.2.3.1.4. Gerencia General Regional

Ejecución:

La Gerencia General Regional, responsable de la gestión ejecutiva y administrativa del Gobierno Regional de Ica, ha cumplido con una ejecución financiera anual del 64% y una ejecución física anual del 91%.

2.2.3.1.5. Oficina Regional de Imagen Institucional





Ejecución:

La Oficina Regional de Imagen Institucional es la unidad orgánica, dependiente de la Gerencia General Regional encargada de comunicar, organizar y diseñar las estrategias para el desarrollo de la información de las actividades principales del Gobierno Regional de Ica. Asimismo, ejercerá la función protocolar y de relaciones públicas institucionales, ha presentado una ejecución financiera anual, durante el III trimestre, de 64%. Además, presentó una ejecución física anual de 71%.

2.2.3.2. ÓRGANOS DE DEFENSA JUDICIAL Y CONTROL REGIONAL

2.2.3.2.1. Procuraduría Pública Regional

Ejecución:

La Procuraduría Pública Regional, órgano que ejerce la defensa de los derechos e intereses del Estado a nivel del Gobierno Regional de Ica, ha tenido un cumplimiento del 31% de ejecución financiera anual y el 74% de ejecución física anual. La baja ejecución financiera se debe a que existen procesos judiciales que se encuentran en giro, los cuales generarán gastos posteriormente. En ese sentido, se hizo la reprogramación para el IV trimestre, además de la programación de 1550 expedientes como meta física anual cuyo aumento se debe al reconocimiento de bonificaciones en el sector educación.

2.2.3.2.2. Oficina Regional de Control Institucional

Ejecución:

La Oficina Regional de Control Institucional, encargada de programar, conducir, ejecutar y evaluar actividades de control posterior y auditoría gubernamental del Gobierno Regional de Ica; ha tenido una ejecución financiera anual de 67% y una ejecución física anual de 71%.

2.2.3.3. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

2.2.3.3.1. Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Ejecución:

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial es el órgano de asesoramiento responsable de supervisar los procesos de planeamiento, de gestión de la información y estadística, de modernización y desarrollo institucional, de presupuesto público institucional, de programación de la inversión pública, de ordenamiento territorial, de acondicionamiento territorial, de gobierno electrónico, y del sistema informático del Gobierno Regional de Ica.

En cuanto a la evaluación del III trimestre del Plan Operativo Institucional 2018, la presente Gerencia ha obtenido una ejecución financiera anual del 28% y una ejecución física anual del 86%. Además, dicho porcentaje de ejecución financiera se debe a la meta 079 por un monto de S/. 324,840.00, el cual es dinero para la transferencia de recursos que se realizará en el IV trimestre, haciendo que dicho porcentaje de ejecución baje.





2.2.3.3.2. Subgerencia de Planeamiento Estratégico

Ejecución:

La Subgerencia de Planeamiento Estratégico, unidad orgánica que depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, es responsable del Sistema Administrativo de Planeamiento Estratégico.

En cuanto a la evaluación del III trimestre del Plan Operativo Institucional 2018, la presente Subgerencia ha obtenido un nivel de cumplimiento del 76% de la meta financiera anual, y una ejecución del 88% de la meta física anual.

2.2.3.3.3. Subgerencia de Modernización de la Gestión

Ejecución:

La Subgerencia de Modernización de la Gestión, unidad orgánica que depende jerárquicamente de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, responsable del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública; ha obtenido un nivel de cumplimiento del 57% de la meta financiera anual y un 76% de la meta física anual.

2.2.3.3.4. Subgerencia de Presupuesto

Ejecución:

La Subgerencia de Presupuesto, unidad orgánica que depende jerárquicamente de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, es responsable del Sistema Administrativo de Presupuesto Público; ha obtenido un nivel de ejecución financiera anual del 72%, y un 83% de la meta física anual.

2.2.3.3.5. Subgerencia de Programación Multianual de Inversiones

Ejecución:

La Subgerencia de Inversión Pública, unidad orgánica que depende jerárquicamente de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, es responsable de la fase de Programación Multianual del ciclo de Inversión en el Gobierno Regional de Ica; ha obtenido un nivel de cumplimiento del 85% de la meta financiera anual y 79% de la meta física anual.

2.2.3.3.6. Subgerencia de Tecnologías de la Información

Ejecución:

La Subgerencia de Tecnologías de la Información, unidad orgánica que depende jerárquicamente de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, responsable del sistema funcional del gobierno electrónico, así como de los procesos de gestión de la información y la estadística del Gobierno Regional de Ica, ha tenido una ejecución financiera anual de 86% y tiene una ejecución física anual de 83%.

2.2.3.3.7. Subgerencia de Gestión Territorial





Ejecución:

La Subgerencia de Gestión Territorial, unidad orgánica que depende jerárquicamente de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; ha obtenido un nivel de cumplimiento del 58% de la meta financiera anual y el 80% de la meta física anual.

2.2.3.3.8. Gerencia Regional de Asesoría Jurídica

Ejecución:

La Gerencia Regional de Asesoría Jurídica, órgano encargado de brindar asesoramiento jurídico al Gobierno Regional de Ica, absolviendo consultas que formulan la Alta Dirección y demás órganos de la Entidad; tiene una ejecución financiera anual del 81% y una ejecución física anual del 85%.

2.2.3.3.9. Gerencia Regional de Seguridad, Defensa Nacional y Gestión de Riesgos de Desastres

Ejecución:

La Gerencia Regional de Seguridad, Defensa Nacional y Gestión de Riesgos de Desastres es el órgano de asesoramiento de la Alta Dirección y responsables de conducir y supervisar los procesos correspondientes a los sistemas funcionales de Gestión del Riesgo de Desastres, de Seguridad Ciudadana y de Defensa Nacional del Gobierno Regional de Ica.

En ese sentido, presenta una ejecución financiera anual del 67%, y tiene una ejecución física anual del 86%.

2.2.3.3.10. Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres

Ejecución:

La Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, unidad orgánica responsable del sistema funcional de gestión del riesgo de desastres en el Gobierno Regional de Ica, presenta un nivel de ejecución financiera anual del 35% y un nivel de ejecución física anual del 45%.

Además, es necesario señalar que dicho porcentaje de ejecución física y financiera se debe principalmente a que el avance reportado en la Actividad Operativa 002 "Desarrollo de Simulacros en Gestión Reactiva", la cual presenta un 56% de la meta anual financiera y 60% de la meta anual física; Actividad Operativa 004 "Administración y Almacenamiento de Kits para la Asistencia frente a Emergencia y Desastres", la cual presenta 28.57% ejecución física y 44.93% de ejecución financiera, reprogramándose para el IV trimestre.

2.2.3.4. ÓRGANOS DE APOYO

2.2.3.4.1. Gerencia Regional de Administración y Finanzas

Ejecución:

La Gerencia Regional de Administración y Finanzas es el órgano de apoyo encargado de planificar, organizar, promover, coordinar, controlar, ejecutar, evaluar y monitorear la administración de los bienes y los servicios requeridos para el funcionamiento del Gobierno Regional de Ica. Está encargada de





regular, administrar y controlar los recursos humanos, físicos y financieros y brindar servicios auxiliares y de soporte para la gestión. Depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia General Regional.

Respecto a la evaluación del III trimestre, dicho órgano de apoyo cuenta con un nivel de ejecución financiera anual del 73% y un nivel de ejecución física anual del 61%.

2.2.3.4.2. Subgerencia de Gestión de los Recursos Humanos

Ejecución:

La Subgerencia de Gestión de los Recursos Humanos, unidad orgánica que depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia Regional de Administración y Finanzas, ha obtenido un nivel de cumplimiento del 63% de la meta financiera anual y un nivel de ejecución física anual de 75%.

2.2.3.4.3. Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos

Ejecución:

La Subgerencia de Liquidación y Supervisión de Proyectos, unidad orgánica que es responsable exclusivo de los procesos de liquidación técnico financiero de obras civiles, proyectos de inversión pública, y otras vinculadas en el Gobierno Regional de Ica; ha obtenido un nivel de cumplimiento del 23% en relación con la ejecución financiera anual y 24% de ejecución física durante el III trimestre.

Cabe mencionar, que dicha Subgerencia recibió asignaciones presupuestales durante el III trimestre, y, además, gran parte de las actividades operativas se reprogramaron para el III y IV trimestre, lo cual explica los bajos porcentajes de ejecución anual tanto financiera como física.

2.2.3.5. ÓRGANOS DE LÍNEA

2.2.3.5.1. Gerencia Regional de Desarrollo Social

Ejecución:

La Gerencia Regional de Desarrollo Social encargada de planificar, organizar, promover, coordinar, ejecutar y monitorear acciones con el propósito de elevar la calidad de vida de los grupos humanos vulnerables, de las comunidades rurales y de personas con discapacidad; ha obtenido una ejecución financiera anual del 71% y un nivel de ejecución física anual del 69%.

2.2.3.5.2. Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo

Ejecución:

La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del empleo, unidad orgánica que depende jerárquicamente de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, encargada de formular, promover, ejecutar, evaluar, dirigir las políticas y acciones en materia de empleo; ha obtenido una ejecución financiera anual del 66% y una ejecución física anual del 95%.





2.2.3.5.3. Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Ejecución:

La Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, unidad orgánica que depende jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Social, responsable de la organización, conducción, evaluación, supervisión y control de los servicios públicos relacionados en materia de vivienda y saneamiento; ha obtenido un avance de ejecución financiera anual del 48% y un avance de ejecución física anual del 66%. Dichos porcentajes se deben principalmente a que la Actividad Operativa relacionada a realizar acciones en evaluación y seguimiento del servicio de agua y saneamiento que prestan los Gobiernos Locales, JASS y organizaciones comunales, afectando a dichos porcentajes.

2.2.3.5.4. Dirección Regional de Salud

Ejecución:

La Dirección Regional de Salud, unidad orgánica que depende jerárquicamente de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, responsable de formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar los servicios públicos del Gobierno Regional de Ica relacionados al sector salud; ha obtenido un avance de ejecución financiera anual del 71% y un avance de ejecución física anual del 45% durante el III trimestre. Asimismo, la Dirección Regional de Salud cuenta con 89 metas presupuestales.

Dicho porcentaje de ejecución física se debe principalmente al P.P. TBC-VIH/SIDA que presenta un avance físico del 39% cuya dificultad es la adquisición de medicamentos que no se encuentran en el kit del programa presupuestal. De igual forma sucede con el P.P. Enfermedades No Transmisibles, debido a que no se autorizaron las salidas para la realización de las actividades. Por otro lado, el P.P. Prevención y Control del Cáncer, que se debe principalmente a la no ejecución de actividades de capacitación por disposición de la Dirección General de la DIRESA Ica.



2.2.3.5.5. Unidad Ejecutora 401 – Hospital San José de Chincha

Ejecución:

La Unidad ejecutora 401 que corresponde al Hospital San José de Chincha ha obtenido un avance de ejecución financiera anual del 70% y un avance de ejecución física anual de 63%. Asimismo, cuenta con 132 actividades operativas.

2.2.3.5.6. Unidad Ejecutora 402 – Hospital de Salud Palpa-Nasca

Ejecución:

La Unidad Ejecutora 402 que corresponde al Hospital de Salud Palpa-Nasca ha obtenido un avance de ejecución financiera anual del 69% y un avance de ejecución física anual del 70% durante el III trimestre. Dicho Despacho, presenta 108 actividades operativas.

2.2.3.5.7. Unidad Ejecutora 403 – Hospital Regional de Ica



Ejecución:

La Unidad ejecutora 403 que corresponde al Hospital Regional de Ica ha obtenido un avance de ejecución financiera anual del 56% y un avance de ejecución física anual del 69% durante el III trimestre. Además, dicho Despacho presenta 123 actividades operativas.

2.2.3.5.8. Unidad Ejecutora 404 – Hospital San Juan de Dios Pisco

Ejecución:

La Unidad ejecutora 403 que corresponde al Hospital San Juan de Dios Pisco ha obtenido un nivel de ejecución financiera anual del 65% y un nivel de ejecución física anual del 65% durante el III trimestre. Dicha Unidad Ejecutora presenta 132 actividades operativas.

2.2.3.5.9. Unidad Ejecutora 405 – Hospital Santa María del Socorro Ica

Ejecución:

La Unidad ejecutora 405 que corresponde al Hospital Santa María del Socorro Ica ha obtenido un nivel de ejecución financiera anual del 61% y un nivel de ejecución física anual del 68%. Asimismo, dicho Despacho presenta 140 actividades operativas.

2.2.3.5.10. Unidad Ejecutora 406 – Red de Salud Ica

Ejecución:

La Unidad ejecutora 406 que corresponde a la Red de Salud Ica ha obtenido una ejecución financiera anual de 71% y una ejecución física anual de 60% durante el III trimestre. Asimismo, presenta 119 actividades operativas.

2.2.3.5.11. Unidad Ejecutora 407 – Hospital de Apoyo Palpa

Ejecución:

La Unidad ejecutora 406 que corresponde al Hospital de Apoyo Palpa ha obtenido una ejecución financiera anual de 68% y una ejecución física anual del 116% durante el III trimestre. Además, dicho Despacho presenta 119 actividades operativas durante el III trimestre.

Dicha sobreejecución se debe principalmente a los P.P. Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Enfermedades no Transmisibles, Control y Prevención en Salud Mental, Acciones Centrales y APNOP, el cual presenta 1188% de ejecución física acumulada.

2.2.3.5.12. Dirección Regional de Educación

Ejecución:

La Dirección Regional de Educación, unidad orgánica que depende jerárquicamente de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, responsable de la organización, conducción, evaluación, supervisión y control de los servicios prestados en materia de educación; ha obtenido una ejecución financiera anual del 76% y una ejecución física anual de 99% durante el III trimestre. Dicho





Despacho cuenta con 86 metas presupuestales durante el III trimestre, las cuales pertenecen a los distintos programas presupuestales.

Dicho porcentaje de ejecución física se debe principalmente a una sobreejecución en el Programa Presupuestal 0068, 0090, 0091, así como en la Categoría Presupuestal APNOP.

2.2.3.5.13. Unidad de Gestión Educativa de Chincha

Ejecución:

La Unidad de Gestión Educativa de Chincha ha obtenido un nivel de ejecución financiera anual del 72% y una ejecución física anual de 91%. Cuenta con 53 metas presupuestales durante el III trimestre, las cuales pertenecen a los distintos programas presupuestales.

Dicho porcentaje de ejecución física se debe principalmente a una sobreejecución en el Programa Presupuestal 0090.

2.2.3.5.14. Unidad de Gestión Educativa de Nasca

Ejecución:

La Unidad de Gestión Educativa de Nasca ha obtenido una ejecución financiera anual del 77% y una ejecución física anual de 61%. Además, dicho Despacho cuenta con 52 metas presupuestales durante el III trimestre.

2.2.3.5.15. Unidad de Gestión Educativa de Pisco

Ejecución:

La Unidad de Gestión Educativa de Pisco ha obtenido una ejecución financiera anual del 71% y una ejecución física anual del 98%. Además, presenta dos 43 metas presupuestales durante el III trimestre.

Dicho porcentaje de ejecución física se debe principalmente a una sobreejecución en el Programa Presupuestal 0090, así como en la Categoría Presupuestal 9002.

2.2.3.5.16. Unidad de Gestión Educativa de Palpa

Ejecución:

La Unidad de Gestión Educativa de Pisco ha obtenido una ejecución financiera anual del 74% y una ejecución física anual del 81%. Asimismo, cuenta con 42 meta presupuestales durante el III trimestre.

2.2.3.5.17. Gerencia Regional de Desarrollo Económico

Ejecución:

La Gerencia Regional de Desarrollo Económico es el órgano de línea, encargado de supervisar los procesos de gestión de la dinámica económica de su ámbito jurisdiccional, contribuyendo a articular las acciones e interacciones de los agentes económicos, con la finalidad de incrementar sostenida y sosteniblemente el nivel y la calidad de vida de sus habitantes, a través de la conducción de las políticas públicas regionales en las materias agraria,





pesquera, producción, acuícola, comercio, energía y minas, hidrocarburos, Industria, turismo, artesanía, promoción de la inversión privada, competitividad, innovación y la promoción de la pequeña y micro empresa, en armonía con las políticas y planes nacionales y sectoriales.

Dicha Gerencia presenta una ejecución financiera anual de 56% de lo asignado. Además, cuenta con una ejecución física anual del 77%.

2.2.3.5.18. Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo

Ejecución:

La Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía, unidad orgánica que depende jerárquicamente de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, responsable de la organización, planificación, conducción, evaluación, supervisión y control de los servicios públicos relacionales al comercio exterior, el turismo y la artesanía; ha obtenido una ejecución financiera anual del 81% y una ejecución física anual del 69%.

2.2.3.5.19. Dirección Regional de Energía y Minas

Ejecución:

La Dirección Regional de Energía y Minas, unidad orgánica que depende jerárquicamente de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, responsable de la planeación, conducción, coordinación, evaluación, supervisión y control de los servicios relaciones con la materia de energía, minas e hidrocarburos; ha obtenido una ejecución financiera anual del 69% y una ejecución física anual del 46%.

2.2.3.5.20. Dirección Regional de Producción

Ejecución:

La Dirección Regional de Producción, unidad orgánica que depende jerárquicamente de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, responsable de la organización, planificación, conducción, evaluación, supervisión y control de los servicios públicos referentes a la promoción de la pequeña y microempresa, así como a producción pesquera; ha obtenido una ejecución financiera anual del 62% y una ejecución física anual del 75%.

2.2.3.5.21. Dirección Regional Agraria

Ejecución:

La Dirección Regional Agraria, unidad orgánica que depende jerárquicamente de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, responsable de la organización, planificación, conducción, evaluación, supervisión y control de los servicios públicos en materia agraria; ha obtenido una ejecución financiera anual del 51% y una ejecución física anual del 79%.

Dicho porcentaje de ejecución financiera se debe principalmente a la baja ejecución en las Actividades Operativas: 016 relacionada a la prestación de servicio por alquiler de maquinarias que presenta la fuente de recursos





directamente recaudados bloqueada por la cobranza coactiva de Essalud, 020 relacionada a la elaboración de expediente técnico y estudio de pre-inversión.

2.2.3.5.22. Gerencia Regional de Infraestructura

Ejecución:

La Gerencia Regional de Infraestructura es el órgano de línea encargado de planificar, organizar, promover, coordinar, articular, monitorear y evaluar los procesos de gestión a través de la conducción de las políticas públicas regionales en la prestación de los servicios públicos asociados a las materias de viabilidad, transportes, comunicaciones, telecomunicaciones.

Dicha Gerencia presenta una ejecución financiera anual del 70%. Además, tiene una ejecución física anual de 59%.

2.2.3.5.23. Subgerencia de Estudios y Proyectos

Ejecución:

La subgerencia de Estudios y Proyectos es una unidad orgánica responsable de las acciones relacionadas con la formulación de estudios de proyectos de inversión y pre-inversión pública en el Gobierno Regional de Ica. Dicho Despacho presenta una ejecución financiera anual del 35%. Además, tiene una ejecución física anual de 14%.

Asimismo, dicho porcentaje de ejecución física se debe a que las ejecuciones de las metas físicas están previstas para el IV trimestre, de acuerdo con la programación de sus actividades operativas.

2.2.3.5.24. Subgerencia de Obras

Ejecución:

La Subgerencia de Obras, unidad orgánica que depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia Regional de Infraestructura, responsable de las acciones relacionadas con la ejecución de proyectos de inversión pública en el Gobierno Regional de Ica, presenta una ejecución financiera anual del 12% y una ejecución física anual de 35%.

Además, dichos porcentajes de ejecución financiera y física se deben principalmente a la reprogramación de las obras para el IV trimestre. Asimismo, durante el II y III trimestre, algunas metas registraron reducciones presupuestales por lo que, las obras afectadas a dichas metas no se ejecutarán.

2.2.3.5.25. Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones

Ejecución:

La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, unidad orgánica que depende jerárquicamente de la Gerencia Regional de Infraestructura, responsable de la organización, planificación, conducción, coordinación, evaluación, supervisión y control de los servicios públicos referente a transportes y telecomunicaciones; ha obtenido una ejecución financiera anual del 36% y una ejecución física anual del 72%.





Cabe mencionar que dicho porcentaje de ejecución financiera y física se debe a que la Actividad Operativa 005, 006, 007, 008, 009, 011, 012, 013, 014, 022, 025, se reprogramaron para el III y IV trimestre. Por otro lado, la Actividad Operativa 017 y 022 no se cumplió debido a la baja recaudación de fondos, ya que dicha actividad se financia por Recursos Directamente Recaudados, y en otros casos las Actividades Operativas se han programado para los trimestres posteriores.

2.2.3.5.26. Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente

Ejecución:

La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente es el órgano de línea encargada de planificar, organizar, promover, coordinar, articular, monitorear, ejecutar, controlar y evaluar los procesos de gestión a través de la conducción de las políticas públicas regionales en la prestación de los servicios públicos asociados a las materias de áreas protegidas y medio ambiente.

En cuanto a la evaluación del III trimestre, dicha Gerencia presenta una ejecución financiera anual de 59%. Además, muestra una ejecución física anual del 74%.

2.2.3.6. ÓRGANOS REGIONALES DESCENTRALIZADOS

2.2.3.6.1. Proyecto Especial Tambo Ccaracocha

Ejecución:

El Proyecto Especial Tambo Ccaracocha tiene por finalidad contribuir al desarrollo integral en el ámbito de su jurisdicción, a través de diferentes actividades orientadas al aprovechamiento integral del recurso hídrico para la generación de energía y riego.

Respecto a la evaluación del III trimestre, dicho Proyecto ha obtenido una ejecución financiera anual del 44% y una ejecución física anual del 91%.

Es necesario mencionar que dicha diferencia entre los porcentajes de ejecución financiera y física se deben, principalmente, al mayor avance de la ejecución de las obras de los proyectos Irrigación Liscay y Construcción de Defensas Ribereñas Sectores Chiquerillo-Río Grande, Pallasca, Montesierpe, San Ignacio, Francia y La Cuchilla-Pisco, en la Región Ica, cuya meta se encuentra expresada en metros lineales en comparación con otras actividades operativas que están expresadas en kilómetros, lo cual influye en el grado de avance obtenido.

2.2.3.6.2. Programa Regional de Titulación de Tierras

Ejecución:

El Programa Regional de Titulación de Tierras, programa encargado de planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos en materia de administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Gobierno Regional





de Ica, ha obtenido una ejecución financiera anual del 73% y una ejecución física anual del 81%.

3. SECCION TERCERA: CONCLUSIONES

- 3.1. Conforme a lo señalado en el Instructivo N°003-2018-GORE.ICA-GRPPAT/SPES "Instructivo para el seguimiento y reprogramación del Plan Operativo Institucional 2018 del Gobierno Regional de Ica", se ha realizado el seguimiento y reprogramación del III Trimestre del Plan Operativo Institucional 2018.
- 3.2. La Subgerencia de Planeamiento Estratégico otorgó los lineamientos, instrucciones y orientaciones correspondientes a las unidades de organización del Gobierno Regional de Ica con el fin de realizar el seguimiento y reprogramación del III trimestre del Plan Operativo Institucional 2018.
- 3.3. Finalmente, el Gobierno Regional de Ica presenta un PIM de S/ 1,026,592,109.00 soles al III trimestre; respecto a ello, presentó una ejecución financiera al III trimestre de S/ 654,787,721.00 soles, lo cual representa una ejecución financiera acumulada de 64%. Además, presentó 5,733,823 unidades de ejecución física al III trimestre, lo cual representa una ejecución física del 68% respecto a la meta física anual de 8,461,836 unidades, conforme al Plan Operativo Institucional 2018.

El presente informe sobre el seguimiento y reprogramación del III trimestre del Plan Operativo Institucional 2018 se remite a su Despacho para su conocimiento y fines que tenga a bien disponer.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO


ECON. VICTOR ARNALDO RAMOS RAMOS
SUBGERENTE



**ANEXO N°1
 REPORTE DE SEGUIMIENTO Y REPROGRAMACIÓN DEL III TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 A NIVEL DE META PRESUPUESTAL
 SEDE CENTRAL**

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	NOMBRE DE LA CATEGORÍA PRESUPUESTAL	N° MET PRESUPUESTAL	CODIGO DE CUBIERTA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	PIA	REGISTRO POI 2018		EVALUACIÓN III TRIMESTRE										
							UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL FÍSICA	FINANCIERA			FÍSICA			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA A				
									EJECUCIÓN FINANCIERA PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA A	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA A PIM	META ANUAL L.POI	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN FÍSICA POI		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL	EJECUCIÓN FÍSICA POI ACUMULADA A	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA A
Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres	P.P. 0068	Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	Meta 0001	5004280	Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres	S/ 30,000	Informe técnico	4	S/ 29,500.00	S/ 3,991.41	14%	S/ 22,431.41	76%	4	1	100%	25%	3.00	75%
Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres	P.P. 0068	Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	Meta 0002	5005560	Desarrollo de simulacros en gestión reactiva	S/ 62,820	Informe	5	S/ 62,820.00	S/ 17,075.50	27%	S/ 35,131.00	56%	5	2	100%	40%	3.00	60%
Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres	P.P. 0068	Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	Meta 0003	5005561	Implementación de brigadas para la atención de emergencias y desastres	S/ 103,000	Informe	4	S/ 103,000.00	S/ 20,378.93	20%	S/ 49,438.93	48%	4	1	100%	25%	2.00	50%
Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres	P.P. 0068	Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	Meta 0004	5005611	Administración y almacenamiento de Kits para la asistencia frente a emergencias y desastres	S/ 1,516,136	Kit	350	S/ 1,490,452.00	S/ 640,804.69	43%	S/ 665,231.43	45%	350	100	100%	29%	100.00	29%
Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres	P.P. 0068	Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	Meta 0005	5005612	Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres	S/ 238,709	Informe	12	S/ 239,389.00	S/ 59,835.45	25%	S/ 171,181.57	72%	12	3	100%	25%	9.00	75%
Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres	P.P. 0068	Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	Meta 0006	5005579	Acceso a la información y operatividad del sistema de información en gestión del riesgo de desastres	S/ 148,100	Informe	4	S/ 180,130.00	S/ 30,859.58	17%	S/ 90,542.13	50%	4	1	100%	25%	3.00	75%
Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres	P.P. 0068	Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	Meta 0007	5005580	Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático	S/ 40,000	Persona	339	S/ 40,000.00	S/ 6,875.00	17%	S/ 29,215.00	73%	339	26	100%	8%	200.00	59%





UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	NOMBRE DE LA CATEGORÍA PRESUPUESTAL	N° METAS	CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	PIA	REGISTRO POI 2018		FINANCIERA				FISICA				PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA		
							UNIDAD MEDIDA	META ANUAL FISICA	PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA PIM	PROGRANACIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN FISICA POI TRIMESTRAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL		PROGRANACIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN FISICA POI ACUMULADA
									S/	S/	%	S/	%			%			%
Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres	P.P. 0068	Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	Meta 0008	5003293	Desarrollo del sistema de alerta temprana y de comunicación	S/ 25,000	Informe	12	S/ 9,770.00	39%	S/ 12,050.00	48%	3	100%	3	25%	9.00	75%	
Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres	P.P. 0068	Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	Meta 0009	5005581	Desarrollo de campañas comunicacionales para la gestión del riesgo de desastres	S/ 50,000	Informe	4	S/ 28.00	0%	S/ 9,548.00	19%	1	100%	1	25%	3.00	75%	
Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres	P.P. 0068	Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	Meta 0010	5005583	Organización y entrenamiento de comunicaciones en habilidades frente al riesgo de desastres	S/ 99,000	Informe	4	S/ 11,860.00	12%	S/ 41,895.00	42%	1	100%	1	25%	3.00	75%	
Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento	P.P. 0083	Programa Nacional de Saneamiento Rural	Meta 0011	5004470	Capacitación en Gestión para Gobiernos Locales y Operadores	S/ 181,779	Entidad	23	S/ 91,031.80	15%	S/ 353,453.80	59%	6	100%	6	26%	17.00	74%	
Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento	P.P. 0083	Programa Nacional de Saneamiento Rural	Meta 0012	5004471	Seguimiento y Evaluación de la Prestación del Servicio de Agua y Saneamiento	S/ 45,445	Sistema	30	S/ 31,766.00	18%	S/ 45,800.81	26%	11	100%	11	37%	21.00	70%	
Subgerencia de Planeamiento Estratégico	9001	Acciones Centrales	Meta 0016	5000001	Acciones de planeamiento	S/ 175,528	Acción	17	S/ 65,351.09	23%	S/ 212,218.09	73%	22	100%	22	26%	75.00	88%	
Subgerencia de Gestión Territorial	9001	Acciones Centrales	Meta 0017	5000001	Acciones de ordenamiento Territorial	S/ 176,104	Acción	5	S/ 52,576.00	22%	S/ 139,855.13	56%	1	100%	1	20%	4.00	80%	
Subgerencia de Presupuesto	9001	Acciones Centrales	Meta 0018	5000001	Acciones de Presupuesto	S/ 374,693	documento	835	S/ 55,425.38	17%	S/ 233,238.54	72%	91	100%	91	23%	326.00	83%	
Subgerencia de Programación Multianual de Inversiones	9001	Acciones Centrales	Meta 0019	5000001	Acciones de Programación e inversión pública	S/ 26,300	documento	38	S/ 47,213.75	38%	S/ 105,453.75	85%	20	100%	20	35%	45.00	79%	





UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	NOMBRE DE LA CATEGORÍA PRESUPUESTAL	N° METAS	CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	PIA	REGISTRO POI 2018		EVALUACIÓN III TRIMESTRE										
							UNIDAD DE MEDIDA	META APLICADA FISICA	FINANCIERA			FISICA			PORCENTAJ E DE EJECUCIÓN ACUMULAD A				
									EJECUCIÓN FINANCIERA PIM	PORCENTAJ E DE EJECUCIÓN PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULAD A	EJECUCIÓN FISICA POR TRIMESTRAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN FISICA POR TRIMESTRAL		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN FISICA ACUMULAD A		
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial	9001	Acciones Centrales	Meta 0020	5000001	Acciones de planificación y presupuesto	S/ 5,244,398	Acción	54	S/ 2,075,307.00	S/ 193,066.80	9%	S/ 669,746.30	32%	109	26	100%	24%	94.00	86%
Subgerencia de Modernización de la Gestión	9001	Acciones Centrales	Meta 0021	5000001	Acciones de Desarrollo Sistémico	S/ 236,342	documento	17	S/ 309,727.00	S/ 58,831.09	19%	S/ 177,813.83	57%	17	4	100%	24%	13.00	76%
Subgerencia de Tecnologías de la Información	9001	Acciones Centrales	Meta 0022	5000001	Acciones de Tecnología de la Información	S/ 123,028	Acción	8,332	S/ 247,944.00	S/ 55,743.32	22%	S/ 213,931.84	86%	6794	1458	100%	21%	5621.00	83%
Subgerencia de Planeamiento Estratégico	9001	Acciones Centrales	Meta 0023	5000002	Acciones de Cooperación Técnica Internacional	S/ 345,818	Acción	47	S/ 179,802.00	S/ 33,825.06	19%	S/ 142,531.70	79%	0	0	0%	0%	0.00	0%
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente	9001	Acciones Centrales	Meta 0024	5000002	Acciones de administración y aprovechamiento de recursos naturales	S/ 555,312	Acción	65	S/ 728,858.00	S/ 143,744.81	20%	S/ 425,535.81	58%	18	5	100%	28%	13.00	72%
Gerencia General Regional	9001	Acciones Centrales	Meta 0025	5000002	Acciones de Gerencia General	S/ 616,874	Acción	60	S/ 1,348,890.00	S/ 243,309.49	18%	S/ 864,911.29	64%	11	2	150%	27%	10.00	91%
Gobernación Regional	9001	Acciones Centrales	Meta 0026	5000002	Acciones de Presidencia	S/ 1,525,990	Informe	450	S/ 2,538,560.00	S/ 556,406.33	22%	S/ 1,885,565.60	74%	336	69	100%	21%	288.00	86%
Vicegobernación Regional	9001	Acciones Centrales	Meta 0027	5000002	Acciones de Vicepresidencia	S/ 351,642	Acción	12	S/ 385,152.00	S/ 80,551.00	21%	S/ 293,977.00	76%	18	3	100%	17%	15.00	83%
Gerencia Regional de Desarrollo Económico	9001	Acciones Centrales	Meta 0028	5000002	Acciones de Coordinación para el desarrollo económico de la región	S/ 440,170	Acción	119	S/ 1,097,394.00	S/ 209,485.15	19%	S/ 609,227.70	56%	112	28	100%	25%	86.00	77%
Gerencia Regional de Desarrollo Social	9001	Acciones Centrales	Meta 0029	5000002	Acciones de Coordinación para el desarrollo social	S/ 483,172	Acción	4	S/ 571,452.00	S/ 139,104.00	24%	S/ 433,216.38	76%	814	213	100%	26%	604.00	74%



UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	NOMBRE DE LA CATEGORÍA PRESUPUESTAL	N° META PRESUPUESTAL	CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	PIA	REGISTRO POI 2018		EVALUACIÓN III TRIMESTRE										
							UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL FÍSICA	FINANCIERA			FÍSICA							
									PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA PIM	META ANUAL FÍSICA	EJECUCIÓN FÍSICA POI TRIMESTRAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA POI TRIMESTRAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN FÍSICA POI ACUMULADA ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA POI ACUMULADA ANUAL
Ofticia de Coordinación Regional	9001	Acciones Centrales	Meta 0030	5000002	Acciones de atención al ciudadano y gestión documentaria	S/. 1,643,776	Acción	312	S/ 365,232.00	S/ 104,367.03	29%	S/ 314,756.83	86%	169	42	100%	25%	126.00	75%
Gerencia Regional de Seguridad, Defensa Nacional y Gestión de Riesgo de Desastres	9001	Acciones Centrales	Meta 0031	5000002	Acciones de seguridad y defensa nacional	S/ 368,242	Acción	32	S/ 539,263.00	S/ 124,816.52	23%	S/ 363,628.75	67%	35	10	100%	29%	30.00	86%
Gerencia Regional de Infraestructura	9001	Acciones Centrales	Meta 0032	5000002	Gestión de la Gerencia Regional de Infraestructura	S/ 1,105,328	Acción	15	S/ 1,664,544.00	S/ 364,858.14	22%	S/ 1,165,935.25	70%	22	6	100%	27%	13.00	59%
Dirección Regional de Trabajo y Empleo	9001	Acciones Centrales	Meta 0033	5000002	Acciones de alta dirección	S/ 1,116,386	Acción	442	S/ 966,020.00	S/ 216,082.67	22%	S/ 718,407.57	74%	411	105	100%	26%	318.00	77%
Gerencia Regional de Administración y Finanzas	9001	Acciones Centrales	Meta 0034	5000003	Administración financiera y contable	S/ 9,772,864	documento	28	S/ 9,130,960.00	S/ 2,281,969.69	25%	S/ 6,627,067.24	73%	28	6	100%	21%	17.00	61%
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	9001	Acciones Centrales	Meta 0035	5000003	Administración financiera y contable	S/ 1,846,758	Acción	720	S/ 1,201,142.00	S/ 203,467.94	17%	S/ 813,759.27	68%	648	205	98%	31%	547.00	84%
Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo	9001	Acciones Centrales	Meta 0036	5000003	Administración financiera y contable	S/ 190,534	Informe	36	S/ 207,346.00	S/ 60,873.61	29%	S/ 169,726.84	82%	36	9	100%	25%	27.00	75%
Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo	9001	Acciones Centrales	Meta 0037	5000003	Administración financiera y contable	S/ 95,018	Informe	24	S/ 221,645.00	S/ 36,971.16	17%	S/ 172,334.36	78%	24	6	100%	25%	18.00	75%
Dirección Regional de Producción	9001	Acciones Centrales	Meta 0038	5000003	Administración financiera y contable	S/ 470,968	Acción	60	S/ 592,153.00	S/ 115,017.09	19%	S/ 354,173.09	60%	123	31	100%	25%	91.00	74%
Dirección Regional de Energía y Minas	9001	Acciones Centrales	Meta 0039	5000003	Acciones Administrativas	S/ 293,468	Acción	171	S/ 526,813.00	S/ 40,406.13	8%	S/ 375,261.32	71%	171	41	100%	24%	68.00	40%





UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	NOMBRE DE LA CATEGORÍA PRESUPUESTAL	N° META PRESUPUESTAL	CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	PIA	REGISTRO POI 2018		FINANCIERA				FISICA				EVALUACIÓN III TRIMESTRE	
							UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL FISICA	EJECUCIÓN FINANCIERA PIM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA A PIM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A PIM	PROGRAMACIÓN ANUAL L POI	EJECUCIÓN FISICA POR TRIMESTRE L	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL	EJECUCIÓN FISICA POR ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL	
							document o	83	S/ 300,547.00	21%	S/ 228,998.72	76%	83	22	27%	62.00	75%	
Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento	9001	Acciones Centrales	Meta 0040	5000003	Administración financiera y contable	S/ 399,206	S/ 300,547.00	S/ 64,084.80	21%	S/ 228,998.72	76%	83	22	27%	62.00	75%		
Gerencia Regional de Asesoría Jurídica	9001	Acciones Centrales	Meta 0041	5000004	Asesoramiento de naturaleza jurídica	S/ 426,150	S/ 402,670.00	S/ 108,608.69	27%	S/ 325,551.60	81%	617	215	35%	524.00	85%		
Subgerencia de Gestión de los Recursos Humanos	9001	Acciones Centrales	Meta 0042	5000005	Administración de recursos humanos	S/ 1,078,856	S/ 1,924,220.00	S/ 424,498.79	22%	S/ 1,062,382.51	55%	108	28	26%	81.00	75%		
Oficina Regional de Control Institucional	9001	Acciones Centrales	Meta 0043	5000006	Acciones de control y auditoría	S/ 675,736	S/ 657,313.00	S/ 124,707.23	19%	S/ 439,163.30	67%	108	30	28%	77.00	71%		
Procuraduría Pública Regional	9001	Acciones Centrales	Meta 0044	5000007	Defensa judicial del estado	S/ 357,654	S/ 437,695.00	S/ 36,228.98	8%	S/ 134,966.69	31%	1550	408	26%	1142.00	74%		
Subgerencia de Estudios y Proyectos	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0045	6000032	Elaboración de estudios de pre-inversión	S/ 3,000,052	S/ 1,625,960.00	S/ 129,430.00	8%	S/ 467,021.50	29%	22	5	9%	2.00	9%		
Subgerencia de Obras	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0046	4000053	Mejoramiento de agua potable y desague	S/ 1,194,878	S/ 633,495.00	S/ -	0%	S/ 0.00	0%	1	0	0%	0.00	0%		
Subgerencia de Obras	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0048	4000148	Construcción de infraestructura	S/ 5,624,769	S/ 25,001.00	S/ -	0%	S/ 0.00	0%	1	0	0%	0.00	0%		
Dirección Regional de Producción	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0050	5000398	Fomento de la pesca	S/ 413,692	S/ 546,182.00	S/ 76,196.63	14%	S/ 312,603.63	57%	667	165	25%	500.00	75%		
Programa Regional de Titulación de Tierras	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0051	5000419	Saneamiento físico legal de predios	S/ 815,984	S/ 1,071,807.00	S/ 220,118.04	21%	S/ 785,537.08	73%	268	80	30%	218.00	81%		





UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	NOMBRE DE CATEGORÍA PRESUPUESTAL	N° META	CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	PIA	REGISTRO POI 2018		EVALUACIÓN III TRIMESTRE										
							UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL FÍSICA	FINANCIERA			FÍSICA			PORCENTAJ E DE EJECUCIÓN ACUMULAD A				
									EJECUCIÓN FINANCIERA PIM	PORCENTAJ E DE EJECUCIÓN PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULAD A	PORCENTAJ E DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN FÍSICA POI TRIMESTRAL	PROGRAMACI ÓN TRIMESTRAL		EJECUCI ÓN FÍSICA POI TRIMESTRAL			
Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0052	5000457	Apoyo al desarrollo empresarial	S/ 82,695	Acción	24	S/ 103,599.00	S/ 24,375.69	24%	S/ 82,607.02	80%	18	4	100%	22%	9.00	50%
Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0053	5000458	Diseño, ejecución, difusión de políticas de desarrollo de comercio exterior	S/ 171,506	Acción	24	S/ 131,906.00	S/ 35,747.43	27%	S/ 108,056.74	82%	14	2	100%	14%	6.00	43%
Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0054	5000476	Promoción Turística regional	S/ 190,488	Informe	54	S/ 140,446.00	S/ 35,941.84	26%	S/ 115,326.02	82%	49	14	100%	29%	39.00	80%
Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0055	5000477	Desarrollo y promoción de la actividad artesanal	S/ 38,152	Informe	16	S/ 37,081.00	S/ 7,112.19	19%	S/ 29,967.97	81%	17	3	100%	18%	10.00	59%
Dirección Regional de Producción	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0056	5000679	Apoyo y asesoramiento a las micro y pequeñas empresas - MYPES	S/ 138,202	Acción	188	S/ 164,238.00	S/ 32,508.21	20%	S/ 125,807.94	77%	193	48	100%	25%	145.00	75%
Gerencia Regional de Desarrollo Social	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0057	5000708	Atención al niño	S/ 341,304	Niño atendido	1175	S/ 346,817.00	S/ 73,193.62	21%	S/ 244,205.77	70%	1248	344	100%	28%	811.00	65%
Subgerencia de Gestión de los Recursos Humanos	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0058	5000991	Obligaciones previsionales	S/ 5,195,652	Planilla	12	S/ 2,776,382.00	S/ 551,919.28	20%	S/ 1,921,290.36	69%	12	3	100%	25%	9.00	75%
Dirección Regional de Producción	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0059	5001093	Promoción Industrial	S/ 92,842	Acción	88	S/ 87,974.00	S/ 25,496.90	29%	S/ 71,155.74	81%	94	24	100%	26%	71.00	76%
Dirección Regional de Energía y Minas	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0060	5001100	Actividades normativas y de fiscalización minera	S/ 81,369	Acción	137	S/ 82,000.00	S/ -	0%	S/ 82,000.00	100%	10	0	0%	0%	5.00	50%
Gerencia Regional de Desarrollo Social	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0061	5001122	Apoyo a las organizaciones de bases	S/ 118,268	Acción	17	S/ 118,268.00	S/ 33,900.00	29%	S/ 83,949.10	71%	20	7	100%	35%	19.00	95%





UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	NOMBRE DE LA CATEGORÍA PRESUPUESTAL	N° META PRESUPUESTAL	CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	PIA	REGISTRO POI 2018		EVALUACIÓN III TRIMESTRE									
							FINANCIERA			FISICA			FINANCIERA			FISICA		
							UNIDAD MEDIDA	META ANUAL FISICA	EJECUCIÓN FINANCIERA PIM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA A	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA PIM	PROGRAMACIÓN ANUAL PIM	EJECUCIÓN FISICA POR TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FISICA TRIMESTRAL	EJECUCIÓN FISICA POR ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FISICA ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL PIM
Subgerencia de Obras	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0062	4000072	Mejoramiento de carreteras	S/ 0	Obra	1	S/ 6,009,054.00	0%	S/ 0.00	0%	0	0%	0.00	0%		
Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0063	6000002	Supervisión de obras	S/ 0	Supervisión	1	S/ 1,191,671.00	3%	S/ 39,261.61	3%	0	0%	0.00	0%		
Subgerencia de Obras	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0064	6000005	Adquisición de equipos	S/ 0	Equipo	1000	S/ 1,977,750.00	0%	S/ 0.00	0%	0	0%	0.00	0%		
Subgerencia de Estudios y Proyectos	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0065	6000001	Elaboración de expedientes técnicos	S/ 0	Expediente Técnico	1	S/ 877,985.00	0%	S/ 815,114.00	93%	2	50%	1.00	50%		
Subgerencia de Obras	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0066	6000005	Adquisición de equipos	S/ 0	Equipo	50	S/ 2,000,000.00	0%	S/ 0.00	0%	0	0%	0.00	0%		
Subgerencia de Obras	P.P.0091	Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica Regular	Meta 0072	4000017	Infraestructura educativa	S/ 0	Obra	1	S/ 724,600.00	41%	S/ 298,536.59	93%	0	0%	0.00	0%		
Subgerencia de Obras	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0073	6000005	Adquisición de equipos	S/ 0	Equipo	20	S/ 820,000.00	0%	S/ 0.00	0%	0	0%	0.00	0%		
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0079	5001254	Transferencia de recursos para la ejecución de actividades	S/ 0	Acción	1	S/ 324,640.00	0%	S/ 0.00	0%	0	0%	0.00	0%		
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0080	5000962	Mejoramiento de balneario	S/ 0	Informe	12	S/ 302,335.00	17%	S/ 198,465.16	66%	3	100%	9.00	75%		
Subgerencia de Obras	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0081	4000035	Mejoramiento de infraestructura	S/ 0	M2	504	S/ 543,600.00	13%	S/ 433,128.45	80%	504	100%	504.00	100%		





UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	NOMBRE DE LA CATEGORÍA PRESUPUESTAL	N° META	CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	PIA	REGISTRO POI 2018		FINANCIERA				FÍSICA				EVALUACIÓN III TRIMESTRE			
							UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL FÍSICA	PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A.P.M.	META ANUAL L.P.O.	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN FÍSICA POI	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL	EJECUCIÓN FÍSICA POI ACUMULADA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA
Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0082	6000002	Supervisión de obras	S/ 0	Supervisión	S/ 48,500.00	S/ 12,500.00	26%	S/ 39,500.00	81%	1	0	0	0%	0%	0.00	0%	
Subgerencia de Obras	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0083	4000035	Mejoramiento de infraestructura	S/ 0	M2	S/ 1,063,130.00	S/ 37,111.94	3%	S/ 984,928.94	93%	1043	1042	1042	100%	100%	1042.00	100%	
Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0084	6000002	Supervisión de obras	S/ 0	Supervisión	S/ 92,415.00	S/ 25,500.00	28%	S/ 88,000.00	95%	1	0	0	0%	0%	0.00	0%	
Subgerencia de Obras	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0085	6000005	Adquisición de equipos	S/ 0	Equipo	S/ 208,500.00	S/ -	0%	S/ 208,500.00	100%	50	0	0	0%	0%	0.00	0%	
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	P.P.0103	Fortalecimiento de las condiciones laborales	Meta 0086	5000276	Gestión del programa	S/ 0	Informe	S/ 294,598.00	S/ 38,395.41	13%	S/ 121,060.02	41%	133	41	41	100%	31%	96.00	72%	
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	P.P.0103	Fortalecimiento de las condiciones laborales	Meta 0087	5004301	Inspecciones de fiscalización de la normativa laboral	S/ 0	Inspección	S/ 58,994.00	S/ 8,255.66	14%	S/ 33,521.55	57%	100	3	5	167%	5%	99.00	99%	
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	P.P.0103	Fortalecimiento de las condiciones laborales	Meta 0088	5005591	Proceso sancionatorio y multa por incumplimiento	S/ 0	Resolución	S/ 65,512.00	S/ 9,716.43	15%	S/ 55,860.90	85%	55	14	14	100%	25%	40.00	73%	
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	P.P.0103	Orientación y difusión de la normatividad laboral	Meta 0089	5004945	Orientación y difusión de la normatividad laboral	S/ 0	Persona	S/ 40,168.00	S/ 7,572.61	19%	S/ 29,387.55	73%	495	1966	1966	100%	397%	2211.00	447%	
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	P.P.0103	Orientación y difusión de la normatividad laboral	Meta 0090	5005589	Capacitación y difusión de la normativa laboral a través de medios de difusión masiva	S/ 0	Persona	S/ 84,154.00	S/ 32,160.14	38%	S/ 53,918.04	64%	4850	1250	24000	1920%	495%	26350.00	543%	
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	P.P.0103	Orientación y difusión de la normatividad laboral	Meta 0091	5004946	Absolución de consultas en materias laborales	S/ 0	Persona	S/ 180,478.00	S/ 54,317.85	30%	S/ 107,778.92	60%	1000	250	250	100%	25%	730.00	73%	





UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	NOMBRE DE CATEGORÍA PRESUPUESTAL	N° META	CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	PIA	REGISTRO POI 2018		FINANCIERA				FÍSICA				PORCENTAJ E DE EJECUCIÓN ANUAL	EJECUCIÓN FÍSICA POR ACUMULAD A	PORCENTAJ E DE EJECUCIÓN ACUMULAD A
							UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL FISC A	PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJ E DE EJECUCIÓN PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULAD A	PORCENTAJ E DE EJECUCIÓN ACUMULAD A PIM	PROGRAMACI ÓN TRIMESTRAL	EJECUCI ÓN FÍSICA POR TRIMESTRAL	PORCENTAJ E DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL			
									S/	S/	%	S/	%			%			
Gerencia Regional de Desarrollo Social	P.P.0001	Programa articulado nutricional	Meta 0092	5004426	Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	S/ 0	Informe	12	96,183.00	S/ 18,260.00	19%	S/ 42,440.00	44%	3	100%	9.00	25%	75%	
Dirección Regional de Energía y Minas	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0093	5001100	Actividades normativas y de fiscalización minera	S/ 0	Acción	4	41,074.00	S/ -	0%	S/ 39,943.00	97%	0	0%	6.00	0%	86%	
Subgerencia de Estudios y Proyectos	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0094	6000001	Elaboración de expedientes técnicos	S/ 0	Expediente Técnico	1	399,838.00	S/ -	0%	S/ 0.00	0%	0	0%	0.00	0%	0%	
Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0095	6000002	Supervisión de obras	S/ 0	Supervisión	1	350,000.00	S/ -	0%	S/ 0.00	0%	0	0%	0.00	0%	0%	
Subgerencia de Estudios y Proyectos	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0096	6000001	Elaboración de expedientes técnicos	S/ 0	Expediente Técnico	1	399,838.00	S/ -	0%	S/ 0.00	0%	0	0%	0.00	0%	0%	
Subgerencia de Estudios y Proyectos	P.P.0090	Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular	Meta 0097	6000001	Elaboración de expedientes técnicos	S/ 0	documento	1	399,962.00	S/ -	0%	S/ 0.00	0%	0	0%	0.00	0%	0%	
Subgerencia de Obras	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0098	6000005	Equipamiento mobiliario escolar	S/ 0	Equipo	30	786,807.00	S/ 84,500.00	11%	S/ 84,500.00	11%	0	0%	0.00	0%	0%	
Oficina Regional de Imagen Institucional	9001	Acciones Centrales	Meta 0099	5000002	Acciones de imagen institucional	S/ 0	Acción	97	174,068.00	S/ 34,780.00	20%	S/ 111,168.20	64%	106	83%	321.00	19%	71%	
Dirección Regional de Energía y Minas	9001	Acciones Centrales	Meta 0100	5000003	Transferencias financieras a otras regiones para fortalecimiento de capacidad de gestión regional en materia minera energética	S/ 0	Informe	1	123,000.00	S/ 36,000.00	29%	S/ 36,000.00	29%	0	0%	0.00	0%	0%	





UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	NOMBRE DE LA CATEGORÍA PRESUPUESTAL	N° META PRESUPUESTAL	CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	PIA	REGISTRO POI 2018		EVALUACIÓN III TRIMESTRE						
							UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL FÍSICA	FINANCIERA			FÍSICA			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA
									PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PIM	EJECUCIÓN FÍSICA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	
Subgerencia de Obras	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0101	4000166	Construcción y mejoramiento de infraestructura deportiva	S/ 0	Obra	S/ 14,153,945.00	S/ 4,182,490.39	30%	S/ 4,182,490.39	0%	0	0.00	0%
Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0103	6000002	Supervisión de obras	S/ 0	Supervisión	S/ 423,801.00	S/ -	0%	S/ -	0%	0	0.00	0%
Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento	P.P.0083	Programa Nacional de Saneamiento Rural	Meta 0104	5005866	Capacitación a hogares rurales en educación sanitaria	S/ 0	Hogar capacidad	S/ 230,000.00	S/ -	0%	S/ -	0%	0	0.00	0%
Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0105	6000002	Liquidación de obras	S/ 0	Acción	S/ 174,931.00	S/ 29,013.18	17%	S/ 68,614.18	39%	1	1.00	50%
Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0106	6000002	Liquidación de obras	S/ 0	Acción	S/ 78,372.00	S/ -	0%	S/ 78,371.00	100%	0	0.00	0%
Subgerencia de Obras	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0107	6000005	Adquisición de equipos	S/ 0	Equipo	S/ 355,836.00	S/ -	0%	S/ -	0%	0	0.00	0%
Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0108	6000002	Supervisión de obras	S/ 0	Supervisión	S/ 8,000.00	S/ -	0%	S/ -	0%	0	0.00	0%
Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0109	6000002	Liquidación de obras	S/ 0	Supervisión	S/ 388,237.00	S/ 388,236.24	100%	S/ 388,236.24	100%	1	1.00	100%
Subgerencia de Obras	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0110	6000005	Adquisición de equipos	S/ 0	Equipo	S/ 460,092.00	S/ -	0%	S/ 277,699.00	60%	0	0.00	0%
Subgerencia de Obras	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0111	4000019	Mejoramiento de Centros Educativos	S/ 0	Obra	S/ 1,054,429.00	S/ -	0%	S/ 123,242.24	12%	0	1.00	100%





UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	NOMBRE DE LA CATEGORÍA PRESUPUESTAL	N° META	CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	PIA	REGISTRO POI 2018		EVALUACIÓN III TRIMESTRE											
							UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL FÍSICA	FINANCIERA			FÍSICA			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA					
									PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA	PORENTAJE DE EJECUCIÓN PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	PORENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA PIM	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL		EJECUCIÓN FÍSICA POI	PORENTAJE DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL			
Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0112	6000002	Supervisión de obras	S/ 0	Acción	1	S/ 36,044.00	S/ 20,031.00	56%	S/ 36,043.36	100%	2	1	1	100%	50%	2.00	100%
Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos	P.P.0091	Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica Regular	Meta 0113	6000002	Liquidación de obras	S/ 0	Supervisión	1	S/ 9,051.00	S/ -	0%	S/ 0.00	0%	1	0	0	0%	0.00	0%	
Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos	P.P.0091	Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica Regular	Meta 0114	6000002	Liquidación de obras	S/ 0	Supervisión	1	S/ 67,066.00	S/ -	0%	S/ 0.00	0%	1	0	0	0%	0.00	0%	
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0115	5001134	Reforestación	S/ 0	Acción	2	S/ 70,000.00	S/ 9,668.00	14%	S/ 30,825.50	44%	4	2	2	100%	50%	3.00	75%
Subgerencia de Obras	P.P.0090	Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular	Meta 0116	4000018	Mejoramiento de centros educativos	S/ 0	Obra	1	S/ 1,165,054.00	S/ -	0%	S/ 511,806.82	43%	1	0	0	0%	0.00	0%	
Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos	P.P.0090	Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular	Meta 0117	6000002	Supervisión de obras	S/ 0	Equipo	130	S/ 5,578.00	S/ -	0%	S/ 5,577.60	100%	1	0	0	0%	1.00	100%	
Subgerencia de Estudios y Proyectos	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0118	6000001	Elaboración de expedientes técnicos	S/ 0	Expediente Técnico	1	S/ 64,225.00	S/ 64,224.17	100%	S/ 64,224.17	100%	2	1	1	100%	50%	1.00	50%
Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos	P.P.0091	Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica Regular	Meta 0119	6000002	Supervisión de obras	S/ 0	Kilometro	50	S/ 70,495.00	S/ 40,300.96	57%	S/ 40,300.96	57%	1	0	0	0%	0.00	0%	





UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	NOMBRE DE LA CATEGORÍA PRESUPUESTAL	Nº META	CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	PIA	REGISTRO POI 2018		EVALUACIÓN III TRIMESTRE									
							UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL FÍSICA	FINANCIERA			FÍSICA			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA			
									EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA				
		Regular																
Subgerencia de Obras	P.P. 0091	Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica Regular	Meta 0120	6000005	Adquisición de equipos	S/ 0	Equipo	130	S/ 29,940.00	0%	0%	0	0%	0	0.00	0%	0.00	0%
Subgerencia de Obras	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0121	6000005	Adquisición de equipos	S/ 0	Equipo	20	S/ 173,621.00	0%	0%	0	0%	0	0.00	0%	0.00	0%
Subgerencia de Obras	P.P. 0138	Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte	Meta 0122	5002376	Mantenimiento periódico de la red vial departamental no pavimentada	S/ 0	Kilómetro	50	S/ 140,224.00	0%	0%	0	0%	0	0.00	0%	0.00	0%
Subgerencia de Obras	P.P. 0138	Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte	Meta 0123	5002376	Mantenimiento periódico de la red vial departamental no pavimentada	S/ 0	Kilómetro	50	S/ 3,910.00	0%	0%	0	0%	0	0.00	0%	0.00	0%
Dirección Regional de Energía y Minas	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0124	5001100	Supervisión y fiscalización de la protección del medio ambiente y monitoreo ambiental	S/ 0	M2	700	S/ 309,853.00	27%	69%	13	100%	13	25.00	31%	25.00	69%
Subgerencia de Obras	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0125	4000081	Mejoramiento de carreteras	S/ 0	Kilómetro	7	S/ 18,391,855.00	0%	0%	0	0%	0	0.00	0%	0.00	0%
Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0126	6000002	Supervisión de obras	S/ 0	Obra	1	S/ 828,912.00	0%	0%	0	0%	0	0.00	0%	0.00	0%





UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	NOMBRE DE LA CATEGORÍA PRESUPUESTAL	N° METAS	CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	PIA	REGISTRO POI 2018		EVALUACIÓN III TRIMESTRE									
							FINANCIERA			FISICA			FINANCIERA			FISICA		
							UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL FISICA	FIN	EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJ E DE EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	PORCENTAJ E DE EJECUCIÓN ACUMULADA A PIM	META ANUAL L POI	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN FISICA POI	PORCENTAJ E DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PORCENTAJ E DE EJECUCIÓN ACUMULADA
Subgerencia de Obras	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0127	4000042	Instalación de sistema de alcantarillado	S/ 0	S/ 400,000.00	S/ 195,585.86	49%	S/ 355,706.93	89%	1	0	0	0%	0%	0.40	40%
Subgerencia de Estudios y Proyectos	P.P.0091	Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica Regular	Meta 0128	6000001	Elaboración de expedientes técnicos	S/ 0	S/ 101,041.00	S/ -	0%	S/ 0.00	0%	0	0	0	0%	0%	0.00	0%
Subgerencia de Obras	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0129	6000007	Adquisición de vehículos	S/ 0	S/ 770,000.00	S/ -	0%	S/ 0.00	0%	2	2	0	0%	0%	0.00	0%
Subgerencia de Obras	P.P.0091	Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica Regular	Meta 0131	4000017	Construcción de obras de infraestructura	S/ 0	S/ 854,122.00	S/ -	0%	S/ 0.00	0%	700	0	0	0%	0%	0.00	0%
Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0132	6000002	Supervisión de obras	S/ 0	S/ 285,500.00	S/ -	0%	S/ 0.00	0%	1	0	0	0%	0%	0.00	0%
Subgerencia de Obras	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0133	4000037	Mejoramiento de Centros Educativos	S/ 0	S/ 1,410,291.00	S/ -	0%	S/ 0.00	0%	1	0	0	0%	0%	0.00	0%
Subgerencia de Obras	P.P. 0138	Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte	Meta 0134	5002376	Mantenimiento periódico de la red vial departamental no pavimentada	S/ 0	S/ 1,795,355.00	S/ -	0%	S/ 0.00	0%	50	0	0	0%	0%	0.00	0%
Subgerencia de Obras	P.P. 0138	Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte	Meta 0135	5002376	Mantenimiento periódico de la red vial departamental no pavimentada	S/ 0	S/ 3,675,447.00	S/ -	0%	S/ 0.00	0%	85	0	0	0%	0%	0.00	0%





UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	NOMBRE DE LA CATEGORÍA PRESUPUESTAL	N° META	CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	PIA	REGISTRO POI 2018		FINANCIERA				FÍSICA				EVALUACIÓN III TRIMESTRE			
							UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL FÍSICA	PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA PIM	META ANUAL FÍSICA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN FÍSICA POI	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL	EJECUCIÓN FÍSICA POI ACUMULADA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA
Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0147	6000002	Liquidación de obras	SI/ 0	Supervisión	1	SI/ 193,490.00	100%	SI/ 193,489.46	100%	1	0	0%	0%	0.00	0%		
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	P.P.0103	Fortalecimiento de las condiciones laborales	Meta 0148	5005589	Capacitación y difusión de la normativa laboral a través de medios de difusión masiva	SI/ 0	Persona	50	SI/ 93,860.00	31%	SI/ 28,699.58	31%	50194	25000	99%	49%	24806.00	49%		
Subgerencia de Obras	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0150	4000037	Mejoramiento de Centros Educativos	SI/ 0	Obra	1	SI/ 14,404,632.00	10%	SI/ 1,485,419.81	10%	1	0	0%	0%	0.00	0%		
Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0151	6000002	Supervisión de obras	SI/ 0	Supervisión	1	SI/ 602,783.00	23%	SI/ 135,790.84	23%	1	0	0%	0%	0.00	0%		
Subgerencia de Obras	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0154	4000079	Mejoramiento de camino vecinal	SI/ 0	M2	500	SI/ 261,383.00	0%	SI/ -	0%	500	0	0%	0%	0.00	0%		
Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0157	6000002	Supervisión de obras	SI/ 0	Supervisión	1	SI/ 13,000.00	0%	SI/ -	0%	1	0	0%	0%	0.00	0%		
Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos	P.P.0091	Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica Regular	Meta 0158	6000002	Supervisión de obras	SI/ 0	Supervisión	1	SI/ 10,000.00	0%	SI/ -	0%	1	0	0%	0%	0.00	0%		





UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	NOMBRE DE CATEGORÍA PRESUPUESTAL	N° META	CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	PIA	REGISTRO POI 2018		EVALUACIÓN III TRIMESTRE								
							UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL FÍSICA	FINANCIERA			FÍSICA			PORCENTAJ E DE EJECUCIÓN ACUMULAD A		
									PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJ E DE EJECUCIÓN PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULAD A	PORCENTAJ E DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN FÍSICA POI		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	PORCENTAJ E DE EJECUCIÓN ANUAL
Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0159	6000002	Supervisión de obras	SI/0	Supervisión	1	SI/ 27,228.00	SI/ 27,227.92	100%	1	1	100%	1.00	100%	
Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0160	6000002	Supervisión de obras	SI/0	Supervisión	1	SI/ 104,539.00	SI/ -	0%	0	0	0%	0.00	0%	
Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0161	6000002	Supervisión de obras	SI/0	Supervisión	1	SI/ 17,566.00	SI/ -	0%	0	0	0%	0.00	0%	
Subgerencia de Obras	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0162	6000017	Adquisición de equipo médico	SI/0	Supervisión	7	SI/ 626,313.00	SI/ -	0%	0	0	0%	0.00	0%	
Subgerencia de Obras	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	Meta 0163	6000019	Adquisición de vehículos	SI/0	Vehículos	1	SI/ 450,000.00	SI/ -	0%	0	0	0%	0.00	0%	
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 813: SEDE CENTRAL							SI/ 82,952,453	-	29,845	SI/ 125,076,237	SI/ 16,157,519.88	13%	34167	56696	166%	73%	68816.40

Fuente: Informes de Seguimiento y Reprogramación del III trimestre del Plan Operativo Institucional 2018.





ANEXO N°2
REPORTE DE SEGUIMIENTO Y REPROGRAMACIÓN DEL III TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 A NIVEL DE META PRESUPUESTAL
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	N° META	CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	PIA	REGISTRO POI 2013		EVALUACIÓN III TRIMESTRE											
						UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL FÍSICA	FINANCIERA			FÍSICA			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA					
								PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA	META ANUAL		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN FÍSICA POI TRIMESTRAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL	EJECUCIÓN FÍSICA POI ACUMULADA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA
Proyecto Especial Tambo Ccaracocha	P.P. 0042	Meta 0001	6000016	Administración de Proyectos de Inversión	S/ 2,800,000	informe	36	S/ 2,800,000.00	S/ 646,218.05	23%	S/ 1,934,133	69%	36	9	100%	9	25%	27	75%
Proyecto Especial Tambo Ccaracocha	P.P. 0042	Meta 0002	6000015	Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Logísticos	S/ 2,516,710	informe	12	S/ 791,900.05	S/ 791,900.05	31%	S/ 1,556,544	62%	12	3	100%	3	25%	9	75%
Proyecto Especial Tambo Ccaracocha	P.P. 0042	Meta 0003	6000032	Elaboración de perfiles de proyectos	S/ 587,246	Estudio	1	S/ 644,540.00	S/ 82,869.63	13%	S/ 82,870	13%	2	0	#DIV/0!	0	0%	0	0%
Proyecto Especial Tambo Ccaracocha	P.P. 0068	Meta 0004	4000122	Defensas Riberenas	S/ 5,978,782	Obra	1	S/ 0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	S/ 0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Proyecto Especial Tambo Ccaracocha	P.P. 0068	Meta 0005	4000122	Defensas Riberenas	S/ 7,726,651	KM	3.72	S/ 7,871,995.00	S/ 3,436,977.50	44%	S/ 6,037,080	77%	4	1	100%	1	25%	2	50%
Proyecto Especial Tambo Ccaracocha	P.P. 0068	Meta 0006	4000122	Defensas Riberenas	S/ 386,103	informe	1	S/ 236,160.00	S/ 91,778.89	39%	S/ 103,832	44%	1	0	#DIV/0!	0	0%	0	0%
Proyecto Especial Tambo Ccaracocha	P.P. 0068	Meta 0007	4000122	Defensas Riberenas	S/ 3,532,961	KM	2.8	S/ 3,949,470.00	S/ 1,505,585.43	38%	S/ 2,367,622	60%	4	0	#DIV/0!	2	50%	3	75%
Proyecto Especial Tambo Ccaracocha	P.P. 0068	Meta 0008	6000002	Supervisión y control de obras	S/ 104,397	informe	1	S/ 177,310.00	S/ 16,053.38	9%	S/ 140,815	79%	1	0	#DIV/0!	0	0%	0	0%
Proyecto Especial Tambo Ccaracocha	P.P. 0068	Meta 0009	4000122	Defensas Riberenas	S/ 0	metro lineal	0.75	S/ 1,684,257.00	S/ 442,081.44	26%	S/ 1,684,256	100%	2770	924	31%	290	10%	2770	100%
Proyecto Especial Tambo Ccaracocha	P.P. 0068	Meta 0010	4000122	Supervisión y control de obras	S/ 0	informe	0.85	S/ 9,620.00	S/ 308.00	3%	S/ 6,988	73%	1	0	#DIV/0!	0	0%	0	0%





UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	N° META	CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	PIA	REGISTRO POI 2018		FINANCIERA				FISICA				PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA		
						UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL FISICA	EJECUCIÓN FINANCIERA PIM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN FISICA POI TRIMESTRAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL		EJECUCIÓN FISICA POI ACUMULADA	
																		PIA
Proyecto Especial Tambo Cacaracoche	P.P. 0042	Meta 0011	4000039	Construcción de represa	S/O	metro lineal	5000	S/ 2,544,099.00	58%	S/ 1,590,402	63%	5	0	#DIV/0!	0%	5	100%	
Proyecto Especial Tambo Cacaracoche	P.P. 0042	Meta 0012	4000039	Supervisión y control de obras	S/O	informe	0.05	S/ 180,082.00	98%	S/ 180,008	100%	1	1	100%	100%	1	100%	
Proyecto Especial Tambo Cacaracoche	P.P. 0042	Meta 0013	6000011	Adquisición de terreno para obras públicas	S/O	hectárea	47500	S/ 1,304,376.00	3%	S/ 39,594.19	5%	48	1	0%	0%	0	0%	
Proyecto Especial Tambo Cacaracoche	P.P. 0042	Meta 0014	6000033	Identificación y/o saneamientos y/o valoración de áreas de atención especial	S/O	informe	1860	S/ 313,308.00	33%	S/ 104,677.33	71%	2	0	#DIV/0!	50%	1	50%	
Proyecto Especial Tambo Cacaracoche	P.P. 0068	Meta 0015	6000032	Elaboración de estudio de factibilidad	S/O	estudio	0.18	S/ 116,004.00	0%	S/ 0.00	36%	1	1	0%	0%	0	0%	
Proyecto Especial Tambo Cacaracoche	P.P. 0068	Meta 0016	6000008	Capacitación y asistencia técnica	S/O	persona	200	S/ 4,599.00	0%	S/ 0.00	0%	200	0	#DIV/0!	0%	0	0%	
Proyecto Especial Tambo Cacaracoche	9001	Meta 0018	5000003	Gestión Administrativa	S/O	informe	1	S/ 12,494.00	0%	S/ 0.00	0%	1	0	#DIV/0!	0%	0	0%	
Proyecto Especial Tambo Cacaracoche	P.P. 0042	Meta 0019	4000100	Construcción de Bocatoma	0	Obra	1	S/ 11,109,064.00	0%	S/ 0.00	0%	1	0	#DIV/0!	0%	0	0%	
Proyecto Especial Tambo Cacaracoche	P.P. 0042	Meta 0020	6000002	Supervisión y liquidación de obras	0	informe	1	S/ 527,120.00	0%	S/ 0.00	0%	1	0	#DIV/0!	0%	0	0%	
Proyecto Especial Tambo Cacaracoche	P.P. 0042	Meta 0021	6000001	Expediente técnico	0	Estudio	1	S/ 65,000.00	0%	S/ 0.00	0%	1	0	#DIV/0!	0%	0	0%	
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 002 PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - PETACC							59	S/ 36,066,208	24%	S/ 16,015,492	44%	3092	940	33%	307	2818	10%	91%

Fuente: Informes de Seguimiento y Reprogramación del III trimestre del Plan Operativo Institucional 2018.





**ANEXO N°3
 REPORTE DE SEGUIMIENTO Y REPROGRAMACIÓN DEL III TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 A NIVEL DE META PRESUPUESTAL
 DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRARIA**

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	N° META	REGISTRO POI 2018		EVALUACIÓN III TRIMESTRE											
			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL FISICA	FINANCIERA				FISICA							
					PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA PIM	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN FISICA POI TRIMESTRAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL	EJECUCIÓN FISICA POI ACUMULADA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA
Dirección Regional Agraria	P.P. 0039	Meta 0001	Animal atendido	12	S/. 68,110	S/. 30,764.17	45%	S/. 50,685	74%	12	10	10	1	83%	20.00	167%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0039	Meta 0002	Animal atendido	30	S/. 67,175	S/. 21,205.92	32%	S/. 59,239	88%	30	10	10	1	33%	20.00	67%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0039	Meta 0003	Animal atendido	40	S/. 35,886	S/. 16,742.87	47%	S/. 30,855	86%	40	9	9	1	23%	19.00	48%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0039	Meta 0004	Animal atendido	40	S/. 35,396	S/. 10,334.11	29%	S/. 30,077	85%	40	9	9	1	23%	19.00	48%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0039	Meta 0005	Animal atendido	20	S/. 59,509	S/. 16,261.68	27%	S/. 50,178	84%	20	9	9	1	45%	18.00	90%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0039	Meta 0006	Animal atendido	25	S/. 18,698	S/. 4,606.17	25%	S/. 13,629	73%	25	9	9	1	36%	18.00	72%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0040	Meta 0007	Hectarea	12	S/. 54,155	S/. 22,728.43	42%	S/. 44,165	82%	12	9	9	1	75%	23.00	192%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0040	Meta 0008	Hectarea	30	S/. 43,484	S/. 13,394.87	31%	S/. 35,372	81%	30	9	9	1	30%	23.00	77%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0040	Meta 0009	Hectarea	20	S/. 37,667	S/. 12,585.64	33%	S/. 33,066	88%	20	9	9	1	45%	23.00	115%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0040	Meta 0010	Hectarea	40	S/. 71,039	S/. 20,062.46	28%	S/. 57,943	82%	40	9	9	1	23%	23.00	58%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0040	Meta 0011	Hectarea	20	S/. 39,516	S/. 12,373.29	31%	S/. 33,850	86%	20	9	9	1	45%	22.00	110%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0040	Meta 0012	Hectarea	30	S/. 28,299	S/. 9,101.05	32%	S/. 25,228	89%	30	9	9	1	30%	22.00	73%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0041	Meta 0013	Establecimiento	12	S/. 85,621	S/. 31,184.00	36%	S/. 69,974	82%	12	4	4	1	33%	10.00	83%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0041	Meta 0014	Establecimiento	20	S/. 96,758	S/. 24,234.47	25%	S/. 86,111	89%	20	4	4	1	20%	9.00	45%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0041	Meta 0015	Establecimiento	20	S/. 26,609	S/. 5,642.50	21%	S/. 22,571	85%	20	3	3	1	15%	8.00	40%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0041	Meta 0016	Establecimiento	10	S/. 74,753	S/. 21,912.10	29%	S/. 63,795	85%	10	3	3	1	30%	8.00	80%





UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	N° META	REGISTRO POI 2018		EVALUACIÓN III TRIMESTRE											
			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL FÍSICA	FINANCIERA				FÍSICA							
					PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	FORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA PIM	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN FÍSICA POI TRIMESTRAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL	EJECUCIÓN FÍSICA POI ACUMULADA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA	
Dirección Regional Agraria	P.P. 0041	Meta 0017	Establecimiento	8	S/. 35,565	S/. 10,695.93	30%	S/. 29,979	84%	8	3	3	1	38%	8.00	100%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0041	Meta 0018	Establecimiento	4	S/. 31,346	S/. 10,246.28	33%	S/. 27,930	89%	4	3	3	1	75%	7.00	175%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0042	Meta 0019	Productor capacitado	20	S/. 100,338	S/. 32,812.89	33%	S/. 91,284	91%	20	5	5	1	25%	15.00	75%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0042	Meta 0020	Productor capacitado	20	S/. 28,363	S/. 8,596.38	30%	S/. 25,107	89%	20	5	5	1	25%	15.00	75%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0042	Meta 0021	Productor capacitado	20	S/. 42,231	S/. 19,751.74	47%	S/. 37,373	88%	20	5	5	1	25%	15.00	75%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0042	Meta 0022	Productor capacitado	20	S/. 30,113	S/. 8,609.52	29%	S/. 24,715	82%	20	5	5	1	25%	15.00	75%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0042	Meta 0023	Productor capacitado	20	S/. 34,105	S/. 11,508.95	34%	S/. 29,971	88%	20	5	5	1	25%	15.00	75%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0068	Meta 0024	Halectarea	50	S/. 6,282,043	S/ 1,368,511.60	22%	S/ 2,213,782	35%	50	50	50	1	100%	50.00	100%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0068	Meta 0025	Informe tecnico	4	S/ 1,697	S/ 0.00	0%	S/ 565	33%	4	2	2	1	50%	3.00	75%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0068	Meta 0026	Informe tecnico	12	S/ 1,697	S/ 125.00	7%	S/ 125	7%	12	3	3	1	25%	9.00	75%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0068	Meta 0027	kit	25	S/ 32,737	S/ 9,719.55	30%	S/ 28,360	87%	25	25	25	1	100%	25.00	100%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0068	Meta 0028	Intervención	1	S/ 13,744	S/ 458.00	3%	S/ 11,827	86%	1	0	0	0	0%	1.00	100%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0121	Meta 0029	Acción	12	S/ 81,855	S/ 27,762.79	34%	S/ 61,578	75%	12	3	3	1	25%	9.00	75%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0121	Meta 0030	Productor capacitado y asistido	20	S/ 124,161	S/ 38,187.84	31%	S/ 109,729	88%	20	6	6	1	30%	15.00	75%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0121	Meta 0031	Productor capacitado y asistido	20	S/ 120,681	S/ 24,690.89	20%	S/ 96,865	80%	20	6	6	1	30%	15.00	75%



UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	N° META	REGISTRO POI 2016		EVALUACIÓN III TRIMESTRE											
			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL FÍSICA	FINANCIERA				FÍSICA							
					PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA PIM	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN FÍSICA POI	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL	EJECUCIÓN FÍSICA POI ACUMULADA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA
Dirección Regional Agraria	P.P. 0121	Meta 0032	Productor capacitado y asistido	20	S/. 109,459	S/. 34,376.28	31%	S/. 93,166	85%	20	6	6	1	30%	15.00	75%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0121	Meta 0033	Productor capacitado y asistido	20	S/. 87,373	S/. 23,240.18	27%	S/. 70,674	81%	20	5	5	1	25%	14.00	70%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0121	Meta 0034	Productor capacitado y asistido	20	S/. 127,474	S/. 32,640.71	26%	S/. 110,721	87%	20	5	5	1	25%	14.00	70%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0121	Meta 0035	Reporte	170	S/. 234,341	S/. 67,844.72	29%	S/. 180,410	77%	170	24	24	1	14%	87.00	51%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0121	Meta 0036	Reporte	103	S/. 73,020	S/. 21,251.57	29%	S/. 58,946	81%	103	23	23	1	22%	85.00	83%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0121	Meta 0037	Reporte	124	S/. 69,865	S/. 18,723.13	27%	S/. 54,128	77%	123	23	23	1	19%	85.00	69%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0121	Meta 0038	Reporte	89	S/. 86,177	S/. 22,867.65	27%	S/. 73,410	85%	88	23	23	1	26%	85.00	97%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0121	Meta 0039	Reporte	77	S/. 70,047	S/. 18,195.54	26%	S/. 57,478	82%	76	23	23	1	30%	85.00	112%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0121	Meta 0040	Reporte	112	S/. 130,427	S/. 37,713.07	29%	S/. 114,528	88%	111	23	23	1	21%	84.00	76%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0121	Meta 0041	Campaña	16	S/. 70,181	S/. 15,111.80	22%	S/. 55,953	80%	6	1	1	1	17%	4.00	67%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0121	Meta 0042	Eventos	8	S/. 1,900	S/. 507.78	27%	S/. 508	27%	8	2	2	1	25%	8.00	100%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0121	Meta 0043	Eventos	8	S/. 3,417	S/. 902.93	26%	S/. 903	26%	8	2	2	1	25%	8.00	100%



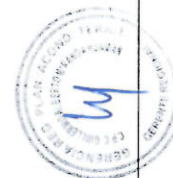
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE		CATEGORÍA PRESUPUESTAL	N° META	REGISTRO POI 2018		FINANCIERA						FÍSICA					
				UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL FÍSICA	PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE EJECUCIÓN PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA PIM	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN FÍSICA POI TRIMESTRAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL	EJECUCIÓN FÍSICA POI ACUMULADA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA
Dirección Regional Agraria	P.P. 0121	Meta 0044	8	Eventos	S/ 1.350	S/ 255,80	19%	S/ 346	26%	8	1	1	13%	7,00	88%		
Dirección Regional Agraria	P.P. 0121	Meta 0045	8	Eventos	S/ 2.100	S/ 324,66	15%	S/ 661	32%	8	1	1	13%	6,00	75%		
Dirección Regional Agraria	P.P. 0121	Meta 0046	8	Eventos	S/ 1.216	S/ 57,55	5%	S/ 58	5%	8	1	1	13%	5,00	63%		
Dirección Regional Agraria	P.P. 0121	Meta 0047	2	Organización	S/ 950	S/ 0,00	0%	S/ 505	53%	2	1	1	50%	3,00	150%		
Dirección Regional Agraria	P.P. 0121	Meta 0048	2	Organización	S/ 1.708	S/ 81,68	5%	S/ 82	5%	2	1	1	50%	3,00	150%		
Dirección Regional Agraria	P.P. 0121	Meta 0049	2	Organización	S/ 731	S/ 0,00	0%	S/ 0	0%	2	1	1	50%	2,00	100%		
Dirección Regional Agraria	P.P. 0121	Meta 0050	2	Organización	S/ 500	S/ 170,00	34%	S/ 170	34%	2	0	0	0%	0,00	0%		
Dirección Regional Agraria	P.P. 0121	Meta 0051	2	Organización	S/ 408	S/ 139,95	34%	S/ 140	34%	2	0	0	0%	0,00	0%		
Dirección Regional Agraria	9001	Meta 0052	12	Informe	S/ 214.973	S/ 76.885,80	36%	S/ 186.670	87%	12	3	3	25%	9,00	75%		
Dirección Regional Agraria	9001	Meta 0053	12	Informe	S/ 143.829	S/ 52.301,73	36%	S/ 116.635	81%	12	3	3	25%	9,00	75%		
Dirección Regional Agraria	9001	Meta 0054	12	Informe	S/ 1.275.857	S/ 331.521,66	26%	S/ 906.415	71%	12	3	3	25%	9,00	75%		
Dirección Regional Agraria	9001	Meta 0055	12	Informe	S/184.860,00	S/ 51.127,19	28%	S/ 140,458	76%	12	3	3	25%	9,00	75%		
Dirección Regional Agraria	9002	Meta 0056	1	Estudio	S/0,00	S/ 0,00	0%	S/ 0	0%	0	0	0	0%	0,00	0%		





UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	N° META	REGISTRO POI 2016		EVALUACIÓN III TRIMESTRE											
			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL FÍSICA	FINANCIERA				FÍSICA							
					PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA PIM	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN FÍSICA POI	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL	EJECUCIÓN FÍSICA POI ACUMULADA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA
Dirección Regional Agraria	9002	Meta 0057	Planilla	12	S/5,415,827.00	S/ 1,302,229.53	24%	S/ 3,865,065	71%	12	3	3	1	25%	9.00	75%
Dirección Regional Agraria	9002	Meta 0058	Hectarea	170	S/60,000.00	S/ 0.00	0%	S/ 0	0%	170	39	39	1	23%	131.00	77%
Dirección Regional Agraria	9002	Meta 0059	Hectarea	200	S/60,000.00	S/ 0.00	0%	S/ 0	0%	200	40	40	1	20%	132.00	66%
Dirección Regional Agraria	9002	Meta 0060	Hectarea	150	S/60,000.00	S/ 0.00	0%	S/ 0	0%	150	39	39	1	26%	131.00	87%
Dirección Regional Agraria	9002	Meta 0061	Hectarea	100	S/60,000.00	S/ 0.00	0%	S/ 0	0%	100	39	39	1	39%	130.00	130%
Dirección Regional Agraria	9002	Meta 0062	Hectarea	180	S/60,000.00	S/ 0.00	0%	S/ 0	0%	180	39	39	1	22%	130.00	72%
Dirección Regional Agraria	9002	Meta 0063	Informe	12	S/21,900.00	S/ 5,005.15	23%	S/ 14,660	67%	12	3	3	1	25%	9.00	75%
Dirección Regional Agraria	9002	Meta 0064	Informe	12	S/70,571.00	S/ 17,687.99	25%	S/ 51,763	73%	12	3	3	1	25%	9.00	75%
Dirección Regional Agraria	9002	Meta 0065	Unidad	1	S/2,147,056.00	S/ 476,646.40	22%	S/ 1,112,890	52%	1	0	0	0	0%	1.00	100%
Dirección Regional Agraria	9002	Meta 0066	Unidad	1	S/199,700.00	S/ 18,998.66	10%	S/ 18,999	10%	1	1	1	1	100%	1.00	100%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0042	Meta 0067	Hectarea	6	S/3,000,000.00	S/ 396,028.20	13%	S/ 396,028	13%	6	2	2	1	33%	2.00	33%
TOTAL UNIDADES EJECUTORAS 100 - AGRICULTURA						S/ 21,850,968	22%	11,173,316.8	51%	2316	636	636	100%	27%	1823.00	79%

Fuente: Informes de Seguimiento y Reprogramación del III trimestre del Plan Operativo Institucional 2018.





ANEXO N°4
REPORTE DE SEGUIMIENTO Y REPROGRAMACIÓN DEL III TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 A NIVEL DE META PRESUPUESTAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	N° META	CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	PIA	REGISTRO POI 2018		SEGUIMIENTO Y REPROGRAMACIÓN III TRIMESTRE										
						UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL FÍSICA	FINANCIERA			FÍSICA			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA				
								PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN EN FÍSICA TRIMESTRAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN EN FÍSICA ANUAL		EJECUCIÓN ACUMULADA A LA FECHA			
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	P.P. 0138	Meta 0001	5001449	Mantenimiento de Caminos Departamentales	S/ 1,630,298	KM	29	S/1,704,398.00	S/377,280.91	22%	S/1,210,860.60	71%	29	0	0%	0%	19	66%
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	P.P. 0138	Meta 0002	5001449	Mantenimiento de Caminos Departamentales	S/ 397,074	KM	48	S/397,074.00	S/76,071.81	19%	S/104,789.90	26%	48	24	100%	50%	24	50%
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	P.P. 0138	Meta 0003	5001449	Mantenimiento de Caminos Departamentales	S/ 795,951	KM	24	S/797,451.00	S/195,977.76	25%	S/557,254.98	70%	24	8	100%	33%	20	83%
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	P.P. 0138	Meta 0004	5001449	Mantenimiento de Caminos Departamentales	S/ 124,730	KM	6	S/124,730.00	S/51,313.56	41%	S/61,094.05	49%	4	0	0%	0%	4	100%
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	P.P. 0138	Meta 0005	5001487	Capacitación en seguridad vial a conductores infractores	S/ 49,000	conductor capacidad	2420	S/49,000.00	S/207.00	0%	S/757.00	2%	2420	321	27%	13%	321	13%
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	P.P. 0138	Meta 0006	5001488	Campañas de sensibilización a la comunidad sobre seguridad y educación vial	S/ 24,618	Campaña	4	S/24,618.00	S/1,907.90	8%	S/3,473.90	14%	6	1	100%	17%	5	83%
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	P.P. 0138	Meta 0007	5001489	Capacitación a usuarios de las vías en temas de educación en seguridad vial	S/ 22,500	Persona capacidad	3195	S/22,500.00	S/3,840.20	17%	S/13,353.04	59%	7026	3445	100%	49%	6,820	97%
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	P.P. 0138	Meta 0008	5003405	Otorgamiento de concesiones y permisos de operación	S/ 231,631	Vehículo	510	S/231,631.00	S/34,251.29	15%	S/80,929.35	35%	950	210	168%	36%	822	83%





UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	N° META	CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	PIA	REGISTRO POI 2018		SEGUIMIENTO Y REPROGRAMACIÓN III TRIMESTRE											
						UNIDAD DE MEDIDA	META ANUA FÍSICA	FINANCIERA			FÍSICA			PORCENTAJ E DE EJECUCIÓN ACUMULADA					
								EJECUCIÓN FINANCIERA PIM	PORCENTAJ E DE EJECUCIÓN PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL	PORCENTAJ E DE EJECUCIÓN ANUAL	EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA						
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	P.P. 0138	Meta 0009	5003427	Expedición de licencias	S/ 908,693	Licencia otorgada	24247	S/908,693.00	S/196,862.08	22%	S/613,315.15	67%	20353	4800	5671	118%	28%	14,402	71%
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	P.P. 0138	Meta 0010	5001486	Detección de puntos negros o tramos de concentración de accidentes	S/ 30,000	Estudio	2	S/0.00	S/0.00	0%	S/0.00	0%	1	0	0	0%	0%	0	0%
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	9001	Meta 0011	5000003	Gerenciar recursos materiales humanos y financieros	S/ 1,541,706	Accion	100	S/2,227,804.00	S/1,021,921.64	46%	S/1,570,644.49	71%	100	24	24	100%	24%	74	74%
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	9002	Meta 0012	6000032	Elaboración de expedientes técnicos	S/ 120,000	Estudio	1	S/0.00	S/0.00	# DIV/DI	S/0.00	# DIV/DI	0	0	0	0%	0%	0	0%
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	9002	Meta 0013	5000502	Mantenimiento de Caminos Departamentales	S/ 60,356	KM	3	S/60,356.00	S/0.00	0%	S/0.00	0%	2	0	0	0%	0%	0	0%
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	9002	Meta 0014	5000991	Asegurar el pago de pensiones, beneficios y demás servicios a los cesantías y jubilados	S/ 1,467,251	Persona	86	S/1,490,915.00	S/306,037.36	21%	S/905,928.24	61%	78	78	78	100%	100%	156	200%
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	9002	Meta 0015	5000991	Asegurar el pago de pensiones, beneficios y demás servicios a los cesantías y jubilados	S/ 33,530	Persona	4	S/34,574.00	S/8,843.37	26%	S/25,730.11	74%	4	4	4	100%	100%	8	200%
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	9002	Meta 0016	5001110	Gestión y supervisión de servicios esenciales de telecomunicaciones en zonas rurales	S/ 187,834	Accion	10	S/444,369.00	S/37,638.27	8%	S/146,889.57	33%	239	55	40	73%	17%	176	74%
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	9002	Meta 0017	5000942	Gestión y supervisión de servicios esenciales de telecomunicaciones en zonas rurales	S/0	Accion	24	S/84,899.00	S/0.00	0%	S/0.00	0%	90	45	45	100%	50%	45	50%





UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	N° META	CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	PIA	REGISTRO POI 2018		FINANCIERA				FÍSICA				PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN FÍSICA POR ACUMULADA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA		
						UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA PIM	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN FÍSICA POR TRIMESTRAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PROGRAMACIÓN ANUAL				EJECUCIÓN FÍSICA POR ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL
						PIA														
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	P.P. 0138	Meta 0019	5001449	Mantenimiento rutinario emp. Pe-26(Dv. Sunampe)-Tambo de Mora-Distrito de Mora-Chinchica-Ica	S/0	KM	S/119,729.00	S/0.00	0%	S/0.00	0%	0	0%	0	0%	0	0%			
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	P.P. 0138	Meta 0020	5001449	Mantenimiento rutinario emp. Pe-107(Dv. Cocharcas) hacia sauces HV-118 Andaymarca-Distrito Rosario de Yauca-Ica-Ica	S/0	KM	S/401,086.00	S/0.00	0%	S/0.00	0%	0	0%	0	0%	0	0%			
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	P.P. 0138	Meta 0021	5001449	Mantenimiento rutinario emp. Pe-1S(Dv. Los Aquiles) L.D. con Huacavelica (HV-119 a Huambo)-Distrito Los Aquiles-Ica-Ica	S/0	KM	S/692,596.00	S/0.00	0%	S/0.00	0%	0	0%	0	0%	0	0%			
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	P.P. 0138	Meta 0022	5001449	Mantenimiento rutinario La Isla-L.D. Ayacucho(Huayang a, AY-119 a Payllihua)-Distrito Río Grande-Palpa-Ica	S/0	KM	S/266,971.00	S/0.00	0%	S/0.00	0%	0	0%	0	0%	0	0%			
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	P.P. 0138	Meta 0023	5001449	Mantenimiento rutinario emp. Pe-26(Chincha Alta) L.D. Lima (LM-129 a AZANGARO)-Distrito Chincha Alta-Chincha-Ica	S/0	KM	S/1,113,815.00	S/0.00	0%	S/0.00	0%	0	0%	0	0%	0	0%			
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	P.P. 0138	Meta 0024	5001449	Mantenimiento rutinario emp. Pe-1S(DV. Huarango) Playa Carhuas-Carmus)-Distrito Ocucaye-Ica-Ica	S/0	KM	S/965,374.00	S/0.00	0%	S/0.00	0%	0	0%	0	0%	0	0%			
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	P.P. 0138	Meta 0025	5001449	Mantenimiento rutinario emp. Pe-1S(DV. Ocucaye) hacia medanos-Ounía Infernillo-Emp IC-105 (Playa Carmus)-Distrito Ocucaye-Ica-Ica	S/0	KM	S/823,739.00	S/0.00	0%	S/0.00	0%	0	0%	0	0%	0	0%			
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	P.P. 0138	Meta 0026	5001449	Mantenimiento rutinario emp. Pe-1S(Pte. Vizcas) L.D. Ayacucho (Saramarca, AY-116 Ocaña)-Distrito Nasca-Nasca-Ica	S/0	KM	S/172,141.00	S/0.00	0%	S/0.00	0%	0	0%	0	0%	0	0%			



1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	Nº META	CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	PIA	REGISTRO POI 2018		SEGUIMIENTO Y REPROGRAMACIÓN III TRIMESTRE									
						UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL FÍSICA	FINANCIERA			FÍSICA			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA			
								PIA	EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA PIM	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN FÍSICA POI	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL	EJECUCIÓN FÍSICA POI ACUMULADA	
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	P.P. 0138	Meta 0027	5001449	Mantenimiento rutinario emp. Pe-15(DV Lactra)-Puerto Caballero-Distrito Changuillo-Nasca-Ica	S/O	KM	56	S/673,256.00	S/O.00	0%	S/O.00	0%	0	0%	0	0%	
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	P.P. 0138	Meta 0028	5001449	Mantenimiento rutinario emp. Pe-26(San Juan)-San Juan de Yanac-Perute-Distrito San Juan de Yanac-Chincha-Ica	S/O	KM	84	S/781,447.00	S/O.00	0%	S/O.00	0%	0	0%	0	0%	
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	P.P. 0138	Meta 0029	5001449	Mantenimiento rutinario de la Red Vial Departamental No Pavimentada emp. Pe-26(EI Carmen)-Distrito El Carmen-Chincha-Ica	S/O	KM	9	S/5,297.00	S/O.00	0%	S/O.00	0%	0	0%	0	0%	
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 200 TRANSPORTE								S/14,648,465.00	S/2,312,153.15	16%	S/5,295,020.38	36%	9905	101%	22,396	31%	72%

Fuente: Informes de Seguimiento y Reprogramación del III trimestre del Plan Operativo Institucional 2018.





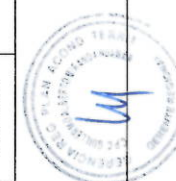
**ANEXO N°5
 REPORTE DE SEGUIMIENTO Y REPROGRAMACIÓN DEL III TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 A NIVEL DE CATEGORÍA PRESUPUESTAL
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN**

UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD ORGÁNICA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PIA	EVALUACIÓN III TRIMESTRE									
				FINANCIERA					FÍSICA				
				PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA PIM	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN FÍSICA POI TRIMESTRAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL
		068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	S/ 468,668	S/ 133,500	28%	S/ 358,792	77%	774	768	100%	99%	772	100%
		090: Logros del Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	S/ 136,203,673	S/ 36,435,651	26%	S/ 106,836,336	76%	68,335	65,867	100%	96%	67,299	98%
		091: Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica	S/ 241,385	S/ 102,699	23%	S/ 198,944	44%	989	387	100%	39%	813	82%
		0106: Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productivo	S/ 1,428,672	S/ 331,846	23%	S/ 990,053	68%	518	129	100%	25%	184	36%
		0107: Mejora de la Información en Carreras Decentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria	S/ 5,173,050	S/ 1,554,972	27%	S/ 4,186,517	72%	29	19	100%	66%	18	62%
		0147: Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica	S/ 0	S/ 6,000	2%	S/ 6,000	2%	17	8	100%	47%	8	47%
		9001: Acciones Centrales	S/ 6,655,268	S/ 19,122,206	63%	S/ 16,666,166	87%	69	18	100%	26%	54	78%
		9002: Asignaciones Presupuestales Que no Resultan En Productos	S/ 76,081,572	S/ 19,178,580	25%	S/ 56,435,041	73%	190,262	190,245	100%	100%	190,262	100%





UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD ORGANICA	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	EVALUACIÓN III TRIMESTRE										
				FINANCIERA					FÍSICA					
				PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA PIM	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN FÍSICA P.O.I.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL	EJECUCIÓN FÍSICA P.O.I. ACUMULADA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA
	TOTAL UGEL ICA		S/. 226,252,286	S/. 244,153,778	S/. 69,723,203,66	29%	S/. 185,677,850	76%	257,441	257,441	100%	99%	259,410	99%
		090. Logros del Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	S/. 89,384,359	S/. 92,068,464	S/. 22,983,872	25%	S/. 66,950,520	73%	285	285	100%	1%	46,133	98%
		091. Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica	S/. 14,202	S/. 130,258	S/. 44,611	34%	S/. 44,926	34%	3	3	100%	12%	6	23%
		106. Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productivo	S/. 1,118,899	S/. 1,145,510	S/. 278,993	24%	S/. 815,881	71%	39	39	100%	16%	85	34%
		9001. Acciones Centrales	S/. 4,283,844	S/. 5,149,072	S/. 1,145,490	22%	S/. 2,926,178	57%	21	21	100%	25%	65	77%
		9002. Asignaciones Presupuestales Que no Resultan En Productos	S/. 20,934,107	S/. 21,291,916	S/. 5,337,095	25%	S/. 15,507,772	73%	10,437	10,437	100%	28%	30,531	82%
	TOTAL UGEL CHINCHA		S/. 115,735,411	S/. 119,785,220	S/. 29,790,061	25%	S/. 86,245,277	72%	10,785	10,785	100%	13%	76,829	91%
		090. Logros del Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	S/. 32,574,414	S/. 33,504,859	S/. 8,973,348	27%	S/. 25,598,600	76%	426	426	100%	3%	10,693	68%
		0106. Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productivo	S/. 670,315	S/. 689,090	S/. 159,353	23%	S/. 555,891	81%	45	45	100%	28%	48	30%





UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD ORGANICA	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	EVALUACIÓN III TRIMESTRE											
				FINANCIERA					FISICA						
				PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA PIM	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN FISICA POR TRIMESTRAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL	EJECUCIÓN FISICA POR ACUMULADA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA
		9001: Acciones Centrales	S/2,490,440	S/4,438,927	S/2,139,736	48%	S/3,523,296	79%	72	18	18	100%	25%	36	50%
		9002: Asignaciones Presupuestales Que no Resultan En Productos	S/6,453,644	S/6,323,862	S/1,774,507	28%	S/4,820,857	76%	11365	3076	3076	100%	27%	5,856	52%
		TOTAL UGEL NASCA	S/42,185,813	S/44,956,738	S/13,046,944	29%	S/34,498,644	77%	27371	3565	3565	100%	13%	16,633	61%
		090: Logros del Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	S/52,656,327	S/54,391,840	S/14,087,769	26%	S/39,894,570	73%	30,576	28,864	28,864	100%	94%	28,870	94%
		091: Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica	S/0	S/52,518	S/200	0%	S/200	0%	49	35	35	100%	71%	35	71%
		106: Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productivo	S/792,657	S/824,989	S/218,784	27%	S/585,409	71%	214	153	153	100%	71%	153	71%
		9001: Acciones Centrales	S/3,583,869	S/4,601,675	S/783,189	17%	S/2,212,790	48%	60	15	15	100%	25%	45	75%
		9002: Asignaciones Presupuestales Que NO Resultan En Productos	S/7,985,121	S/8,068,849	S/2,003,268	25%	S/5,848,448	72%	65,968	65,940	65,940	100%	100%	65,940	100%
		TOTAL UGEL PISCO	S/65,017,974	S/67,839,871	S/17,093,210	25%	S/48,541,417	71%	96867	95007	95007	100%	98%	95,043	98%
		090: Logros del Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	S/14,862,177	S/15,313,219	S/4,034,083	26%	S/11,750,230	77%	4490	744	744	100%	17%	3,763	84%





UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD ORGÁNICA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PIA	EVALUACIÓN III TRIMESTRE											
				FINANCIERA				FÍSICA							
				PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA PIM	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN FÍSICA POI	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL	EJECUCIÓN FÍSICA POI ACUMULADA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA
		0105: Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productivo	S/1,107,527	S/1,109,518	S/27,928	26%	S/71,268	65%	39	2	2	100%	5%	6	15%
		9001: Acciones Centrales	S/1,794,632	S/2,242,604	S/560,831	25%	S/1,421,739	63%	72	15	15	100%	21%	53	74%
		9002: Asignaciones Presupuestales Que NO Resultan En Productos	S/2,263,355	S/2,164,717	S/530,841	25%	S/1,523,602	70%	2113	517	517	100%	24%	1,609	76%
TOTAL UGEL PALPA			S/19,027,691	S/19,830,068	S/5,153,663	26%	S/14,766,839	74%	6714	1278	1278	100%	19%	5,431	81%

Fuente: Informes de Seguimiento y Reprogramación del III trimestre del Plan Operativo Institucional 2018.





ANEXO N°6

REPORTE DE SEGUIMIENTO Y REPROGRAMACIÓN DEL III TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 A NIVEL DE CATEGORÍA PRESUPUESTAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD ORGÁNICA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	N° META	PIA	EVALUACIÓN II TRIMESTRE											
					N° META III TRIMESTRE	FINANCIERA			FÍSICA				PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA			
					PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA	FORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	FORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA PIM	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN FÍSICA	FORCENTAJE DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN FÍSICA POR EJECUCIÓN ACUMULADA	FORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA	
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD 400	DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD	0001: Programa Articulado Nutricional	8	S/. 1,547,479	17	S/2,401,168.00	S/. 655,908	27%	S/1,441,936	60%	9013	100%	9015	30%	24,039	80%
		0002: Salud Materno Neonatal	3	S/. 141,216	9	S/537,768.00	S/. 208,301	39%	S/305,209	57%	604	100%	604	2%	10,611	35%
		0016: TBC-VIH/SIDA	3	S/. 187,294	5	S/431,409.00	S/. 97,321	23%	S/156,922	36%	1005	100%	1005	3%	12,013	39%
		0017: Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	3	S/. 109,349	6	S/569,460.00	S/. 79,011	14%	S/490,052	86%	1654	100%	1654	5%	22,161	70%
		0018: Enfermedades transmisibles no	3	S/. 1,200,746	10	S/1,430,526.00	S/. 422,784	30%	S/1,031,510	72%	9005	11%	1004	3%	1,012	3%
		0024: Prevención y control del Cáncer	2	S/. 42,609	5	S/63,401.00	S/. 5,844	9%	S/24,441	39%	4	75%	3	15%	8	40%
		0131: Control y prevención en Salud Mental	2	S/. 41,800	6	S/68,737.00	S/. 16,345	24%	S/34,762	51%	2	100%	2	18%	6	55%
		0068: Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	8	S/. 570,179	8	S/570,479.00	S/. 131,644	23%	S/261,972	46%	40	5%	2	2%	52	51%
		0104: Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas.	3	S/. 20,100	3	S/20,100.00	S/. 4,793	24%	S/6,036	30%	751	0%	1	0%	3	0%
		9001: Acciones Centrales	6	S/. 9,327,620	6	S/10,599,230.00	S/2,347,922	22%	S/7,628,444	72%	1083	158%	359	33%	986	91%
		9002: Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	11	S/ 9,710,084	14	S/14,823,073.00	S/ 5,409,890	36%	S/11,109,452	75%	1538	83%	319	21%	894	58%
		Total Dirección Regional de Salud	52	S/22,698,476	89	S/31,515,351.00	S/9,379,763	30%	S/22,490,736	71%	161001	62%	13968	9%	71,785	45%





UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD ORGANICA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	N° META	PIA	N° META III TRIMESTRE	FINANCIERA				FISICA							
						PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA PIM	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN FISICA TRIMESTRAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL	EJECUCIÓN FISICA PDI ACUMULADA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA
UNIDAD EJECUTORA 401	Hospital San José de Chincha	0001: Programa Articulado Nutricional	14	SI/5,614,642	14	SI/8,046,667.00	SI/2,140,112	27%	SI/5,992,457	74%	81,129	16,406	11,835	72%	15%	34,893	43%
		0002: Salud Materno Neonatal	16	SI/1,789,685	17	SI/8,068,160.00	SI/1,943,966	24%	SI/5,577,038	69%	51,312	12,839	12,989	101%	25%	32,466	63%
		0016: TBC-VIH/SIDA	17	SI/487,551	17	SI/6,599,863.00	SI/1,703,626	26%	SI/4,667,518	71%	57,749	14,548	7,176	49%	12%	22,240	39%
		0017: Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	7	SI/78,347	7	SI/383,507.00	SI/95,905	25%	SI/283,665	74%	426,623	101,035	61,335	61%	14%	189,575	44%
		0018: Enfermedades no transmisibles	14	SI/1,630,767	14	SI/3,498,620.00	SI/900,224	26%	SI/2,568,831	73%	47,019	13,708	13,641	100%	29%	29,908	64%
		0024: Prevención y control del Cáncer	13	SI/297,795	14	SI/2,555,262.00	SI/612,744	24%	SI/1,841,578	72%	58,265	14,572	4,149	28%	7%	16,273	28%
		0129: Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad	5	SI/24,674	5	SI/342,158.00	SI/91,966	27%	SI/230,837	67%	1,116	282	267	95%	24%	527	47%
		0131: Control y prevención en Salud Mental	7	SI/59,437	8	SI/1,053,608.00	SI/163,054	15%	SI/434,000	41%	34,522	8,575	8,593	100%	25%	24,754	72%
		0068: Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	6	SI/178,600	9	SI/171,005.00	SI/54,661	32%	SI/112,510	66%	139	36	60	167%	43%	73	53%
		0104: Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias medicas.	8	SI/68,441	8	SI/1,569,570.00	SI/368,048	23%	SI/1,124,685	72%	41,172	10,297	29,544	287%	72%	78,263	190%
		9001: Acciones Centrales	2	SI/3,357,246	2	SI/3,698,880.00	SI/956,454	26%	SI/2,740,546	74%	24	6	6	100%	25%	18	75%
		9002: Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	14	SI/24,180,713	17	SI/11,505,981.00	SI/2,875,492	25%	SI/7,562,594	66%	980,438	245,147	234,665	96%	24%	694,316	71%
		Total Hospital San José de Chincha	123	SI/37,767,898	132	SI/47,493,281.00	SI/11,906,273	25%	SI/33,136,358	70%	177,958	43,7451	384,280	86%	22%	1,123,306	63%





UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD ORGANICA	CATEGORIA PRESUPUESTAL	N° META	PIA	N° META III TRIMESTRE	FINANCIERA			FISICA				PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA						
						PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA PIM	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL		EJECUCIÓN FISICA TRIMESTRAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL	EJECUCIÓN FISICA POR EJECUCIÓN ACUMULADA		
UNIDAD EJECUTORA 402	Salud Paipa - Nasca	0001: Programa Articulado Nutricional	14	SI/3,862,419	16	SI/4,697,321.00	SI/1,144,214	24%	SI/3,402,359	72%	22183	5914	4607	78%	21%	12,821	58%		
		0002: Salud Materno Neonatal	15	SI/2,080,769	15	SI/2,641,164.00	SI/601,873	23%	SI/1,933,366	73%	24004	5946	5692	96%	24%	15,775	66%		
		0016: TBC-VIH/SIDA	17	SI/3,068,918	19	SI/4,190,696.00	SI/1,287,306	31%	SI/2,989,274	71%	23995	6001	6970	115%	29%	19,753	82%		
		0017: Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	6	SI/447,863	6	SI/474,462.00	SI/130,596	28%	SI/340,939	72%	142196	30262	21194	70%	15%	94,941	67%		
		0018: Enfermedades transmisibles no zoonosis	10	SI/724,276	11	SI/1,013,135.00	SI/231,985	23%	SI/642,268	63%	15525	3551	4629	130%	30%	14,491	93%		
		0024: Prevención y control del Cáncer	14	SI/361,403	14	SI/425,449.00	SI/99,615	23%	SI/309,528	73%	9219	1646	1376	84%	15%	4,526	49%		
		0131: Control y prevención en Salud Mental	4	SI/85,907	5	SI/62,715.00	SI/56,422	10%	SI/102,769	18%	11797	2950	4744	161%	40%	11,760	100%		
		0068: Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	6	SI/105,943	6	SI/115,799.00	SI/35,852	31%	SI/81,310	70%	91	7	40	571%	44%	52	57%		
		0104: Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias medicas	3	SI/158,888	3	SI/189,457.00	SI/51,727	27%	SI/148,649	78%	172	85	74	87%	43%	155	90%		
		9001: Acciones Centrales	2	SI/1,999,088	2	SI/2,318,982.00	SI/540,958	23%	SI/1,735,973	75%	24	6	6	100%	25%	18	75%		
		9002: Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	13	SI/12,781,476	14	SI/14,078,354.00	SI/3,629,946	26%	SI/9,574,642	68%	633467	185425	150374	81%	24%	444,585	70%		
		Total Salud Paipa Nasca	104	SI/25,676,750	111	SI/30,798,534.00	SI/7,810,494	25%	SI/21,261,077	69%	882683	241803	189706	83%	23%	618,877	70%		
		UNIDAD EJECUTORA 403	Hospital Regional de Ica	0001: Programa Articulado Nutricional	11	SI/1,219,002	11	SI/1,598,803.00	SI/268,549	17%	SI/818,254	51%	9,494	2104	2287	109%	24%	6,354	67%
				0002: Salud Materno Neonatal	15	SI/3,020,281	16	SI/5,594,870.00	SI/1,045,668	19%	SI/2,670,216	48%	12,134	2966	2125	72%	18%	7,011	58%





UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD ORGÁNICA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	N° META	PIA	N° META III TRIMESTRE	FINANCIERA				FÍSICA							
						PIA	EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA PIM	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN FÍSICA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL	EJECUCIÓN FÍSICA POR EJECUCIÓN ACUMULADA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA
		0016: TBC-VIH/SIDA	16	S/ 1,644,307	16	S/ 2,122,619.00	S/ 371,158	17%	S/ 1,006,636	47%	17140	4457	4175	94%	24%	11,851	70%
		0017: Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	4	S/ 82,830	4	S/ 109,054.00	S/ 3,850	4%	S/ 25,312	23%	654	151	112	74%	17%	320	49%
		0018: Enfermedades no transmisibles	11	S/ 1,313,511	11	S/ 2,277,927.00	S/ 359,521	16%	S/ 796,436	35%	10732	2764	2879	104%	27%	7,416	69%
		0024: Prevención y control del Cáncer	20	S/ 1,236,362	25	S/ 1,431,352.00	S/ 243,133	17%	S/ 852,138	60%	4718	817	1881	230%	40%	3,946	84%
		0129: Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad	7	S/ 597,968	7	S/ 648,272.00	S/ 167,011	26%	S/ 462,610	71%	8,061	2348	2342	100%	29%	6,202	77%
		0131: Control y prevención en Salud Mental	11	S/ 262,618	11	S/ 266,618.00	S/ 95,249	21%	S/ 154,453	54%	7,112	1747	1359	78%	19%	5,313	75%
		0068: Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	5	S/ 128,889	5	S/ 147,153.00	S/ 23,951	16%	S/ 59,248	40%	30	9	7	78%	23%	20	67%
		0104: Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias medicas.	3	S/ 10,985,522	3	S/ 12,012,290.00	S/ 2,919,620	24%	S/ 8,606,393	72%	638	154	211	137%	33%	630	99%
		9001: Acciones Centrales	1	S/ 5,624,284	1	S/ 8,922,664.00	S/ 2,037,579	23%	S/ 5,170,992	58%	630	158	160	101%	25%	470	75%
		9002: Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	11	S/ 34,430,742	13	S/ 52,650,112.00	S/ 11,369,602	21%	S/ 28,642,023	54%	1534591	511879	487899	95%	32%	1,053,535	69%
		Total Hospital Regional de Ica	115	S/ 60,546,316	123	S/ 88,081,734.00	S/ 18,868,871	21%	S/ 49,264,712	56%	1,605,934	529,554	595,437	95%	31%	1,103,168	69%
UNIDAD EJECUTORA 404	Hospital San Juan de Dios de Pisco	0001: Programa Articulado Nutricional	16	S/ 6,321,447	16	S/ 8,017,456.00	S/ 1,866,669.26	23%	S/ 5,423,099	68%	43,139.00	11,471.00	11,199.00	98%	26%	25,349	59%
		0002: Salud Materno Neonatal	11	S/ 3,762,372	12	S/ 5,885,473.00	S/ 1,354,857.04	23%	S/ 3,551,340	60%	23,127.00	6,480.00	7,388.00	114%	32%	13,404	58%





UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD ORGÁNICA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	N° META	PIA	N° META III TRIMESTRE	FINANCIERA			FÍSICA								
						PIK	EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA PIM	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN FÍSICA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL	EJECUCIÓN FÍSICA POR EJECUCIÓN ACUMULADA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA
		0016: TBC-VIHUSIDA	20	S/3,437,046	20	S/4,163,324.00	S/1,156,157.49	28%	S/2,977,836	72%	45,170.00	11,271.00	10,493.00	93%	23%	23,830	59%
		0017: Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	7	S/154,445	7	S/203,448.00	S/78,886.53	39%	S/164,859	81%	213,805.00	57,217.00	34,349.00	60%	16%	108,659	51%
		0018: Enfermedades no transmisibles	13	S/2,175,983	13	S/3,208,026.00	S/901,621.44	28%	S/2,099,306	65%	59,071.00	17,566.00	19,067.00	108%	32%	45,230	77%
		0024: Prevención y control del Cáncer	13	S/453,064	13	S/582,039.00	S/199,834.05	34%	S/414,089	71%	25,186.00	8,260.00	3,882.00	47%	15%	9,509	38%
		0129: Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad	3	S/54,649	3	S/54,649.00	S/20,640.81	38%	S/37,077	68%	2,263.00	593.00	552.00	93%	24%	1,742	77%
		0131: Control y prevención en Salud Mental	10	S/137,641	13	S/907,934.00	S/332,408.72	37%	S/394,066	43%	18,179.00	4,726.00	3,586.00	76%	20%	13,572	75%
		0068: Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	6	S/58,455	7	S/72,269.00	S/28,812.00	40%	S/41,825	58%	66.00	37.00	38.00	103%	56%	57	84%
		0104: Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas.	8	S/56,503	8	S/86,344.00	S/20,823.96	24%	S/35,791	41%	59,102.00	14,780.00	17,769.00	120%	30%	52,801	89%
		9001: Acciones Centrales	3	S/2,311,842	3	S/2,402,803.00	S/503,901.35	21%	S/1,757,084	73%	36.00	9.00	9.00	100%	25%	27	75%
		9002: Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	14	S/1,418,635	17	S/21,522,297.00	S/5,579,965.98	26%	S/13,740,243	64%	308,724.00	77,175.00	75,992.00	98%	25%	225,896	73%
		Total Hospital San Juan de Dios de Pisco	124	S/36,342,092	132	S/47,106,052.00	S/14,044,569	26%	S/30,638,615	65%	797870	209605	184324	88%	23%	520,106	65%
UNIDAD EJECUTORA 405	Hospital Santa María del Socorro	0001: Programa Articulado Nutricional	12	S/2,722,518	13	S/2,792,884.00	S/708,227.16	25%	S/1,974,913	71%	10,305	3,196	2,262	71%	22%	6,515	63%
		0002: Salud Materno Neonatal	15	S/3,820,367	16	S/4,738,920.00	S/1,345,649.36	28%	S/3,626,879	77%	9,484	2,503	2,065	83%	22%	5,890	62%



UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD ORGÁNICA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	N° META	PIA	N° META III TRIMESTRE	FINANCIERA				FÍSICA							
						PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA PIM	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN FÍSICA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL	EJECUCIÓN FÍSICA POR ACUMULADA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA
		0016: TBC-VIH/SIDA	15	SI/1,865,289	19	SI/1,682,709.00	SI/441,811.94	26%	SI/1,281,675	76%	15,566	3,919	4,214	108%	27%	11,760	76%
		0017: Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	4	SI/613,430	6	SI/406,788.00	SI/120,412.61	30%	SI/303,108	75%	2,588	641	1,556	243%	60%	1,819	70%
		0018: Enfermedades transmisibles	11	SI/1,676,505	13	SI/1,634,167.00	SI/315,912.98	19%	SI/997,476	61%	22,819	5,959	5,445	92%	24%	15,438	68%
		0024: Prevención y control del Cáncer	15	SI/1,208,054	23	SI/996,591.00	SI/271,999.59	27%	SI/819,249	82%	3,582	1,251	693	55%	19%	1,741	49%
		0129: Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad	4	SI/28,960	4	SI/28,960.00	SI/9,725.54	34%	SI/11,427	39%	14,105	4,305	3,430	80%	24%	9,110	65%
		0131: Control y prevención en Salud Mental	5	SI/306,559	6	SI/241,776.00	SI/48,829.14	20%	SI/161,100	67%	12,942	3,369	3,101	92%	24%	7,363	57%
		0068: Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	8	SI/161,834	8	SI/169,807.00	SI/41,612.85	25%	SI/113,513	67%	64	9	6	67%	9%	56	88%
		0104: Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias medicas.	7	SI/906,207	7	SI/3,129,887.00	SI/620,042.00	20%	SI/1,857,608	59%	16,787	7,825	7,563	97%	45%	8,498	51%
		9001: Acciones Centrales	6	SI/5,016,596	6	SI/4,026,431.00	SI/667,454.57	17%	SI/2,266,129	57%	134,750	33,589	31,280	93%	23%	95,376	71%
		9002: Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	18	SI/15,829,238	19	SI/20,400,643.00	SI/3,900,645.98	19%	SI/11,158,797	55%	1,187,506	317,056	307,505	97%	26%	811,707	68%
		Total Hospital Santa María del Socorro	120	SI/34,165,557	140	SI/40,249,563.00	SI/8,492,324	21%	SI/24,591,876	61%	1430498	383602	369120	96%	25%	975,273	68%
		0001: Programa Articulado Nutricional	17	SI/7,075,010	20	SI/9,310,357.00	SI/2,331,267	25%	SI/6,611,267	71%	98,014	19,356	19,356	100%	20%	66,359	70%
		0002: Salud Materno Neonatal	10	SI/2,785,298	10	SI/3,641,214.00	SI/978,370	27%	SI/2,649,909	73%	64,395	17,612	17,612	100%	27%	61,060	95%



UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD ORGANICA	CATEGORIA PRESUPUESTAL	N° META	PIA	N° META III TRIMESTRE	FINANCIERA				FISICA							
						PI#	EJECUCION FINANCIERA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO P#	EJECUCION FINANCIERA ACUMULADA	PORCENTAJE DE EJECUCION ACUMULADA P#	META ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL	EJECUCION FISICA TRIMESTRAL	PORCENTAJE DE EJECUCION ANUAL	EJECUCION FISICA POR EJECUCION ACUMULADA	PORCENTAJE DE EJECUCION ACUMULADA	
		0016: TBC-VIH/SIDA	15	S/6,112,325	15	S/7,316,205.00	S/2,117,562	29%	S/5,313,470	73%	103,370	29,194	29,194	100%	28%	80,852	78%
		0017: Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	7	S/1,316,681	7	S/1,543,563.00	S/403,992	26%	S/1,141,123	74%	369,286	88,412	88,409	100%	24%	189,217	51%
		0018: Enfermedades no transmisibles	13	S/4,049,370	13	S/5,028,902.00	S/1,305,273	26%	S/3,712,690	74%	161,802	35,469	35,469	100%	22%	71,280	44%
		0024: Prevención y control del Cáncer	15	S/2,919,272	15	S/3,494,971.00	S/909,625	26%	S/2,589,862	74%	49,412	13,927	13,927	100%	28%	29,364	59%
		0129: Prevención y manejo de condiciones secundarias de personas con salud en discapacidad	2	S/137,188	2	S/159,258.00	S/39,621	25%	S/119,134	75%	212	62	62	100%	25%	149	70%
		0131: Control y preservación en Salud Mental	13	S/267,255	16	S/1,232,472.00	S/417,497	34%	S/677,814	55%	84,149	19,342	19,313	100%	23%	54,375	65%
		0068: Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	8	S/145,500	8	S/145,500.00	S/36,976	25%	S/92,960	64%	71	15	15	100%	21%	57	80%
		0104: Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias medicas.	1	S/1,000	1	S/1,000.00	S/1,000	100%	S/1,000	100%	1	0	0	#DIV/0!	0%	0	0%
		9001: Acciones Centrales	4	S/2,264,630	4	S/2,783,901.00	S/613,186	22%	S/1,871,688	67%	104	24	24	100%	23%	76	73%
		9002: Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	7	S/2,470,529	8	S/3,243,381.00	S/780,597	24%	S/2,040,067	63%	206,078	51,384	51,384	100%	25%	129,398	63%
		Total Red de Salud Ica	112	S/29,644,058	119	S/37,900,724.00	S/9,934,966	26%	S/28,800,985	71%	1136694	274797	274765	100%	24%	684,187	60%
		0001: Programa Articulado Nutricional	16	S/1,231,818	16	S/1,543,654.00	S/359,082.00	23%	S/1,066,525	69%	5,437	1,365	1,276	93%	23%	5,030	93%
		0002: Salud Materno Neonatal	16	S/351,844	19	S/541,498.00	S/94,734.00	17%	S/301,572	56%	6,168	1,535	1,519	99%	25%	4,176	68%





UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD ORGANICA	CATEGORIA PRESUPUESTAL	N° META	PIA	N° META III TRIMESTRE	FINANCIERA						FISICA					
						PIM	EJECUCION FINANCIERA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PIM	EJECUCION FINANCIERA ACUMULADA	PORCENTAJE DE EJECUCION ACUMULADA PIM	META ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL	EJECUCION FISICA TRIMESTRAL	PORCENTAJE DE EJECUCION TRIMESTRAL	EJECUCION FISICA POR EJECUCION ACUMULADA	PORCENTAJE DE EJECUCION ACUMULADA	
		0016: TBC-VIHUSIDA	16	S/669,827	16	S/836,222.00	S/187,165.00	22%	S/568,954	68%	7,757	1,952	90%	23%	7,617	96%	
		0017: Enfermedades Mielaxenicas y Zoonosis	7	S/36,500	7	S/48,000.00	S/5,846.00	12%	S/20,803	43%	12,898	3,226	168%	42%	13,238	103%	
		0018: Enfermedades no transmisibles	12	S/326,113	12	S/464,841.00	S/163,743.00	35%	S/342,422	74%	29,804	7,455	111%	28%	26,103	88%	
		0024: Prevención y control del Cáncer	9	S/370,714	10	S/366,914.00	S/107,446.00	27%	S/282,731	71%	2,082	524	98%	25%	1,372	66%	
		0129: Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad	3	S/12,000	3	S/12,000.00	S/3,848.00	32%	S/10,095	84%	76	21	33%	9%	16	21%	
		0131: Control y prevención en Salud Mental	13	S/100,756	13	S/107,672.00	S/31,393.00	29%	S/66,970	62%	4,090	1,028	147%	37%	4,125	101%	
		0068: Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	8	S/75,000	10	S/75,000.00	S/12,679.00	17%	S/38,055	51%	88	23	196%	51%	83	94%	
		9001: Acciones Centrales	1	S/1,063,373	1	S/1,111,388.00	S/217,889.00	20%	S/767,818	71%	100	24	100%	24%	180	180%	
		9002: Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	11	S/3,722,878	12	S/4,090,426.00	S/1,002,574.00	25%	S/2,827,520	69%	6,751	1,695	1188%	298%	25,491	378%	
		Total Hospital de Apoyo Palpa	112	S/7,960,823	119	S/9,229,617.00	S/2,186,399	24%	S/6,313,466	68%	75251	18648	215%	54%	87,431	116%	

Fuente: Informes de Seguimiento y Reprogramación del III trimestre del Plan Operativo Institucional 2018.





ANEXO N°7
REPORTE CONSOLIDADO DE SEGUIMIENTO Y REPROGRAMACIÓN DEL III TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 A NIVEL DE PLIEGO

UNIDAD EJECUTORA	PIA	SEGUIMIENTO Y REPROGRAMACIÓN III TRIMESTRE											
		Financiera					Física						
		PIM	Ejecución financiera	Porcentaje de ejecución PIM	Ejecución financiera acumulada	Porcentaje de ejecución acumulada	Meta actual POI	Programación trimestral	Ejecución física	Porcentaje de ejecución trimestral	Porcentaje de ejecución anual	Ejecución física acumulada	Porcentaje de ejecución anual acumulado
SEDE CENTRAL	S/ 82,962,153	S/125,076,237	S/16,157,520	13%	S/38,073,052	30%	78150	34167	56696	166%	73%	66816	88%
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA	S/ 23,632,850	S/36,066,208	S/8,807,790	24%	S/16,015,482	44%	3092	940	307	33%	10%	2818	91%
AGRICULTURA	S/ 12,211,321	S/21,850,668	S/4,867,648	22%	S/11,178,317	51%	2316	636	636	100%	27%	1823,00	79%
TRANSPORTE	S/ 7,625,172	S/14,648,465	S/2,312,153	16%	S/5,295,020	36%	31944	9905	10013	101%	31%	22,896	72%
EDUCACIÓN ICA	S/ 226,252,288	S/244,153,778	S/69,723,204	29%	S/185,677,850	76%	260993	257441	257441	100%	95%	258,410	99%
EDUCACIÓN CHINCHA	S/ 115,735,411	S/119,785,220	S/29,790,061	25%	S/66,245,277	72%	84740	10785	10785	100%	13%	76,820	91%
EDUCACIÓN NASCA	S/ 42,188,813	S/44,956,738	S/13,046,944	29%	S/34,498,644	77%	27371	3665	3665	100%	13%	16,633	61%
EDUCACIÓN PISCO	S/ 65,017,974	S/67,939,871	S/17,093,210	25%	S/48,541,417	71%	96867	95007	95007	100%	98%	95,043	98%
EDUCACIÓN PALPA	S/ 19,027,691	S/19,830,058	S/5,153,683	26%	S/14,766,839	74%	6714	1278	1278	100%	19%	5,431	81%
SALUD ICA	S/ 22,898,476	S/31,515,351	S/9,379,763	30%	S/22,490,736	71%	161,001	22,691	13,968	62%	9%	71,785	45%
HOSPITAL SAN JOSÉ DE CHINCHA	S/ 37,767,898	S/47,493,281	S/11,906,273	25%	S/33,136,358	70%	1,779,508	437,451	384,260	88%	22%	1,123,306	63%
SALUD PALPA-NASCA	S/ 25,676,750	S/30,708,534	S/7,810,494	25%	S/21,261,077	69%	882,693	241,803	199,706	83%	23%	618,877	70%
HOSPITAL REGIONAL DE ICA	S/ 60,546,316	S/88,081,734	S/18,868,871	21%	S/49,264,712	56%	1,605,934	529,554	505,437	95%	31%	1,103,168	69%
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS-PISCO	S/ 36,342,092	S/47,106,062	S/12,044,569	26%	S/30,636,615	65%	797,870	209,605	184,324	88%	23%	520,106	65%
HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO	S/ 34,155,557	S/40,249,563	S/6,492,324	21%	S/24,591,876	61%	1,430,498	383,602	369,120	96%	26%	975,273	68%
RED DE SALUD ICA	S/ 29,544,058	S/37,900,724	S/9,934,966	26%	S/26,800,965	71%	1,136,894	274,797	274,765	100%	24%	684,187	60%
HOSPITAL DE APOYO PALPA	S/ 7,960,823	S/9,229,617	S/2,186,399	24%	S/6,313,466	68%	75,251	18,848	40,444	215%	54%	87,431	116%
GOBIERNO REGIONAL DE ICA	S/ 849,535,643	S/1,026,592,109	S/247,575,871	24%	S/654,787,721	64%	846,1936,00	2532075	2407752,00	95%	26%	5733823	68%

Fuente: Informes de Seguimiento y Reprogramación del III trimestre del Plan Operativo Institucional 2018.

