



**INSTITUTO
NACIONAL
PENITENCIARIO**



HUMANIZAR Y DIGNIFICAR PARA RESOCIALIZAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I TRIMESTRE AÑO 2019



OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

UNIDAD DE PLANEAMIENTO

Instituto Nacional Penitenciario

CONTENIDO

1. Resumen ejecutivo	2
2. Análisis de cumplimiento de metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones	3
3. Ejecución presupuestal	12
4. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas.....	13
5. Medidas para la mejora continua	13
6. Conclusiones y recomendaciones	14
7. Anexos del Aplicativo CEPLAN V.01	14



1. Resumen ejecutivo

El Plan Operativo Institucional para el año 2019 del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) fue aprobado mediante la Resolución Presidencial N° 091-2018-INPE/P de fecha 18 de abril del 2018.

Asimismo, con la Resolución Directoral N° 093-2018-INPE/OPP, de fecha 31 de diciembre del 2018, se aprobó el Plan Operativo Institucional 2019 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura del INPE. El POI consistente 2019 se realizó debido principalmente a los ajustes de los recursos estimados con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el año 2019, conforme a lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional, el mismo que fue aprobado mediante Resolución Presidencial N° 053-2018-CEPLAN/PCD de fecha 31 de octubre de 2018.

En relación a ello, el presente informe tiene como finalidad mostrar los resultados alcanzados durante el primer trimestre del año 2019 en la ejecución de las actividades operativas para el logro de los objetivos estratégicos institucionales del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

La Unidad de Planeamiento dependiente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del INPE, es la unidad orgánica técnica en materia de planeamiento, y en el marco de sus funciones ha realizado la evaluación al Primer Trimestre del Plan Operativo Institucional 2019, tomando en consideración las disposiciones de la Directiva "Elaboración, modificación, seguimiento y evaluación del plan operativo institucional – INPE" N° 001-2019-INPE-OPP, aprobado con R.P. N° 01 de marzo del 2019 Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y la directiva

El informe de evaluación contiene el análisis de las metas de las actividades operativas, principales logros obtenidos al primer trimestre del año 2019 y los factores relacionados al logro de los resultados.



2. Análisis de cumplimiento de metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones

En el marco de la disposiciones establecidas en la Guía de Planeamiento Institucional, aprobada mediante la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 053-2018/CEPLAN /PDC, en el INPE se aprobó el Plan Operativo Institucional 2019 con la Resolución Presidencial N° 093-2018-INPE/OOP, de fecha 18 de abril del 2018.

Asimismo, con la Resolución Directoral N° 093-2018-INPE/OPP, de fecha 31 de diciembre del 2018, se aprobó el Plan Operativo Institucional 2019 consistente con el Presupuesto Institucional de apertura (PIA). La modificación del POI 2019 se debió principalmente a los ajustes (consistencia) de los recursos presupuestales con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el año 2019.

En el Plan Operativo Institucional 2019, contiene la programación de actividades operativas articuladas a las acciones estratégicas y objetivos estratégicos institucionales.

2.1. Aspectos generales de la entidad

Misión Institucional

La Constitución Política del Perú en el numeral 22 del artículo 139° dispone que "(...) el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad".

En armonía con el artículo 133° del Código de Ejecución Penal, el Decreto Legislativo N° 1328 en su artículo 6° establece que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía funcional, administrativa, económica y financiera en el ejercicio de sus atribuciones; constituye un pliego presupuestal.



Asimismo, en su artículo 8° establece que el INPE tiene competencia a nivel nacional en la ejecución de las medidas privativas de libertad, la pena privativa de libertad efectiva y suspendida, penas limitativas de derechos, las medidas alternativas a la pena privativa de libertad y vigilancia electrónica personal, con la finalidad de alcanzar la reinserción social. Dirige y controla técnica y administrativamente el Sistema Penitenciario Nacional, asegurando una adecuada política penitenciaria. El INPE, es el ente rector del Sistema Penitenciario Nacional.

Considerando el marco jurídico vigente, así como las funciones del INPE, su misión es:

Ejercer la rectoría del Sistema Penitenciario Nacional, promoviendo la reinserción social positiva de la población penitenciaria, con personal calificado, en condiciones favorables y respetando los derechos humanos.

Objetivos estratégicos y acciones estratégicas institucionales

Asimismo, se ha identificado 03 objetivos estratégicos institucionales y 11 acciones estratégicas institucionales para el logro de estos objetivos.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ACCIONES ESTRATEGICAS
OEI.01 Contar con las condiciones favorables para desarrollar las competencias prosociales de la población penitenciaria	AEI.01.01 Tratamiento integral para la población de los establecimientos penitenciarios
	AEI.01.02 Tratamiento integral para la población de los establecimientos de medio libre
	AEI.01.03 Infraestructura suficiente y adecuada para la población de los establecimientos penitenciarios y de medio libre
	AEI.01.04 Seguridad integral en los establecimientos penitenciarios, de medio libre y dependencias conexas
	AEI.01.05 Personal con competencias para la función penitenciaria
	AEI.01.06 Condiciones de vida adecuada y oportuna para la población de los establecimientos penitenciarios
OEI.02 Fortalecer la gestión institucional del Instituto Nacional Penitenciario	AEI.02.01 Gestión por procesos implementado en el Instituto Nacional Penitenciario
	AEI.02.02 Gestión de calidad implementado en el Instituto Nacional Penitenciario
	AEI.02.03 Tecnologías para la integración de los sistemas de gestión de información en el Instituto Nacional Penitenciario
	AEI.02.03 Tecnologías para la integración de los sistemas de gestión de información en el Instituto Nacional Penitenciario
OEI.03 Implementar la gestión interna de riesgo de desastres	AEI.03.01 Estimación, prevención, reducción y preparación frente al riesgo de desastres en la entidad.

Para el logro de los acciones estratégicas, en el Plan Operativo Institucional (POI) 2019 se han priorizado actividades operativas, para alcanzar los objetivos estratégicos institucionales.

Resultados obtenidos del seguimiento del POI al primer trimestre

2.1.1. Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas

El INPE cuenta con diez (10) unidades ejecutoras ubicadas a nivel nacional; asimismo, para el año 2019 se tuvo una asignación presupuestal a nivel PIA de S/. 820,474,583 soles por toda fuente de financiamiento para la ejecución de las actividades operativas, que permitan el logro de las acciones estratégicas y objetivos estratégicos institucionales.

En el siguiente cuadro se muestra la asignación presupuestal del año 2019 por cada unidad ejecutora:

*Cuadro N° 1.
Asignación Presupuestal por Unidades Ejecutoras del INPE, año 2019*

Unidad Ejecutora	PIA
001-17: INPE-SEDE CENTRAL- ADMINISTRACION LIMA	414,388,590
002-18: INPE-OFICINA REGIONAL LIMA	111,610,605
003-19: INPE-OFICINA REGIONAL NORTE CHICLAYO	40,626,331
004-20: INPE-OFICINA REGIONAL ORIENTE PUCALLPA	16,816,822
005-21: INPE-OFICINA REGIONAL CENTRO HUANCAYO	17,738,360
006-22: INPE-OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE CUSCO	14,868,802
007-23: INPE-OFICINA REGIONAL SUR AREQUIPA	11,046,007
008-517: INPE-OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	170,597,720
010-960: INPE-OFICINA REGIONAL ALTIPLANO PUNO	7,399,768
011-961: INPE-OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE SAN MARTIN	15,381,578
	820,474,583

Fuente: SIAF – Ministerio de Economía y Finanzas (obtenido el 26 de abril de 2019)



En relación a ello, a continuación se describe en forma sintetizada los principales logros obtenidos al finalizar el primer trimestre por órganos de línea del Instituto Nacional Penitenciario, en la ejecución sus actividades operativas. Asimismo, en Anexos B-6 se adjunta los formatos de ejecución de las actividades operativas a nivel de meta física y financiera, obtenidos del Aplicativo CEPLAN V.01.

Tratamiento Penitenciario

Al finalizar el primer trimestre del año 2019, se ejecutaron actividades de los programas estructurados de intervención en rehabilitación social intramuros: Construyendo Rutas de Esperanza y Oportunidades (CREO), Tratamiento de la Agresión Sexual (TAS), Programa Chaska y del producto "programa de atención a persona privada de la libertad con problemas de consumo de drogas" del Programa Presupuestal 051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas, en el marco de las transferencias presupuestales de DEVIDA al INPE, ambos con enfoque multidisciplinario y dirigido a una población penal segmentada y focalizada (primarios y jóvenes).

En el marco de la ejecución del programa CREO se atendió a 706 internos, programa TAS 193 internos, el programa CHASCA se atendió a 36 internos y del programa presupuestal 051 (INPE/DEVIDA) se atendió a un total de 380 internos.

OFICINA REGIONAL	PROGRAMAS			
	DE VIDA	CREO	TAS	CHASCA
O.R. LIMA	151	157	193	36
O.R. CHICLAYO	68	145	0	0
O.R. PUCALLPA	0	131	0	0
O.R. HUANCAYO	43	125	0	0
O.R. CUSCO	44	0	0	0
O.R. AREQUIPA	56	92	0	0
O.R. PUNO	0	0	0	0
O.R. SAN MARTIN	18	56	0	0
TOTAL	380	706	193	36



Al primer trimestre se atendió, un total de 22,250 internos participaron en el programa de intervención multidisciplinaria PIM, conformados por psicólogos, trabajadoras sociales y abogados en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional, la misma que consta de terapias individuales y grupales, entrevistas y asesoramiento en el aspecto legal.

En los establecimientos penitenciarios donde funciona el programa PPTCD financiado por DEVIDA, se observa menos reyertas, motines, ya que el tratamiento a los drogodependientes reduce significativamente el estrés y la ansiedad que produce los cuadros de abstinencia a las sustancias que consumen, por ello es necesario el incremento de la asignación presupuestal para la contratación de profesionales para los programas estructurados a fin de mejorar los resultados.

Seguridad Penitenciaria

La Dirección de Seguridad Penitenciaria es la encargada de desarrollar las acciones de seguridad integral que garanticen la seguridad de las personas, instalaciones y comunicaciones de los establecimientos penitenciarios y dependencias conexas.

En relación a ello, entre los principales resultados alcanzados se pueden mencionar a:

Actividad Operativa: Control del orden y Disciplina al interior de los establecimientos penitenciarios

Al primer trimestre del año 2019, en los 68 establecimientos penitenciarios a nivel nacional se ha logrado ejecutar diversas acciones aplicadas a la actividad de control del orden y disciplina de la población penitenciaria atendida al interior de estos establecimientos penitenciarios, la misma que al cierre del primer trimestre llegó a una población total de 92,966 internos. Asimismo, se ha realizado 900 operativos de registro y revisión de los ambientes que ocupan los internos en los establecimientos penitenciarios (requisas) para retirar los objetos y sustancias prohibidos, a efectos de preservar el orden y la seguridad, lográndose requisar la cantidad de 985 equipos celulares. Se realizó, además, la intervención de 387 visitantes incautándoseles diversos objetos prohibidos, entre ellos, 95 equipos celulares incautados.

Actividad Operativa: Mantenimiento de los Equipos de Seguridad de los Establecimientos Penitenciarios

Entre las acciones ejecutadas en esta actividad operativa, se puede mencionar a:

- Al primer trimestre se realizaron la instalación del sistema de Identificación biométrica de visitas en 07 establecimientos penitenciarios (Challapalca, Barbadillo, ETP Lima, Huaral, Pucallpa, Virgen de la Merced y Cerro de Pasco), con lo cual suman un total de 59 EP a la fecha los que cuentan con este sistema de Identificación de visitantes, lo que permite compartir en tiempo real el reporte de visitas con sus correspondientes oficinas regionales y la Sede Central del INPE.



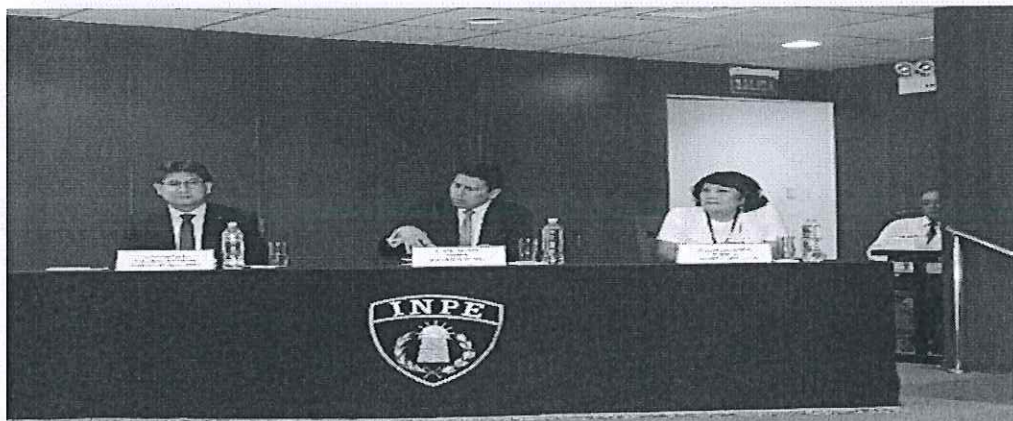
Actividad Operativa: Traslado y conducción de las personas privadas de libertad en condiciones adecuadas de seguridad

Al Primer trimestre las acciones ejecutadas relacionadas con esta actividad, se ha realizado el traslado de 393 internos cabecillas e integrantes de organizaciones criminales en 142 eventos de traslados, así como de internos involucrados en hechos extorsivos y en posesión de objetos ilícitos que ponen en riesgo la seguridad de los establecimientos penitenciarios.

Medio Libre

La Dirección de Medio Libre es el órgano encargado de organizar y conducir las actividades de asistencia post penitenciaria y de ejecución de penas limitativas de derechos. Durante el primer trimestre del año 2019, las acciones más importantes realizadas en los 37 establecimientos de Medio Libre ubicadas en las 08 oficinas regionales a nivel nacional, se puede mencionar:

- Se realizó el Seminario Especializado Internacional "Valoración Gestión del Riesgo Criminológico en el Medio Libre: Hacia una política penitenciaria basada en evidencia, seminario que se efectuó los días 13, 14 y 15 de marzo de 2019 en el Auditorio de la Academia de la Magistratura ubicado en Jr. Camaná N° 669 Cercado de Lima. Perú.



Inauguración del Seminario Internacional a cargo del Presidente del Concejo Nacional Penitenciario. Dr. Carlos Antonio Romero Rivera.

Para llevar a cabo el seminario especializado internacional con la participación de las instituciones involucradas: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), y la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde participaron 200 personas, 60 fueron personal de los Establecimientos de Medio Libre a nivel nacional del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), y 140 personas invitadas al público en general convocado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH). Asimismo el seminario



internacional tuvo como objetivo principal la necesidad de establecer una política de sensibilización considerado como un componente especial elaborar un Plan de desarrollo que maneje ejes estratégicos que se



puedan concretizar la necesidad de establecer una valorización de tratamiento penitenciario, del servicio que se brinda a la población penitenciaria y poder establecer políticas de gestión, estableciendo una política amigable al fortalecer los programas de intervención extramuros para lograr su reinserción socio laboral

Los programas estructurados de tratamiento son intervenciones que favorecen la reinserción social de las personas bajo la modalidad de atención ambulatoria sujeta a condiciones especiales de carácter social. Se brindó atención a 1,352 personas en los programas RETO, FOCOS, CAPAS y NO MAS PROBLEMAS.

OFICINA REGIONAL	ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE	FOCOS		RETO		NO MAS PROBLEMAS		CAPAS	
		META FISICA PROGRAMADA	TOTAL POPE ATENDIDA AL I TRIMESTRE	META FISICA PROGRAMADA	TOTAL POPE ATENDIDA AL I TRIMESTRE	META FISICA PROGRAMADA	TOTAL POPE ATENDIDA AL I TRIMESTRE	META FISICA PROGRAMADA	TOTAL POPE ATENDIDA AL I TRIMESTRE
SUR AREQUIP	YANAHUARA	38	41	20	14	30	27	40	31
LIMA	SURQUILLO	119	124	40	33	30	45	121	112
LIMA	LIMA NORTE	47	44			23	29	38	52
LIMA	CALLAO	38	44			18	34	30	49
LIMA	CHIMBOTE	36	36						
NORTE	LAMBAYEQUE	67	65			39	37	38	35
NORTE	PIURA	26	25			9	9	5	5
NORTE	TRUJILLO	90	82			23	11	0	0
NORTE	TUMBES	7	7						
NORTE	Cajamarca							38	43
NORTE	CHOTA							18	16
NORTE	SULLANA							10	6
NORTE	JAEN							14	14
CENTRO	HUANCAYO	50	48			32	31	30	27
CENTRO	AYACUCHO	35	33					20	23
CUSCO	CUSCO	25	25					25	23
CUSCO	ABANCAY							10	0
ORIENTE	PUCALLPA	25	24						
ORIENTE	HUANUCO	28	27					20	16
TOTAL		631	625	60	47	204	223	457	452



Registro Penitenciario

La Dirección de Registro Penitenciario es el órgano encargado de organizar y administrar las actividades y proceso del registro penitenciario.

En relación a ello, entre los principales resultados alcanzados en el desarrollo de las actividades operativas, se pueden mencionar a:

Actividad operativa: Operatividad de las actividades y procedimientos del Registro Penitenciario

Al primer trimestre, se ha logrado avanzar en la sistematización de la firma digital en el tipo de firma electrónica avanzado y seguro que permite cumplir con los requisitos legales y normativos y evitar falsificaciones, el certificado electrónico de antecedentes judiciales permite la validación vía web de la autenticidad del certificado electrónico, asimismo con el registro en el sistema de información de la población penal histórica (datos filiativos), lo que permitirá resolver en menor tiempo las solicitudes observadas por homonimia o usurpación de identidad, las Oficinas Regionales de Arequipa y San Martín han culminado el 100% con el registro de la mencionada información en el sistema SIP POPE.

Actividad operativa: Operatividad del servicio de expedición de certificados de antecedentes judiciales

Durante el primer trimestre del año 2019, en los módulos de expedición de certificados de antecedentes judiciales, a nivel nacional, se expidieron un total de 95,708 certificados de antecedentes judiciales, siendo la Sede Central – Administración Lima la Unidad ejecutora que expidió el 49% del total de certificados judiciales otorgados, que a la fecha se encuentran totalmente sistematizados, según cuadro adjunto al presente.

CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL - I TRIMESTRE - 2019	N° DE CERTIFICADOS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO-SEDE CENTRAL- ADMINISTRACIÓN	46,776
INPE-OFICINA REGIONAL LIMA	6,550
INPE-OFICINA REGIONAL NORTE CHICLAYO	14,619
INPE-OFICINA REGIONAL ORIENTE PUCALLPA	3,031
INPE-OFICINA REGIONAL CENTRO HUANCAYO	5,817
INPE-OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE CUSCO	6,004
INPE-OFICINA REGIONAL SUR AREQUIPA	6,252
INPE-OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	0
INPE-OFICINA REGIONAL ALTIPLANO PUNO	2,490
INPE-OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE SAN MARTÍN	4,169
TOTAL DE CERTIFICADOS AL I TRIM - 2019	95,708



2.1.2. Evaluación de cumplimiento de las inversiones

Infraestructura Penitenciaria

a. Mantenimiento y construcción de la infraestructura de los establecimientos penitenciarios

Al primer trimestre (ene-mar) del año 2019, la Oficina de Infraestructura Penitenciaria el INPE ha realizado acciones de mantenimiento a la infraestructura de establecimientos penitenciarios. Entre las principales acciones de mantenimiento realizadas, se puede mencionar a:

- Rehabilitación y ampliación del establecimiento penitenciario de Lampa.
- Rehabilitación integral y ampliación de la capacidad de albergue del establecimiento penitenciario de Puno
- Rehabilitación y ampliación del establecimiento penitenciario de mujeres de Trujillo.
- Mejoramiento del servicio de readaptación social en el establecimiento penitenciario de Chinchá.
- Mejoramiento del servicio de readaptación social en el establecimiento penitenciario de Jauja, distrito de Jauja, Provincia de Jauja.
- Mejoramiento y ampliación del servicio de readaptación social del establecimiento penitenciario de Cajamarca.
- Reacondicionamiento y ampliación de la capacidad de albergue del establecimiento penitenciario de Iquitos.

b. Ampliaciones, equipamiento y construcción de pabellones en los establecimientos penitenciarios

Al primer trimestre (ene – mar) del año 2019, se ejecutó inversiones referentes a la instalación del equipamiento tecnológico (sistemas de seguridad electrónica) y construcción de pabellones y ampliación de establecimientos penitenciarios. Entre las principales inversiones realizadas, se puede mencionar a:

- Ampliación de la capacidad de albergue del establecimiento penitenciario de Chimbote
- Ampliación de la capacidad de albergue y construcción de áreas complementarias en el complejo penitenciario de Arequipa.
- Ampliación y mejoramiento de servicio de internamiento penitenciario en la jurisdicción de la Oficina Regional Oriente Pucallpa.



3. Ejecución presupuestal

Durante el primer trimestre del año 2019, el Pliego 061 Instituto Nacional Penitenciario (INPE) inicio con presupuesto inicial (PIA) S/. 820'474,583.00 soles, durante el primer trimestre se realizaron transferencias presupuestales y modificaciones, lo que genero un presupuesto modificado (PMI) al 26 de abril contó con un S/. 837'863,576.00, y una ejecución de S/. 163'931,507.76, lo que representa el 86.6% del total del PIM, como se puede observar en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 2.
Presupuesto Institucional Modificado y ejecución al I TRIM - 2019

Pliego	PIA	PIM	Ejecución devengado I TRIM	% Ejec.
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	820,474,583	837'863,576	163'931,508	19.57%

Fuente: SIAF – Ministerio de Economía y Finanzas (obtenido el 26 de abril de 2019)

A nivel de unidades ejecutoras, en el siguiente cuadro se muestra el nivel de ejecución presupuestal al finalizar el primer trimestre (enero-marzo) del año 2019, donde se puede observar que la Unidad Ejecutora de la Oficina Regional Norte Chiclayo, cumplió con un avance del 25.15% y la Oficina General de Infraestructura alcanzo en menor avance presupuestal con el 11.46% del total programado para el año 2019

UNIDAD EJECUTORA	PIM	EJECUCION DEVENGADO I TRIM	%PIM
001. INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO-SEDE CENTRAL- ADMINISTRACION LIMA	435,851,451.00	89,236,134.18	20.47%
002. INPE-OFICINA REGIONAL LIMA	104,158,632.00	25,275,682.45	24.27%
003. INPE-OFICINA REGIONAL NORTE CHICLAYO	40,487,699.00	10,184,286.66	25.15%
004. INPE-OFICINA REGIONAL ORIENTE PUCALLPA	16,014,435.00	3,474,383.97	21.70%
005. INPE-OFICINA REGIONAL CENTRO HUANCAYO	17,204,140.00	4,053,922.58	23.56%
006. INPE-OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE CUSCO	14,633,491.00	3,290,258.36	22.48%
007. INPE-OFICINA REGIONAL SUR AREQUIPA	10,692,164.00	2,949,113.80	27.58%
008. INPE-OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	176,447,733.00	20,217,295.44	11.46%
010. INPE-OFICINA REGIONAL ALTIPLANO PUNO	7,331,601.00	2,108,340.76	28.76%
011. INPE-OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE SAN MARTIN	15,042,230.00	3,142,089.56	20.89%
Total 061. INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	837,863,576.00	163,931,507.76	19.57%

Fuente: SIAF – Ministerio de Economía y Finanzas (obtenido el 26 de abril de 2019)



4. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

Entre las principales medidas adoptadas que contribuyeron al logro de las metas programadas, se puede mencionar a:

- La Oficina de Planeamiento y Presupuesto en coordinación con las Direcciones de Línea han establecido actividades operativas articuladas a las acciones estratégicas institucionales a fin de tener estandarizadas a nivel nacional.
- Se realizaron asistencias técnicas a los responsables de metas presupuestales para identificar el problema y subsanarlas de inmediato, para poder lograr el cumplimiento de los objetivos programados durante el primer Trimestre.
- Se realizan de manera permanente monitoreo y coordinaciones con los Establecimientos Penitenciarios, centros de costos y/o responsables de metas presupuestales, para un adecuado y oportuno uso de los recursos con que se cuenta, a fin de dar cumplimiento con las actividades programadas mensualmente el Plan Operativo Institucional 2019.

5. Medidas para la mejora continua

En cuanto a las medidas correctivas para la ejecución de las actividades operativas debe existir:

- Mejorar la articulación y comunicación con los órganos desconcentrados de la entidad.
- Coordinación y seguimiento constante por parte de los responsables de metas, áreas usuarias y las áreas involucradas en su ejecución.
- Seguir con el monitoreo, asesoría en seguimiento del POI a cargo del personal de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, asimismo los coordinadores de Meta deben realizar supervisiones permanentes para el logro de objetivos.
- Efectuar acciones de seguimiento a lo programado en la Plan Operativo Institucional (POI), para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el PEI.



6. Conclusiones y recomendaciones

- a. La ejecución presupuestal de las actividades programadas en los Plan Operativo de las Unidades Ejecutoras al primer trimestre del año 2019 se han cumplido en forma satisfactoria, obteniendo un cumplimiento del 19.57% del total de actividades programadas.
- b) Se recomienda ampliar mayores recursos presupuestales a fin de contar con mayor número de profesionales, implementar talleres productivos en todos los establecimientos penitenciarios del Instituto Nacional Penitenciarios para garantizar el fortalecimiento de las actividades productivas, que permita cumplir con las actividades programadas.
- c) Se recomienda que a los responsables de las programas presupuestales que no ejecutaron actividades programadas en el primer trimestre, deberán presentar sus planes de trabajo con la respectiva reprogramación y/o modificación de sus planes de trabajo a fin de modificar los Planes Operativos de las Oficinas Regionales y por ende el Plan Operativo Institucional.
- d) Se recomienda tener una permanente comunicación y coordinación con las diferentes áreas a fin de gestionar el abastecimiento y adquisición de Bs y Ss requeridos por los responsables de metas presupuestales y/o centro de costos

7. Anexos del Aplicativo CEPLAN V.01



Anexo B-6 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA											
PEI - PERIODO 2019 - 2022 E - GOBIERNO NACIONAL Sector 06 - JUSTICIA Pliego 061 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Unidad Ejecutora 000017 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO-SEDE CENTRAL- ADMINISTRACION LIMA											
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL					ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ANUAL	
OEI.01 - CONTAR CON LAS CONDICIONES FAVORABLES PARA DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS PROSOCIALES DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA											
AEI.01.01 - TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS											
19A0000099447 - SUPERVISIÓN Y PLENARIO NACIONAL REGIONAL DEL TRATAMIENTO INTRAMUROS		060 : INFORME	03.01 : Dirección de Tratamiento Penitenciario	FÍSICO	9.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. Pago a INDECOPI para Registro de Marca Cárcel Productiva
				FINANCIERO S/	119,193.00	60,407.00	4,279.90	7.09	3.59	MOTIVO:	
19A0000099448 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO PENITENCIARIO		060 : INFORME	03.01 : Dirección de Tratamiento Penitenciario	FÍSICO	30.00	7.00	100.00	23.33			1. Comisión de servicio al EP Tacna por supervisión y verificación de cumplimiento de recomendaciones de la OCI, Alquiler de todo para Exposición Venta en el Club la Unión (Cercado de Lima) por San Valentín
				FINANCIERO S/	657,934.00	150,429.00	7,660.00	5.09	1.16		3. Comisión de servicio al EP Cusco por supervisión y verificación de cumplimiento de recomendaciones de la OCI comisión al OR. SAN MARTIN, para firma de convenio con empresa privada, y a la OR. ORIENTE PUCALLPA por evento organizado por el MINJUSOH
											MOTIVO:
19A0000099449 - SUPERVISIÓN, MONITOREO Y MESA DE TRABAJO DE ASISTENCIA PENITENCIARIA		060 : INFORME	03.01 : Dirección de Tratamiento Penitenciario	FÍSICO	14.00	3.00	100.00	21.43			1. Desarrollo de acciones de supervisión a la Jefatura de Organo Técnico de tratamiento y a los servicios de psicología, social y legal del EP Tacna Varones
				FINANCIERO S/	33,270.00	7,440.00	7,440.00	100.00	22.36		3. Desarrollo de acciones de supervisión a la Jefatura de Organo Técnico de tratamiento y a los servicios de psicología, social y legal de los EP Cusco e Iquitos Varones
											MOTIVO:
19A0000099450 - SUPERVISIÓN, MONITOREO Y MESA DE TRABAJO DE EDUCACIÓN PENITENCIARIA		060 : INFORME	03.01 : Dirección de Tratamiento Penitenciario	FÍSICO	10.00	5.00	100.00	50.00			1. Desarrollo de acciones de supervisión al área educativa del EP Tacna Varones y desarrollo de mesa de trabajo con docentes de EPs
				FINANCIERO S/	44,550.00	17,350.00	10,310.00	59.42	23.14		3. Desarrollo de acciones de supervisión a las áreas educativas de los EP Cusco e Iquitos Varones y pago por servicio de especialista musical.
											MOTIVO:
19A0000099451 - SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS ESTRUCTURADOS INTRAMUROS		060 : INFORME	03.01 : Dirección de Tratamiento Penitenciario	FÍSICO	5.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. No se ha ejecutado ninguna supervisión de programas estructurados.
				FINANCIERO S/	4,540.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. No se ha ejecutado ninguna supervisión de programas estructurados.
											3. No se ha ejecutado ninguna supervisión de programas estructurados.
19A0000099452 - CLASIFICACIÓN Y MONITOREO DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS		086 : PERSONA	03.01 : Dirección de Tratamiento Penitenciario	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. Pago de planilla del personal nombrado del mes de enero.
				FINANCIERO S/	44,227,763.00	11,056,941.00	11,252,180.32	101.77	25.44		2. Pago de planilla del personal nombrado del mes de febrero.
											3. Pago de planilla del personal nombrado del mes de marzo.
19A0000099504 - ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CENTROS DE MEDIO LIBRE		087 : PERSONA ATENDIDA	03.01 : Dirección de Tratamiento Penitenciario	FÍSICO	642.00	390.00	111.28	67.60			1. Pago de personal CAS del Programa PTCD.
				FINANCIERO S/	441,312.00	95,928.00	92,746.25	96.68	21.02		2. Pago de personal CAS del Programa PTCD.
											3. Pago de personal CAS del Programa PTCD.
19A0000099505 - CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE LOS PROFESIONALES DE TRATAMIENTO PARA LA ATENCIÓN EN ADICIONES EN LOS PROGRAMAS DE TRATAMIENTO INPEDEVIDA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE		088 : PERSONA CAPACITADA	03.01 : Dirección de Tratamiento Penitenciario	FÍSICO	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. Aun no se aprueba el POA 2019 para ejecución.
				FINANCIERO S/	32,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. Aun no se aprueba el POA 2019 para ejecución.
											3. Aun no se aprueba el POA 2019 para ejecución.
19A0000099506 - INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL		060 : INFORME	03.01 : Dirección de Tratamiento Penitenciario	FÍSICO	14.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. Aun no se aprueba el POA 2019 para ejecución.

PROGRAMA DE TRATAMIENTO INPEDEVIDA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEL MEDIO LIBRE INTERVENIDOS	Dirección de Tratamiento Penitenciario	FINANCIERO S/	9,300.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO000099507 - SUPERVISIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INPEDEVIDA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEL MEDIO LIBRE INTERVENIDOS	03.01 : Dirección de Tratamiento Penitenciario	FÍSICO	14.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. Aun no se aprueba el POA 2019 para ejecución. 2. Aun no se aprueba el POA 2019 para ejecución. 3. Aun no se aprueba el POA 2019 para ejecución.
248 : REPORTE		FINANCIERO S/	16,918.00	1,208.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
TOTAL POR AEL			45,587,250.00	11,392,363.00	11,374,616.47			
AEL01.02 - TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE								
19AO000099480 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN SENTENCIADA A PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS	06.01 : Dirección de Medio Libre	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. Pago de planilla del personal nombrado del mes de enero. 2. Pago de planilla del personal nombrado del mes de febrero. 3. Pago de planilla del personal nombrado del mes de marzo.
086 : PERSONA		FINANCIERO S/	1,567,644.00	391,911.00	319,027.11	81.40	20.35	MOTIVO:
19AO000099501 - SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL TRATAMIENTO, Y CONTROL DE MANDATOS JUDICIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE PARA LA REINSECCIÓN SOCIAL	06.01 : Dirección de Medio Libre	FÍSICO	9.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1. se realizó el requerimiento de útiles de escritorio en el mes de enero, reiterado la atención de requerimiento a la administración en el mes de abril y hasta la fecha no visualiza la ejecución presupuestal, así mismo se ha reprogramado la supervisión que se debió realizar en el mes de febrero...
060 : INFORME		FINANCIERO S/	22,486.00	11,136.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO000099502 - POTENCIALIZACIÓN DEL PERSONAL Y LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE PARA LA REINSECCIÓN SOCIAL	06.01 : Dirección de Medio Libre	FÍSICO	8.00	5.00	2.00	40.00	25.00	1. se ejecuto en el taller de trabajo en el EMLIBRE DE YAHNAHUARA AREQUIPA para la implementación de programa AREE, solo se refleja el pago de pasajes 3. se ejecuto el seminario especializado internacional denominado Valoración del riesgo criminológico en el medio libre hacia una política penitenciaria basada en evidencia, se hizo gasto de pasajes y viáticos y solo se evidencia devengado de viáticos.
060 : INFORME		FINANCIERO S/	132,560.00	94,130.00	20,886.40	22.19	15.76	MOTIVO:
19AO000099503 - GESTIÓN PARA ESTABLECER ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y PROMOVER Y EJECUTAR LOS TRASLADOS INTERNACIONALES (PASIVO Y ACTIVO) Y BENEFICIO ESPECIAL DE SALIDA DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA EXTRANJERA A SU PAÍS DE ORIGEN	06.01 : Dirección de Medio Libre	FÍSICO	9.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1. Durante este periodo se ejecuto la cantidad de S. 11,665 y se logro ejecutar las 5 supervisiones programadas a diversos EP de la OR Lima y ORO Pucallpa. Los gastos se distribuyeron en gastos para caja chica, papeleria, viáticos y combustible para las unidades móviles de la DISEPE 2. Durante este periodo se ejecuto la cantidad de S. 12,071.58 y se logro ejecutar las 5 supervisiones programadas a diversos EP de la OR Lima y ORO Pucallpa. Los gastos se distribuyeron en gastos para caja chica, papeleria, viáticos y combustible para las unidades móviles de la DISEPE 3. Durante este periodo se ejecuto la cantidad de S. 3,133 y se logro ejecutar las 5 supervisiones programadas a diversos EP de la OR Lima y ORO Pucallpa. Los gastos se distribuyeron en gastos para caja chica, papeleria, viáticos y combustible para las unidades móviles de la DISEPE
060 : INFORME		FINANCIERO S/	147,576.00	30,000.00	26,868.38	89.56	18.21	MOTIVO:
TOTAL POR AEL			1,769,810.00	511,237.00	339,913.51			
AEL01.04 - SEGURIDAD INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIO LIBRE Y DEPENDENCIAS CONEXAS								
19AO000099481 - SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS A NIVEL NACIONAL	05.01 : Dirección de Seguridad Penitenciaria	FÍSICO	60.00	15.00	15.00	100.00	25.00	1. Durante este periodo se ejecuto la cantidad de S. 11,665 y se logro ejecutar las 5 supervisiones programadas a diversos EP de la OR Lima y ORO Pucallpa. Los gastos se distribuyeron en gastos para caja chica, papeleria, viáticos y combustible para las unidades móviles de la DISEPE 2. Durante este periodo se ejecuto la cantidad de S. 12,071.58 y se logro ejecutar las 5 supervisiones programadas a diversos EP de la OR Lima y ORO Pucallpa. Los gastos se distribuyeron en gastos para caja chica, papeleria, viáticos y combustible para las unidades móviles de la DISEPE 3. Durante este periodo se ejecuto la cantidad de S. 3,133 y se logro ejecutar las 5 supervisiones programadas a diversos EP de la OR Lima y ORO Pucallpa. Los gastos se distribuyeron en gastos para caja chica, papeleria, viáticos y combustible para las unidades móviles de la DISEPE
060 : INFORME		FINANCIERO S/	147,576.00	30,000.00	26,868.38	89.56	18.21	MOTIVO:
19AO000099482 - SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI DE SEGURIDAD	05.01 : Dirección de Seguridad Penitenciaria	FÍSICO	24.00	6.00	6.00	100.00	25.00	1. A la fecha sólo se han realizado coordinaciones internas con personal responsable de la ejecución de las diversas actividades de seguridad a nivel de las ocho subdirecciones de seguridad a nivel nacional. Las supervisiones se ejecutarán a partir del segundo trimestre 2. A la fecha sólo se han realizado coordinaciones internas con personal responsable de la ejecución de las diversas actividades de seguridad a nivel de las ocho subdirecciones de seguridad a nivel nacional. Las supervisiones se ejecutarán a partir del segundo trimestre 3. A la fecha sólo se han realizado coordinaciones internas con personal responsable de la ejecución de las diversas actividades de seguridad a nivel de las ocho subdirecciones de seguridad a nivel nacional. Las supervisiones se ejecutarán a partir del segundo trimestre
060 : INFORME		FINANCIERO S/	15,460.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO000099483 - DOTACIÓN DE UNIFORME DE SERVICIO Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LOS	05.01 : Dirección de Seguridad Penitenciaria	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. En esta tarea aun no se efectúa gasto alguno debido a que el proceso de uniformes aun esta pendiente de la emisión de los lineamiento



2. En esta tarea aun no se efectúa gasto alguno debido a que el proceso de uniformes aun esta pendiente de la emisión de los lineamiento actualizados
3. En esta tarea aun no se efectúa gasto alguno debido a que el proceso de uniformes aun esta pendiente de la emisión de los lineamiento actualizados

MOTIVO:

1. En este mes aun no se han efectuado gastos debido a que se han programado de manera corporativa y se esta al espera de la RP que autorice el proceso
2. En este mes aun no se han efectuado gastos debido a que se han programado de manera corporativa y se esta al espera de la RP que autorice el proceso
3. En este mes aun no se han efectuado gastos debido a que se han programado de manera corporativa y se esta al espera de la RP que autorice el proceso

MOTIVO:

19A0000099484 - DOTACIÓN DE ARMAMENTO, MUNICIONES,
EQUIPOS E IMPLEMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LOS
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS19A0000099486 - REMUNERACIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA EN
LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PENITENCIARIA A NIVEL NACIONAL323 :
FUNCIONARIO
REMUNERADO19A0000099487 - EJECUCIÓN DE OPERACIONES DE SEGURIDAD
DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN PENITENCIARIO19A0000099488 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA EN
LOS EE.PP. Y DEPENDENCIAS CONEXAS19A0000099489 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE
CONTRA INTELIGENCIA EN LOS EE.PP. Y DEPENDENCIAS CONEXAS19A0000099490 - TRASLADO Y CONDUCCIÓN DE PERSONAS
DE LIBERTAD EN CONDICIONES ADECUADAS DE SEGURIDAD19A0000099491 - TRASLADO INTERNACIONAL DE PERSONAS
PRIVADAS DE LIBERTAD EN CONDICIONES ADECUADAS DE SEGURIDAD19A0000099508 - MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD
TECNOLÓGICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y
DEPENDENCIAS CONEXAS

FINANCIERO S/

FÍSICO

FINANCIERO S/

FÍSICO

FINANCIERO S/

FÍSICO

FINANCIERO S/

FÍSICO

FINANCIERO S/

FÍSICO

FINANCIERO S/

FÍSICO

FINANCIERO S/

FÍSICO

FINANCIERO S/

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MOTIVO:

AEL01.06 - CONDICIONES DE VIDA ADECUADA Y OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS				TOTAL POR AEL FINANCIERO S/		38,654,134.00		10,205,874.00		7,533,888.01	
19A0000099495 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS	087 : PERSONA ATENDIDA	03.05 : Sub Direccion de Salud Penitenciarla	FÍSICO	17,000.00	4,248.00	100.00	24.99	100.00	1. Pago de personal CAS de salud del mes de enero, pago de vacaciones truncas de personal cas salud		
			FINANCIERO S/	1,056,215.00	264,054.00	86.92	229,513.97	2. Pago de personal CAS de salud del mes de febrero, devolución de pagos de vacaciones truncas.			
			MOTIVO:			3. Pago de personal CAS de salud del mes de marzo					
19A0000099496 - TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD	394 : PERSONA TRATADA	03.05 : Sub Direccion de Salud Penitenciarla	FÍSICO	1,300.00	324.00	100.00	24.92	100.00	1. Pago de personal CAS de salud del mes de enero		
			FINANCIERO S/	288,919.00	72,228.00	86.13	62,213.44	2. Pago de personal CAS de salud del mes de febrero.			
			MOTIVO:			3. Pago de personal CAS de salud del mes de marzo.					
19A0000552642 - SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION INTRAMUROS	086 : PERSONA	03.05 : Sub Direccion de Salud Penitenciarla	FÍSICO	190.00	100.00	100.00	52.63	100.00	1. Pago de planilla del personal nombrado del mes de febrero, campaña de salud realizada en el EP Chimbote atenciones en medicina gral., despiastaje de VIH, y ginecología, pago de profesionales y técnicos de salud por servicios de terceros.		
			FINANCIERO S/	16,621,262.00	3,168,025.00	105.38	3,338,614.57	2. Pago de planilla del personal nombrado del mes de marzo, devolución de pasajes por comisión de servicios a EP Chimbote, pago de profesionales y técnicos de salud por servicios de terceros.			
			MOTIVO:			3. Pago de planilla del personal nombrado del mes de marzo, devolución de pasajes por comisión de servicios a EP Chimbote, pago de profesionales y técnicos de salud por servicios de terceros.					
19A0000552872 - SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION INTRAMUROS CERECCALLAO	086 : PERSONA	03.05 : Sub Direccion de Salud Penitenciarla	FÍSICO	6.00	6.00	100.00	100.00	100.00	1. Adquisición de medicamentos para el CEREC. Pago de deuda al hospital de la Marina por servicio de intervención quirúrgica a interno del año 2015.		
			FINANCIERO S/	40,000.00	9,999.00	212.16	21,214.11	2. Adquisición de medicamentos para el CEREC,			
			MOTIVO:			3. Adquisición de medicamentos para el CEREC,					
19A0000585543 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS (CEREC)	086 : PERSONA	02.02.04 : Unidad de Logística	FÍSICO	6.00	6.00	100.00	0.00	100.00	1. Servicio de alimentación para la población del CEREC		
			FINANCIERO S/	23,000.00	5,751.00	0.00	0.00	2. Servicio de alimentación para la población del CEREC			
			MOTIVO:			3. Servicio de alimentación para la población del CEREC					
OEL02 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				TOTAL POR AEL FINANCIERO S/		18,029,396.00		3,520,057.00		3,651,556.09	
AEL02.01 - GESTIÓN POR PROCESOS IMPLMENTADO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO											
19A0000099423 - FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE	060 : INFORME	02.05.02 : Unidad dePlaneamiento	FÍSICO	6.00	1.00	2.00	33.33	200.00	1. Pago por el servicio especializado en planeamiento y seguimiento en la Sede Central		
			FINANCIERO S/	0.00	0.00	0.00	9,000.00	2. Pago por el servicio especializado en planeamiento y seguimiento en la Sede Central			
			MOTIVO:			3. Pago por el servicio especializado en planeamiento y seguimiento en la Sede Central					
19A000099425 - PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO	060 : INFORME	02.05.03 : Unidad de Presupuesto	FÍSICO	4.00	0.00	1.00	25.00	0.00	1. PAGO POR LA ADQUISICION DE (07) LIBRO AGENDA GUBERNAMENTAL, (01) LIBRO LEY PRESUPUESTO PUBLICO 2019, (01) LIBRO SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL		
			FINANCIERO S/	59,854.00	10,000.00	5.96	596.00	2. PAGO POR LA ADQUISICION DE (07) LIBRO AGENDA GUBERNAMENTAL, (01) LIBRO LEY PRESUPUESTO PUBLICO 2019, (01) LIBRO SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL			
			MOTIVO:			3. PAGO POR LA ADQUISICION DE (07) LIBRO AGENDA GUBERNAMENTAL, (01) LIBRO LEY PRESUPUESTO PUBLICO 2019, (01) LIBRO SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL					
19A0000099435 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS UNIDADES DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA DE LAS OFICINAS REGIONALES	060 : INFORME	02.02.03 : Unidad de Contabilidad y Tesorería	FÍSICO	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. La actividad programada se visualizara la ejecución presupuestal en el mes de abril		
			FINANCIERO S/	39,249.00	13,203.00	0.00	0.00	2. La actividad programada se visualizara la ejecución presupuestal en el mes de abril			
			MOTIVO:			3. La actividad programada se visualizara la ejecución presupuestal en el mes de abril					
19A0000099454 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES, PRESUPUESTO Y DOCUMENTOS DE GESTIÓN	060 : INFORME	02.05.01 : Oficina de Planeamiento y Presupuesto	FÍSICO	4.00	1.00	1.00	25.00	100.00	1. Giro a favor por el servicio de monitoreo de la ejecución del presupuesto del INPE.		
			FINANCIERO S/	60,000.00	15,000.00	86.67	13,000.00	2. Giro a favor por el servicio de monitoreo de la ejecución del presupuesto del INPE.			
			MOTIVO:			3. Giro a favor por el servicio de monitoreo de la ejecución del presupuesto del INPE.					
19A0000099455 - MEJORAR LA CALIDAD Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	060 : INFORME	02.05.05 : Unidad de	FÍSICO	20.00	2.00	1.00	50.00	50.00	1. Giro a favor por el servicio de monitoreo de la ejecución del presupuesto del INPE.		
			FINANCIERO S/	1.00	1.00	5.00	5.00	2. Giro a favor por el servicio de monitoreo de la ejecución del presupuesto del INPE.			
			MOTIVO:			3. Giro a favor por el servicio de monitoreo de la ejecución del presupuesto del INPE.					



Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

Estadística	FINANCIERO S/	83,194.00	12,000.00	2,500.00	20.83	3.01	3. Pago por el servicio de Análisis y evaluación estadística (1ER ENTREGABLE)	MOTIVO:
19A0000099462 - SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 036 : INSTRUMENTOS DE GESTIÓN POR PROCESOS EN EL INPE	DOCUMENTO							
02.05.04 : Unidad de Organización y Métodos	FÍSICO	4.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00		
	FINANCIERO S/	59,350.00	0.00	0.00	0.00	2. 0.00		
						3. 0.00		
						MOTIVO:		
19A0000099467 - ASESORAMIENTO EN ASUNTOS JURÍDICOS	060 : INFORME	16.00	3.00	0.00	0.00	1. 0.00		
	FÍSICO					2. 0.00		
	FINANCIERO S/	35,740.00	3,612.00	0.00	0.00	3. 0.00		
						MOTIVO:		
19A0000099470 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA SEDE CENTRAL	001 : ACCION	1.00	0.00	3.00	0.00	1. EJECUCION DEL PAC		
	FÍSICO					2. EJECUCION DEL PAC		
	FINANCIERO S/	4,708,076.00	582,530.51	582,530.51	100.00	3. EJECUCION DEL PAC		
						MOTIVO:		
19A0000099471 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPO EN GENERAL.	060 : INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00		
	FÍSICO					2. 0.00		
	FINANCIERO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	3. 0.00		
						MOTIVO:		
19A0000099472 - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	060 : INFORME	2.00	1.00	1.00	100.00	1. 50.00		
	FÍSICO					2. VIATICOS PARA LOS MIEMBROS DEL COMITE DE SANEAMIENTO TECNICO LEGAL DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO		
	FINANCIERO S/	38,750.00	960.00	960.00	100.00	3. 2.48		
						MOTIVO:		
19A0000099473 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	060 : INFORME	5.00	1.00	1.00	100.00	1. 20.00		
	FÍSICO					2. 0.00		
	FINANCIERO S/	69,800.00	21,000.00	21,000.00	100.00	3. Servicio de Inventariadores Físico de Bienes Patrimoniales de la Sede Central		
						MOTIVO:		
19A0000099474 - AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS DEL INPE.	060 : INFORME	2.00	1.00	1.00	100.00	1. 50.00		
	FÍSICO					2. 0.00		
	FINANCIERO S/	94,220.00	59,062.81	59,062.81	100.00	3. TRANSFERENCIA FINANCIERA A FAVOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA LA CONTRATACION DE LA SOCIEDAD AUDITORA FINANCIERA 2018 II SEMESTRE		
						MOTIVO:		
19A0000099513 - GESTION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	137 : PLANILLA	12.00	3.00	3.00	100.00	1. Pago de Planilla del mes de enero		
	FÍSICO					2. Pago de Planilla del mes de febrero		
	FINANCIERO S/	27,877,328.00	6,977,928.00	6,544,160.56	93.78	3. Pago de planilla del mes de marzo		
						MOTIVO:		
19A0000099514 - AO 01 MANTENIMIENTO YO ACONDICIONAMIENTO DE SEDES ADMINISTRATIVAS	060 : INFORME	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00		
	FÍSICO					2. 0.00		
	FINANCIERO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	3. 0.00		
						MOTIVO:		
19A0000577073 - GESTION ADMINISTRATIVA CENEP	001 : ACCION	100.00	15.00	15.00	100.00	1. Pago de servicios de energía eléctrica del mes de diciembre 2018		
	FÍSICO					2. Pago de servicios de energía eléctrica del mes de enero 2019		
	FINANCIERO S/	273,139.00	89,442.00	86,377.32	96.57	3. Pago de servicios de energía eléctrica mas pago de derechos administrativos municipales (arbitrios)		
						MOTIVO:		
TOTAL POR AEL		33,398,700.00	7,784,738.32	7,319,187.20				
AEL02.02 - GESTIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO								
	FÍSICO	110,309.00	27,581.00	46,776.00	169.60	1. Pago de personal CAS Dirección de Registro Penitenciario		
						2. Pago de personal CAS Dirección de Registro Penitenciario		
	FINANCIERO S/	1,271,547.00	317,886.00	170,795.92	53.73	3. Pago por el alquiler de local del Jr. Lampa. Pago por cargos bancarios al Banco de la Nación por el cobro de certificado Antecedentes Judiciales. Pago al personal contratado, servicios por terceros. Brindar soporte técnico al Sistema de Información via web. Pago de personal CAS Dirección de Regis...		
						MOTIVO:		



19A0000099461 - GESTIÓN DE CALIDAD DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	060 : INFORME	04.01 : Dirección de Registro Penitenciario	FÍSICO	66.00	6.00	100.00	9.09	1.
			FINANCIERO S/	166,236.00	9,510.00	5,600.00	58.89	3.37
								MOTIVO:
								1. Comisión de Servicios con destino a la ciudad de Lima, Sub directores de Registro Penitenciario a nivel nacional, para reunión de trabajo.
TOTAL POR AEL				1,437,793.00	327,396.00	176,395.92		
AEL02.03 - TECNOLOGÍAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO								
19A0000099457 - OPERATIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO PENITENCIARIO	051 : EXPEDIENTE	04.01 : Dirección de Registro Penitenciario	FÍSICO	84.00	21.00	100.00	25.00	1.
			FINANCIERO S/	8,378,590.00	2,094,645.00	1,918,568.41	91.59	22.90
								MOTIVO:
								1. Pago de sueldos y aguinaldos de personal nombrado de la Dirección de Registro Penitenciario D.Leg. 276 y Ley 29709, Asimismo pago de personal CAS Dirección de Registro Penitenciario del mes de enero
								2. Pago de sueldos y aguinaldos de personal nombrado de la Dirección de Registro Penitenciario D.Leg. 276 y Ley 29709, Asimismo pago de personal CAS Dirección de Registro Penitenciario del mes de Febrero.
								3. Pago de sueldos y aguinaldos de personal nombrado de la Dirección de Registro Penitenciario D.Leg. 276 y Ley 29709, Asimismo pago de personal CAS Dirección de Registro Penitenciario del mes de marzo
19A0000099458 - IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE REGISTRO PENITENCIARIO PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POPE INTRAMUROS Y EXTRAMUROS	060 : INFORME	04.01 : Dirección de Registro Penitenciario	FÍSICO	162.00	17.00	100.00	10.49	2.
			FINANCIERO S/	174,624.00	8,847.00	3,927.00	44.39	2.25
								MOTIVO:
								1. Comisión de Servicios con destino a la ciudad de Tarapoto, supervisión Sub dirección de Registro Penitenciario ORNO San Martín.
								3. Comisión de Servicios con destino a la ciudad de Iquitos, capacitación a personal del Distrito Fiscal de Loreto en el Sistema de Información Vía Web.
19A0000099459 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LOS REGISTROS PENITENCIARIOS	060 : INFORME	04.01 : Dirección de Registro Penitenciario	FÍSICO	12.00	1.00	0.00	0.00	1.
			FINANCIERO S/	24,800.00	1,502.00	0.00	0.00	2.
								3.
								MOTIVO:
								1. Pago de sueldos y aguinaldos de personal nombrado de la Dirección de Registro Penitenciario D.Leg. 276 y Ley 29709, Asimismo pago de personal CAS Dirección de Registro Penitenciario del mes de marzo
19A0000099468 - DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DEL INPE	060 : INFORME	02.03.01 : Oficina de Sistemas de Información	FÍSICO	46.00	12.00	0.00	0.00	1.
			FINANCIERO S/	127,797.00	32,100.00	0.00	0.00	2.
								3.
								MOTIVO:
								1. Pago de sueldos y aguinaldos de personal nombrado de la Dirección de Registro Penitenciario D.Leg. 276 y Ley 29709, Asimismo pago de personal CAS Dirección de Registro Penitenciario del mes de marzo
19A0000099499 - SEGURIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	060 : INFORME	02.03.01 : Oficina de Sistemas de Información	FÍSICO	51.00	14.00	0.00	0.00	1.
			FINANCIERO S/	6,520.00	870.00	0.00	0.00	2.
								3.
								MOTIVO:
								1. Pago de sueldos y aguinaldos de personal nombrado de la Dirección de Registro Penitenciario D.Leg. 276 y Ley 29709, Asimismo pago de personal CAS Dirección de Registro Penitenciario del mes de marzo
19A0000099500 - MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN PENITENCIARIA	060 : INFORME	02.03.01 : Oficina de Sistemas de Información	FÍSICO	19.00	3.00	0.00	0.00	1.
			FINANCIERO S/	552,719.00	60,000.00	0.00	0.00	2.
								3.
								MOTIVO:
								1. Pago de sueldos y aguinaldos de personal nombrado de la Dirección de Registro Penitenciario D.Leg. 276 y Ley 29709, Asimismo pago de personal CAS Dirección de Registro Penitenciario del mes de marzo
TOTAL POR AEL				9,265,050.00	2,197,964.00	1,922,495.41		
AEL02.04 - ACCIONES DE PREVENCIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO								
19A0000099436 - ACCIONES DE REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JURÍDICA DE LA INSTITUCIÓN EN PROCESOS JUDICIALES ASÍ COMO EN PROCESOS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJES	001 : ACCIÓN	11.01 : PROCURADURIA PÚBLICA	FÍSICO	4,305.00	810.00	98.77	18.58	1.
			FINANCIERO S/	261,426.00	35,355.00	71,354.58	201.82	27.29
								MOTIVO:
								1. VIATICO POR COMISIÓN DE SERVICIO
								2. PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORIA TECNICA LEGAL, DIAGNOSTICO, GESTION E IMPULSO EN PROCESOS EN MATERIA EMBALEMATICOS DE HABEAS CORPUS A NIVEL NACIONAL, EN MATERIA LEGAL PARA PROCURADURIA Y CONTRATACIÓN PARA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN EN PROCESO JUDICIAL
								3. PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORIA TECNICO LEGAL, DIAGNOSTICO, GESTION E IMPULSO EN PROCESOS EN MATERIA EMBALEMATICOS DE HABEAS CORPUS A NIVEL NACIONAL, EN MATERIA LEGAL PARA PROCURADURIA Y CONTRATACIÓN PARA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN EN PROCESO JUDICIAL
19A0000099437 - AUDITORIA A LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	060 : INFORME	09.01 : Organo de Control Institucional	FÍSICO	3.00	0.00	0.00	0.00	1.
			FINANCIERO S/	12,712.00	0.00	0.00	0.00	2.
								3.
								MOTIVO:
								1. Pago de sueldos y aguinaldos de personal nombrado de la Dirección de Registro Penitenciario D.Leg. 276 y Ley 29709, Asimismo pago de personal CAS Dirección de Registro Penitenciario del mes de marzo
19A0000099438 - AUDITORIA A LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	060 : INFORME	09.01 : Organo de Control Institucional	FÍSICO	2.00	0.00	0.00	0.00	1.
			FINANCIERO S/	176,031.00	0.00	0.00	0.00	2.
								3.
								MOTIVO:
								1. Pago de sueldos y aguinaldos de personal nombrado de la Dirección de Registro Penitenciario D.Leg. 276 y Ley 29709, Asimismo pago de personal CAS Dirección de Registro Penitenciario del mes de marzo



19A0000099439 - IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD	09.01 : Organismo de Control Institucional	060 : INFORME	FÍSICO	6.00	1.00	2.00	200.00	33.33	1. Informe de Implementación y Seguimiento de recomendaciones derivadas de los informes de control período NOV. DIC. 2018
				440.00	220.00	0.00	0.00	0.00	2. Informe de Implementación y Seguimiento de recomendaciones derivadas de los informes de control período ENE. FEB. 2019.
									MOTIVO: Cumplimiento del Plan Anual de Control 2019.
19A0000099440 - ACCIONES SIMULTÁNEAS ACCIONES SIMULTÁNEAS, VISITAS DE CONTROL Y ORIENTACIÓN DE OFICIO	09.01 : Organismo de Control Institucional	060 : INFORME	FÍSICO	14.00	1.00	2.00	200.00	14.29	1. INFORME DE ACCIÓN SIMULTÁNEA N 00220190C0316AS BUEN USO DEL GASTO PÚBLICO DEVENGADOS
				64,312.00	6,453.00	2,735.00	42.38	4.25	2. Visita de Inspección al Establecimiento Penal Tacna Varones.
									MOTIVO:
19A0000099441 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OCI Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS	09.01 : Organismo de Control Institucional	060 : INFORME	FÍSICO	21.00	0.00	5.00	0.00	23.81	1. Mediante Oficio n. 0382018INPE05, se ha remitido la evaluación de cumplimiento del POI 2018 INPE. Se ha realizado el proceso de verificación de la información registrada en el sistema de información de Obras Públicas INFOBRAS.
					0.00	815.00	0.00	43.82	2. Proceso de verificación de la información registrada en el sistema de información de Obras Públicas INFOBRAS, el informe de verificación es mensual.
				1,860.00	0.00				3. Suscripción a un sistema de información integral que contenga normativa actualizada que coadyuve al ejercicio del control gubernamental. Proceso de verificación de la información registrada en el sistema de información de Obras Públicas INFOBRAS. Ficha de Procesos Nivel 0, solicitado por la Oficina...
19A0000099442 - REALIZAR INVESTIGACIONES SOBRE ACTOS DE CORRUPCIÓN EN EL INPE	08.01 : Oficina de Asuntos Internos	060 : INFORME	FÍSICO	210.00	40.00	8.00	20.00	3.81	1. Comisión de servicio al EP Hualal a fin de efectuar fiscalización, días 14 y 15 de febrero
				46,500.00	9,000.00	2,680.00	29.78	5.76	2. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL KONICA MINOLTA BIZHUB 554E DE ASUNTOS INTERNOS
									MOTIVO:
19A0000099443 - ACCIONES DE PREVENCIÓN SOBRE ACTOS DE CORRUPCIÓN EN EL INPE	08.01 : Oficina de Asuntos Internos	599 : ACTA	FÍSICO	100.00	15.00	13.00	86.67	13.00	1. Comisión de servicio al EP Tumbes y Cajamarca con la finalidad de realizar investigaciones y fiscalizaciones los días 20, 21 y 22 de febrero y 28 de febrero y 01 de marzo
				73,000.00	13,000.00	7,549.00	58.07	10.34	2. Comisión de servicio al EP Piura con la finalidad de realizar investigaciones y fiscalizaciones los días 28 y 29 de marzo
									MOTIVO:
19A0000099444 - ACCIONES DE CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL INPE	08.01 : Oficina de Asuntos Internos	117 : EVENTOS	FÍSICO	3.00	1.00	3.00	300.00	100.00	1. Se realice capacitaciones en los EE.PP Tumbes, Cajamarca y Piura
				6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2. Se realice capacitaciones en los EE.PP Tumbes, Cajamarca y Piura
									MOTIVO:
19A0000099445 - DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	02.06.01 : Oficina de Prensa e Imagen Institucional	060 : INFORME	FÍSICO	12.00	3.00	1.00	33.33	8.33	1. Comisión al EP Huanuco, para inauguración de taller de trabajo
				85,000.00	12,500.00	9,078.00	72.62	10.68	2. Comisión de servicio al EP Juliaca y Puno a fin de efectuar inauguración de talleres de trabajo y festival de la Virgen de la Candelaria
									3. Comisión de servicio al EP Tarapoto para la inauguración de taller de trabajo
19A0000099446 - DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES REGIONALES	02.06.01 : Oficina de Prensa e Imagen Institucional	060 : INFORME	FÍSICO	34,931.00	7,500.00	3,318.58	44.25	9.50	1. Comisión de servicio al EP Huanuco, para inauguración de taller de trabajo
									2. Comisión de servicio al EP Juliaca y Puno a fin de efectuar inauguración de talleres de trabajo y festival de la Virgen de la Candelaria
									3. Comisión de servicio al EP Tarapoto para la inauguración de taller de trabajo
19A0000099464 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	02.01 : Secretaría General	001 : ACCION	FÍSICO	36.00	0.00	3.00	0.00	8.33	1. Comisión de servicio para el personal INPE
				11,663,846.00	0.00	2,022.00	0.00	0.02	2. Comisión de servicio para el personal INPE
									3. Por la adquisición de 01 cámara de video y 02 tripodes
19A0000099465 - ACCIONES DE ALTA DIRECCIÓN DEL INPE	02.01 : Secretaría General	001 : ACCION	FÍSICO	36.00	9.00	9.00	100.00	25.00	1. Comisión de servicio para el personal INPE
				350,700.00	76,572.00	65,308.27	85.29	18.62	2. Comisión de servicio para el personal INPE
									3. Comisión de servicio para el personal INPE



MOTIVO:		1. Se solicito contratacion de servicio courier Nacional		11.32		42.86		6.00		14.00		53.00		FÍSICO		02.01 : Secretaría General		19AO000099466 - ARCHIVO Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL INPE 001 : ACCION	
MOTIVO:		3. Pago por el servicio de apoyo en la organización de documentos en el archivo de carapongo, en mesa de partes del centro de documentación y por el servicio de digitación en mesa de partes del centro de documentación.		3.93		15.97		15,600.00		97,653.00		397,170.00		FINANCIERO S/					
								180,460.43		260,253.00		13,173,928.00		FINANCIERO S/					
								89,237,147.72		101,907,478.32		423,858,747.00		FINANCIERO S/					
REFERENCIA DEL INDICADOR PEI		PARAMETRO MEDIDA		LOGRO ESPERADO		LOGRO OBTENIDO		% AVANCE		INDICADOR									
OEI.01 : CONTAR CON LAS CONDICIONES FAVORABLES PARA DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS PROSOCIALES DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA		003 : Porcentaje		1.19		0.00		ND		IND.01.OEI.01 : PORCENTAJE DE SOBREPoblACIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS									
		003 : Porcentaje		1.25		0.00		ND		IND.02.OEI.01 : PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA SENTENCIADA REINGRESANTE									
		002 : Número		3.00		0.00		ND		IND.03.OEI.01 : NÚMERO DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD QUE LOGRAN EVADIRSE DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL									
AEI.01.01 : TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS		003 : Porcentaje		14.00		0.00		ND		IND.01.AEI.01.01 : PORCENTAJE DE POBLACIÓN PENITENCIARIA INTRAMUROS INCORPORADA A ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO CON EVALUACIÓN FAVORABLE									
AEI.01.02 : TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE		003 : Porcentaje		64.00		0.00		ND		IND.01.AEI.01.02 : PORCENTAJE DE POBLACIÓN PENITENCIARIA EXTRAMUROS CON EVALUACIÓN FAVORABLE EN PROGRAMA ESTRUCTURADO DE TRATAMIENTO									
AEI.01.03 : INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE Y ADECUADA PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE MEDIO LIBRE		002 : Número		3.77		0.00		ND		IND.01.AEI.01.03 : NÚMERO DE UNIDADES DE ALBERGUE CONSTRUIDOS									
		002 : Número		0.00		0.00		ND		IND.02.AEI.01.03 : NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE CONSTRUIDOS O INTERVENIDOS									
AEI.01.04 : SEGURIDAD INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS; DE MEDIO LIBRE Y DEPENDENCIAS CONEXAS		002 : Número		167.00		0.00		ND		IND.01.AEI.01.04 : NÚMERO DE ACTOS VIOLENTOS OCURRIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS									
AEI.01.05 : PERSONAL CON COMPETENCIAS PARA LA FUNCIÓN PENITENCIARIA		005 : Tasa		13.22		0.00		ND		IND.01.AEI.01.05 : TASA DE PROFESIONALES DE TRATAMIENTO POR CADA 1,000 PERSONAS DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA									
AEI.01.06 : CONDICIONES DE VIDA ADECUADA Y OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS		005 : Tasa		3.00		0.00		ND		IND.01.AEI.01.06 : TASA DE MORBILIDAD DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD CON DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS									
OEI.02 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO		002 : Número		2.00		0.00		ND		IND.01.OEI.02 : NÚMERO DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ELABORADOS O ACTUALIZADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE									
AEI.02.01 : GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO		002 : Número		60.00		0.00		ND		IND.01.AEI.02.01 : NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS PRIORIZADOS									
AEI.02.02 : GESTIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO		002 : Número		0.00		0.00		ND		IND.01.AEI.02.02 : NÚMERO DE PROCESOS CERTIFICADOS CON ISO 9001:2015									
AEI.02.03 : TECNOLOGÍAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO		002 : Número		69.00		0.00		ND		IND.01.AEI.02.03 : NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE MEDIO LIBRE INTERCONECTADOS CON LA SEDE CENTRAL									
AEI.02.04 : ACCIONES DE PREVENCIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO		002 : Número		100.00		0.00		ND		IND.01.AEI.02.04 : NÚMERO DE ACTAS DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS									
OEI.03 : IMPLEMENTAR LA GESTIÓN INTERNA DE RIESGO DE DESASTRES		002 : Número		1.00		0.00		ND		IND.01.OEI.03 : NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES APROBADOS									
AEI.03.01 : ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y PREPARACIÓN FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES EN LA ENTIDAD		003 : Porcentaje		20.00		0.00		ND		IND.01.AEI.03.01 : PORCENTAJE DE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADOS EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO									



DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FINANCIERO S/	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	500.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
19AO000003306 - FORMACION TECNICO PRODUCTIVA E.P. CALLAO	087 : PERSONA ATENIDA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	500.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
19AO000003307 - FORMACION TECNICO PRODUCTIVA E.P. ICA	087 : PERSONA ATENIDA	4,500.00	0.00	0.00	0.00	
01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	150.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
19AO000003308 - FORMACION TECNICO PRODUCTIVA E.P. CHINCHA	087 : PERSONA ATENIDA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	110.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
19AO000003309 - FORMACION TECNICO PRODUCTIVA E.P. ANCON	087 : PERSONA ATENIDA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
19AO000003310 - FORMACION TECNICO PRODUCTIVA E.P. CANETE	087 : PERSONA ATENIDA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	340.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
19AO000003311 - FORMACION TECNICO PRODUCTIVA E.P. HUARAL	087 : PERSONA ATENIDA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	700.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
19AO000003312 - FORMACION TECNICO PRODUCTIVA E.P. HUACHO	087 : PERSONA ATENIDA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
19AO000003313 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA CETPRO E.P. HUARAZ	087 : PERSONA ATENIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
19AO000003314 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA CETPRO E.P. CHIMBOTE	087 : PERSONA ATENIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	350.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
19AO000003315 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA CETPRO E.P. CALLAO	087 : PERSONA ATENIDA	4,090.00	0.00	0.00	0.00	
01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
19AO000003316 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA CETPRO E.P. ICA	087 : PERSONA ATENIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
19AO000003317 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA CETPRO E.P. CHINCHA	087 : PERSONA ATENIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
19AO000003318 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA CETPRO E.P. ANCON	087 : PERSONA ATENIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	



	TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FINANCIERO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
19A0000003319 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA CETPRO E.P. CHORRILLOS	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
19A0000003320 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA CETPRO E.P. LURIGANCHO	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
19A0000003321 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA CETPRO E.P. ANCON II	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	21,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
19A0000003322 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA CETPRO E.P. MIGUEL CASTRO CASTRO	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
19A0000003323 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA CETPRO E.P. VIRGEN DE FÁTIMA	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	4,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
19A0000003324 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA CETPRO E.P. ANEXO CHORRILLOS	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
19A0000003325 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA CETPRO E.P. CANETE	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
19A0000003326 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA CETPRO E.P. HUARAL	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
19A0000003327 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA CETPRO E.P. HUACHO	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
19A0000003328 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS E.P. HUARAZ	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	3,946.66	100.00	100.00	100.00	102.76	1. 100.00 2. PAGO POR SERVICIO DE INTERNET 3. PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA, ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR, SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, SERVICIO DE INTERNET MOTIVO:
19A0000003329 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS E.P. CHIMBOTE	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	150.00	150.00	100.00	100.00	100.00	1. 100.00 2. NO SE REALIZÓ REQUERIMIENTO 3. PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA, ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR MOTIVO:
19A0000003330 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS E.P. CALLAO	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	200.00	200.00	100.00	100.00	100.00	1. 100.00 2. NO SE REALIZÓ REQUERIMIENTO 3. PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA, ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR MOTIVO:
19A0000003331 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ICA	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	220.00	220.00	100.00	100.00	100.00	1. 100.00



DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FINANCIERO S/	4,822.72	4,822.72	102.26	102.26	102.26	MOTIVO:
19A0000003332 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS E.P. CHINCHA	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	100.00	100.00	100.00	100.00	1. NO SE REALIZO REQUERIMIENTO 2. NO SE REALIZO REQUERIMIENTO 3. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR MOTIVO:
19A0000003333 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS E.P. ANCON I	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	100.00	100.00	100.00	100.00	1. NO SE REALIZO REQUERIMIENTO 2. NO SE REALIZO REQUERIMIENTO 3. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR MOTIVO:
19A0000003334 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS E.P. CHORRILLOS	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	200.00	200.00	101.09	101.09	1. NO SE REALIZO REQUERIMIENTO 2. PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 3. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MOTIVO:
19A0000003335 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS E.P. LURIGANCHO	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	1,000.00	1,000.00	100.68	100.68	1. NO SE REALIZO REQUERIMIENTO 2. PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 3. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR, OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MOTIVO:
19A0000003336 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS E.P. ANCON II	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	100.00	100.00	100.00	100.00	1. NO SE REALIZO REQUERIMIENTO 2. NO SE REALIZO REQUERIMIENTO 3. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR MOTIVO:
19A0000003337 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS E.P. MIGUEL CASTRO CASTRO	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	800.00	800.00	101.72	101.72	1. NO SE REALIZO REQUERIMIENTO 2. PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 3. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MOTIVO:
19A0000003338 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS E.P. VIRGEN DE FATIMA	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	200.00	200.00	105.17	105.17	1. NO SE REALIZO REQUERIMIENTO 2. PAGO POR SERVICIO DE INTERNET 3. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, ASEO, INTERNET MOTIVO:
19A0000003339 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS E.P. ANEXO	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	120.00	120.00	100.00	100.00	1. NO SE REALIZO REQUERIMIENTO 2. NO SE REALIZO REQUERIMIENTO 3. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR MOTIVO:
19A0000003340 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS E.P. CAÑETE	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	135.00	135.00	100.00	100.00	1. NO SE REALIZO REQUERIMIENTO 2. NO SE REALIZO REQUERIMIENTO 3. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR MOTIVO:
19A0000003341 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS E.P. HUARAL	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	120.00	120.00	100.00	100.00	1. NO SE REALIZO REQUERIMIENTO 2. NO SE REALIZO REQUERIMIENTO 3. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR MOTIVO:
19A0000003342 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS E.P. HUACHO	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	150.00	150.00	100.00	100.00	1. NO SE REALIZO REQUERIMIENTO 2. NO SE REALIZO REQUERIMIENTO 3. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR MOTIVO:



UNIDAD EJECUTORA	MOTIVO:										
		01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	100.00	100.00	1. ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA
19A00000003343 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS E.P. HUARAZ	087 : PERSONA ATENDIDA	FINANCIERO S/	714.68	714.68	2,115.58	296.02	296.02	296.02	296.02	296.02	3. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA
19A00000003344 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS E.P. CHIMBOTE	087 : PERSONA ATENDIDA	FINANCIERO S/	3,300.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1. ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA
19A00000003345 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS E.P. CALLAO	087 : PERSONA ATENDIDA	FINANCIERO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
19A00000003346 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS E.P. ICA	087 : PERSONA ATENDIDA	FINANCIERO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
19A00000003347 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS E.P. CHINCHA	087 : PERSONA ATENDIDA	FINANCIERO S/	3,000.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1. ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA
19A00000003348 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS E.P. ANCON I	087 : PERSONA ATENDIDA	FINANCIERO S/	202.72	180.00	202.72	1,193.92	588.95	588.95	588.95	588.95	2. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
19A00000003349 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS E.P. CHORRILLOS	087 : PERSONA ATENDIDA	FINANCIERO S/	3,000.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1. ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA
19A00000003350 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS E.P. LURIGANCHO	087 : PERSONA ATENDIDA	FINANCIERO S/	3,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
19A00000003351 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS E.P. MIGUEL CASTRO	087 : PERSONA ATENDIDA	FINANCIERO S/	3,000.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1. ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA
19A00000003352 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS E.P. VIRGEN DE FATIMA	087 : PERSONA ATENDIDA	FINANCIERO S/	4,810.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
19A00000003353 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS E.P. ANEXO CHORRILLOS	087 : PERSONA ATENDIDA	FINANCIERO S/	35.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1. ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA
19A00000003354 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS E.P. ANEXO CHORRILLOS	087 : PERSONA ATENDIDA	FINANCIERO S/	35.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
19A00000003355 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS E.P. ANEXO CHORRILLOS	087 : PERSONA ATENDIDA	FINANCIERO S/	35.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FINANCIERO S/	3,000.00	0.00	872.26	0.00	29.08	2. ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	
							3. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	MOTIVO:
19AO00000033355 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS E.P. CANETE	FÍSICO	150.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1. ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	
	01.06.01 : SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	3,000.00	0.00	1,400.90	0.00	46.70	2. ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	
							3. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	MOTIVO:
19AO00000033356 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS E.P. HUARAL	FÍSICO	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1. ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	
	01.06.01 : SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	3,000.00	0.00	1,400.90	0.00	46.70	2. ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	
							3. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	MOTIVO:
19AO00000033357 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS E.P. HUACHO	FÍSICO	150.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1. ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	
	01.06.01 : SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	3,000.00	0.00	991.20	0.00	33.04	2. ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	
							3. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	MOTIVO:
19AO00000033358 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA E.P. HUARAZ	FÍSICO	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	
	01.06.01 : SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	3,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	
							3. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	MOTIVO:
19AO00000033359 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA E.P. CHIMBOTE	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	
	01.06.01 : SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	3,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	
							3. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	MOTIVO:
19AO00000033360 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA E.P. CALLAO	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	
	01.06.01 : SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	
							3. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	MOTIVO:
19AO00000033361 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA E.P. ICA	FÍSICO	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	
	01.06.01 : SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	2,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	
							3. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	MOTIVO:
19AO00000033362 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS E.P. ICA	FÍSICO	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	
	01.06.01 : SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	
							3. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	MOTIVO:
19AO00000033363 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA E.P. CHINCHA	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	
	01.06.01 : SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	2,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	
							3. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	MOTIVO:
19AO00000033364 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA E.P. ANCON I	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	
	01.06.01 : SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	3,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	
							3. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	MOTIVO:
19AO00000033365 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA E.P. CHORRILLOS	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	
	01.06.01 : SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	
							3. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	MOTIVO:
19AO00000033366 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS E.P. CHORRILLOS	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	
	01.06.01 : SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	
							3. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	MOTIVO:



19A0000003367 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA E.P. LURIGANCHO	087 : PERSONA ATENDIDA	01.06.01 : SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
19A0000003368 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA E.P. ANCON II	087 : PERSONA ATENDIDA	01.06.01 : SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
19A0000003369 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA E.P. MIGUEL CASTRO CASTRO	087 : PERSONA ATENDIDA	01.06.01 : SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
19A0000003370 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA E.P. VIRGEN DE FÁTIMA	087 : PERSONA ATENDIDA	01.06.01 : SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	2,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
19A0000003371 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA E.P. ANEXO CHORRILLOS	087 : PERSONA ATENDIDA	01.06.01 : SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
19A0000003372 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS E.P. ANEXO CHORRILLOS	087 : PERSONA ATENDIDA	01.06.01 : SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	2,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
19A0000003373 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA E.P. CAÑETE	087 : PERSONA ATENDIDA	01.06.01 : SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
19A0000003374 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA E.P. HUARAL	087 : PERSONA ATENDIDA	01.06.01 : SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
19A0000003375 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA E.P. HUACHO	087 : PERSONA ATENDIDA	01.06.01 : SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	2,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
19A0000003376 - PROGRAMA DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y TRANSFORMACIONES SOCIALES PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS CHASCA	087 : PERSONA ATENDIDA	01.06.01 : SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	100.00	1. No registra ejecución presupuestal 2. Adquisición de pruebas rápidas de cocaína y marihuana, planillas de movilidad local 3. Adquisición de materiales de oficina, materiales de limpieza, docente de manualidades MOTIVO:
19A0000003377 - PROGRAMA CONSTRUYENDO RUTAS DE ESPERANZA Y OPORTUNIDADES CREO	087 : PERSONA ATENDIDA	01.06.01 : SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	100.00	1. Pago de remuneraciones del personal CAS contribuciones a ESSALUD 2. Adquisición de pruebas rápidas de cocaína y marihuana, planillas de movilidad local, remuneraciones de CAS y contribuciones a ESSALUD 3. Adquisición de materiales de oficina, materiales de limpieza, compra de colchones, pago de remuneraciones CAS MOTIVO:
19A0000003378 - PROGRAMA TRATAMIENTO DE AGRESORES SEXUALES TAS	087 : PERSONA ATENDIDA	01.06.01 : SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	100.00	1. Pago de remuneraciones del personal CAS contribuciones a ESSALUD 2. Remuneraciones CAS y contribuciones a ESSALUD 3. Adquisición de materiales de oficina, materiales de limpieza y contratación de apoyo en estadística MOTIVO:
19A0000003406 - EVALUACIÓN INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS E.P. HUARAZ	087 : PERSONA ATENDIDA	01.06.01 : SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	240.00	60.00	20.00	33.33	20.00	8.33	1. 8.33 2. 33.33



TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FINANCIERO S/	2,080.00	2,080.00	2,080.00	100.00	3. Papelería en general, útiles y materiales de oficina, impresiones MOTIVO:
01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	480.00	120.00	40.00	33.33	1. 8.33 2.
19A0000003407 - EVALUACION INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS E.P. CHIMBOTE	087 : PERSONA ATENIDA	2,080.00	2,080.00	2,080.00	100.00	3. Papelería en general, útiles y materiales de oficina, impresiones MOTIVO:
01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	456.00	114.00	38.00	33.33	1. 8.33 2.
19A0000003408 - EVALUACION INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS E.P. CALLAO	087 : PERSONA ATENIDA	2,080.00	2,080.00	2,080.00	100.00	3. Papelería en general, útiles y materiales de oficina, impresiones MOTIVO:
01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	480.00	120.00	40.00	33.33	1. 8.33 2.
19A0000003409 - EVALUACION INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS E.P. ICA	087 : PERSONA ATENIDA	2,080.00	2,080.00	2,080.00	100.00	3. Papelería en general, útiles y materiales de oficina, impresiones MOTIVO:
01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	240.00	60.00	20.00	33.33	1. 8.33 2.
19A0000003410 - EVALUACION INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS E.P. CHINCHA	087 : PERSONA ATENIDA	2,080.00	2,080.00	2,080.00	100.00	3. Papelería en general, útiles y materiales de oficina, impresiones MOTIVO:
01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	480.00	120.00	40.00	33.33	1. 8.33 2.
19A0000003411 - EVALUACION INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS E.P. ANCON II	087 : PERSONA ATENIDA	2,080.00	2,080.00	2,080.00	100.00	3. Papelería en general, útiles y materiales de oficina, impresiones MOTIVO:
01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	120.00	30.00	10.00	33.33	1. 8.33 2.
19A0000003412 - EVALUACION INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS E.P. CHORRILLOS	087 : PERSONA ATENIDA	2,080.00	2,080.00	2,080.00	100.00	3. Papelería en general, útiles y materiales de oficina, impresiones MOTIVO:
01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	1,080.00	270.00	90.00	33.33	1. 8.33 2.
19A0000003413 - EVALUACION INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS E.P. LURIGANCHO	087 : PERSONA ATENIDA	2,220.00	2,220.00	2,220.00	100.00	3. Papelería en general, útiles y materiales de oficina, impresiones MOTIVO:
01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	300.00	75.00	25.00	33.33	1. 8.33 2.
19A0000003414 - EVALUACION INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS E.P. ANCON I	087 : PERSONA ATENIDA	2,080.00	2,080.00	2,080.00	100.00	3. Papelería en general, útiles y materiales de oficina, impresiones MOTIVO:
01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	480.00	120.00	40.00	33.33	1. 8.33 2.
19A0000003415 - EVALUACION INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS E.P. MIGUEL CASTRO	087 : PERSONA ATENIDA	2,080.00	2,080.00	2,080.00	100.00	3. Papelería en general, útiles y materiales de oficina, impresiones MOTIVO:
01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	96.00	24.00	8.00	33.33	1. 8.33 2.
19A0000003416 - EVALUACION INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS E.P. VIRGEN DE FATIMA	087 : PERSONA ATENIDA	2,080.00	2,080.00	2,080.00	100.00	3. Papelería en general, útiles y materiales de oficina, impresiones MOTIVO:
01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	120.00	30.00	10.00	33.33	1. 8.33 2.
19A0000003417 - EVALUACION INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS E.P. ANEXO CHORRILLOS	087 : PERSONA ATENIDA	2,080.00	2,080.00	2,080.00	100.00	3. Papelería en general, útiles y materiales de oficina, impresiones MOTIVO:
01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	228.00	57.00	19.00	33.33	1. 8.33 2.
19A0000003418 - EVALUACION INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS E.P. CAÑETE	087 : PERSONA ATENIDA	2,080.00	2,080.00	2,080.00	100.00	3. Papelería en general, útiles y materiales de oficina, impresiones MOTIVO:
01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	180.00	45.00	15.00	33.33	1. 8.33 2.
19A0000003419 - EVALUACION INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS E.P. HUARAL	087 : PERSONA ATENIDA	2,080.00	2,080.00	2,080.00	100.00	3. Papelería en general, útiles y materiales de oficina, impresiones MOTIVO:



[illegible]

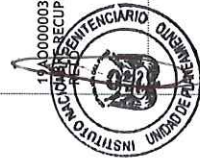
TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FINANCIERO S/	13,680.00	11,880.00	6,959.84	58.58	50.88	3. Papelería en general, útiles y materiales de oficina, otros materiales diversos
							MOTIVO:
19AO000003432 - GESTIÓN DE RIESGO DE REINCIDENCIA A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA. E.P. CALLAO	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	1,680.00	1,680.00	100.00	0.00	1. Pasajes para Trabajo Social.
							2. Pasajes para Trabajo Social.
							3. Papelería en general, útiles y materiales de oficina, otros materiales diversos
							MOTIVO:
							50.02
19AO000003433 - GESTIÓN DE RIESGO DE REINCIDENCIA A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA. E.P. CHIMBOTE	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	480.00	480.00	100.00	0.00	1. Pasajes para Trabajo Social.
							2. Pasajes para Trabajo Social.
							3. Papelería en general, útiles y materiales de oficina, otros materiales diversos
							MOTIVO:
							32.88
19AO000003434 - GESTIÓN DE RIESGO DE REINCIDENCIA A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA. E.P. HUARAZ	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	240.00	240.00	100.00	0.00	1. Pasajes para Trabajo Social.
							2. Pasajes para Trabajo Social.
							3. Papelería en general, útiles y materiales de oficina, otros materiales diversos
							MOTIVO:
							58.30
19AO000003435 - GESTIÓN DE RIESGO DE REINCIDENCIA A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA. E.P. LURIGANCHO	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	3,600.00	3,600.00	100.00	0.00	1. Pasajes para Trabajo Social.
							2. Pasajes para Trabajo Social.
							3. Papelería en general, útiles y materiales de oficina, otros materiales diversos
							MOTIVO:
							38.95
19AO000003481 - SUPERVISIÓN Y PLENARIO NACIONAL REGIONAL DEL TRATAMIENTO INTRAMUROS	060 : INFORME	FÍSICO	1.00	1.00	1.00	100.00	1. No registra ejecución presupuestal
							2. Viáticos por comisión de servicios a EE.PP. de la O.R.L.
							3. Gastos por alimentos, movilidad local, viáticos por comisión de servicio, servicios diversos
							MOTIVO:
							175.21
19AO000003483 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO PENITENCIARIO	060 : INFORME	FÍSICO	4.00	4.00	100.00	100.00	1. No registra ejecución presupuestal
							2. TELEFONIA FIJA, SERVICIO DE INTERNET, SEGURO DE VEHÍCULOS, DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS, DE OTROS BIENES Y ACTIVOS, SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO, SERVICIOS DIVERSOS
							3. DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS, SERVICIOS DIVERSOS, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, SERVICIO DE INTERNET, VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
							MOTIVO:
							13.65
19AO000003484 - SUPERVISIÓN, MONITOREO Y MESA DE ASISTENCIA PENITENCIARIA	060 : INFORME	FÍSICO	1.00	1.00	1.00	100.00	1. No registra ejecución presupuestal
							2. Viáticos por comisión de servicios a EE.PP. de la O.R.L.
							3. Viáticos por comisión de servicio a EE.PP. de la O.R.L.
							MOTIVO:
							207.01
19AO000003485 - SUPERVISIÓN, MONITOREO Y MESA DE EDUCACIÓN PENITENCIARIA	060 : INFORME	FÍSICO	1.00	1.00	2.00	200.00	1. No registra ejecución presupuestal
							2. Viáticos por comisión de servicios a EE.PP. de la O.R.L.
							3. Viáticos por comisión de servicio a EE.PP. de la O.R.L.
							MOTIVO:
							202.09
19AO000196537 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA CETPRO EP- VIRGEN DE LA MERCE	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
							2. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
							3. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
							MOTIVO:
							0.00
19AO000250647 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES EP HUARAZ	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
							2. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
							3. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
							MOTIVO:
							0.00
19AO000250678 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES EP CHIMBOTE	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
							2. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
							3. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
							MOTIVO:
							0.00

19A0000250688 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES EP CALLAO	087 : PERSONA ATENDIDA	01.06 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
19A0000250702 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES EP ICA	087 : PERSONA ATENDIDA	01.06 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
19A0000250723 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES EP CHINCHA	087 : PERSONA ATENDIDA	01.06 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
19A0000250739 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES EP ANCON	087 : PERSONA ATENDIDA	01.06 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
19A0000250749 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES EP CHORRILLOS	087 : PERSONA ATENDIDA	01.06 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
19A0000250763 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES EP LURIGANCHO	087 : PERSONA ATENDIDA	01.06 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
19A0000250783 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES EP ANCON	087 : PERSONA ATENDIDA	01.06 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
19A0000250784 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES EP MIGUEL CASTRO CASTRO	087 : PERSONA ATENDIDA	01.06 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
19A0000250805 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES EP VIRGEN DE FATIMA	087 : PERSONA ATENDIDA	01.06 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
19A0000250818 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES EP CHORRILLOS ANEXO	087 : PERSONA ATENDIDA	01.06 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
19A0000250831 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES EP CAÑETE	087 : PERSONA ATENDIDA	01.06 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
19A0000250843 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES EP HUARAL	087 : PERSONA ATENDIDA	01.06 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
19A0000250851 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES EP HUACHO	087 : PERSONA ATENDIDA	01.06 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
TOTAL POR AEL		FINANCIERO S/	989,041.66	505,316.88	518,325.38					



AEI.01.02 - TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE

19A00000003393 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN SENTENCIADA A PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS	01.09.01 : SUBDIRECCIÓN DE MEDIO LIBRE	FÍSICO	2,118.00	2,118.00	3,070.00	144.95	0.00	1. SOLO SE EJECUTA LA META FÍSICA POR CUANTO EL POI 2019 VIENE SIENDO ALINEADO A LA ESPECIFICA DE GASTO REAL	
								2. SOLO SE EJECUTA LA META FÍSICA POR CUANTO EL POI 2019 VIENE SIENDO ALINEADO A LA ESPECIFICA DE GASTO REAL	
								3. LA META FÍSICA CORRESPONDE AL MES ANTERIOR DEBIDO A QUE AUN NO SE VALIDA LA INFORMACION, EN CUANTO A LA META FINANCIERA SOLO SE EJECUTA LA COMPRA DE PAPELERIA, TONER Y PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTE DE CAJA CHICA	
		FINANCIERO S/	63,053.00	39,845.00	13,279.16	33.33	21.06	MOTIVO:	
19A00000003394 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN SENTENCIADA A SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DE LA PENA Y RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO	01.09.01 : SUBDIRECCIÓN DE MEDIO LIBRE	FÍSICO	0.00	0.00	121.00	0.00	0.00	1. SOLO SE EJECUTA LA META FÍSICA POR CUANTO EL POI 2019 VIENE SIENDO ALINEADO A LA ESPECIFICA DE GASTO REAL	
								2. SOLO SE EJECUTA LA META FÍSICA POR CUANTO EL POI 2019 VIENE SIENDO ALINEADO A LA ESPECIFICA DE GASTO REAL	
								3. SE CONSIDERA LA META FÍSICA DEL MES ANTERIOR, SOLO SE EJECUTA LA COMPRA DE PAPELERIA	
		FINANCIERO S/	150.00	150.00	472.00	314.67	314.67	MOTIVO:	
19A00000003395 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN QUE ACCEDE A BENEFICIOS PENITENCIARIOS DE SEMI LIBERTAD Y LIBERACIÓN CONDICIONAL	01.09.01 : SUBDIRECCIÓN DE MEDIO LIBRE	FÍSICO	1,600.00	1,600.00	1,557.00	97.31	0.00	1. SOLO SE EJECUTA LA META FÍSICA POR CUANTO EL POI 2019 VIENE SIENDO ALINEADO A LA ESPECIFICA DE GASTO REAL	
								2. SOLO SE EJECUTA LA META FÍSICA POR CUANTO EL POI 2019 VIENE SIENDO ALINEADO A LA ESPECIFICA DE GASTO REAL	
								3. SOLO SE EJECUTA LA COMPRA DE PAPELERIA, TONER Y PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTE DE CAJA CHICA	
		FINANCIERO S/	36,487.00	22,692.00	13,037.00	57.45	35.73	MOTIVO:	
19A00000003396 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS SOCIALES PARA LA NO REINCIDENCIA DELICTIVA FOCOS	01.09.01 : SUBDIRECCIÓN DE MEDIO LIBRE	FÍSICO	240.00	240.00	248.00	103.33	0.00	1. LA META FÍSICA CORRESPONDE A LA INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO Y LA META FINANCIERA AL PAGO DEL PERSONAL CAS	
								2. LA META FÍSICA CORRESPONDE A LA INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO Y LA META FINANCIERA AL PAGO DEL PERSONAL CAS	
								3. SE AFECTA EL CONTRATO CAS Y SE SOLICITO LOS POLOS Y CHALECOS, IMPRESIONES Y PAPELERIA, PERO SOLO FUE DEVENGADO LA PAPELERIA, TONER Y EL CONTRATO CAS, DEBIDO A QUE EN ESE MES NO INTERNAN LOS DEMAS PEDIDOS	
		FINANCIERO S/	55,959.00	55,959.00	26,926.74	48.12	48.12	MOTIVO:	
19A00000003397 - PROGRAMA NO MAS PROBLEMAS, PENSAR ANTES DE ACTUAR NO ES DIFÍCIL	01.09.01 : SUBDIRECCIÓN DE MEDIO LIBRE	FÍSICO	0.00	101.00	108.00	106.93	0.00	1. SOLO SE EJECUTA LA META FÍSICA DEBIDO A QUE SE ESTUVO GESTIONANDO EL ALINEAMIENTO DEL POI 2019	
								2. SOLO SE EJECUTA LA META FÍSICA DEBIDO A QUE SE ESTUVO GESTIONANDO EL ALINEAMIENTO DEL POI 2019	
								3. SE SOLICITO LOS POLOS Y CHALECOS, IMPRESIONES Y PAPELERIA, PERO SOLO FUE DEVENGADO LA PAPELERIA Y TONER, DEBIDO A QUE EN ESE MES NO INTERNAN LOS DEMAS PEDIDOS	
		FINANCIERO S/	8,635.00	8,635.00	4,568.00	52.90	52.90	MOTIVO:	
19A00000003398 - PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE MEDIO AFRONTAR SITUACIONES DE RIESGO CON ÉXITO CAPAS	01.09.01 : SUBDIRECCIÓN DE MEDIO LIBRE	FÍSICO	0.00	40.00	33.00	82.50	0.00	1. SOLO SE EJECUTA LA META FÍSICA POR CUANTO EL POI 2019 VIENE SIENDO ALINEADO A LA ESPECIFICA DE GASTO REAL	
								2. SOLO SE EJECUTA LA META FÍSICA POR CUANTO EL POI 2019 VIENE SIENDO ALINEADO A LA ESPECIFICA DE GASTO REAL	
								3. SE SOLICITO LOS POLOS Y CHALECOS, IMPRESIONES Y PAPELERIA, PERO SOLO FUE DEVENGADO LA PAPELERIA Y TONER, DEBIDO A QUE EN ESE MES NO INTERNAN LOS DEMAS PEDIDOS	
		FINANCIERO S/	6,340.00	6,340.00	1,800.00	28.39	28.39	MOTIVO:	
19A00000003399 - PROGRAMA CAPACIDADES PERSONALES PARA AFRONTAR SITUACIONES DE RIESGO CON ÉXITO CAPAS	01.09.01 : SUBDIRECCIÓN DE MEDIO LIBRE	FÍSICO	0.00	210.00	213.00	101.43	0.00	1. SOLO SE EJECUTA LA META FÍSICA POR CUANTO EL POI 2019 VIENE SIENDO ALINEADO A LA ESPECIFICA DE GASTO REAL	
								2. SOLO SE EJECUTA LA META FÍSICA POR CUANTO EL POI 2019 VIENE SIENDO ALINEADO A LA ESPECIFICA DE GASTO REAL	
								3. SE SOLICITO LAS IMPRESIONES Y PAPELERIA, PERO SOLO ES AFECTADO LA PAPELERIA Y TONER	
		FINANCIERO S/	22,114.00	22,114.00	9,529.00	43.09	43.09	MOTIVO:	
19A00000003400 - EVALUACIÓN INDIVIDUAL A LA POBLACIÓN PENAL EXTRAMUROS	01.09.01 : SUBDIRECCIÓN DE MEDIO LIBRE	FÍSICO	561.00	561.00	1,005.00	179.14	179.14	1. SOLO SE EJECUTA LA META FÍSICA DEBIDO A SE VIENE GESTIONANDO LA ALINEACIÓN DEL POI 2019	
								2. SOLO SE EJECUTA LA META FÍSICA POR CUANTO EL POI 2019 VIENE SIENDO ALINEADO A LA ESPECIFICA DE GASTO REAL	
								3. SE EJECUTA LA COMPRA DE PAPELERIA, EL ENCARGO SE ENCUENTRA EN TRAMITE	
		FINANCIERO S/	782.00	782.00	324.80	41.53	41.53	MOTIVO:	
19A00000003401 - SEGUIMIENTO DE LOS FACTORES DE RIESGO CRIMINOGENOS	01.09.01 : SUBDIRECCIÓN DE MEDIO LIBRE	FÍSICO	0.00	170.00	233.00	137.06	0.00	1. SOLO SE EJECUTA LA META FÍSICA POR CUANTO EL POI 2019 VIENE SIENDO ALINEADO A LA ESPECIFICA DE GASTO REAL	
								2. SOLO SE EJECUTA LA META FÍSICA POR CUANTO EL POI 2019 VIENE SIENDO ALINEADO A LA ESPECIFICA DE GASTO REAL	



19A0000003402 - PROGRAMA COMPETENCIAS LABORALES Y EMPRENDIMIENTO CLAE	087 : PERSONA ATENDIDA	01.09.01 : SUBDIRECCION DE MEDIO LIBRE	FÍSICO	0.00	24.00	14.00	58.33	0.00	1. NO SE EJECUTO DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO 2. SOLO SE EJECUTA LA META FISICA POR CUANTO EL POI 2019 VIENE SIENDO ALINEADO A LA ESPECIFICA DE GASTO REAL 3. EN LA META FINANCIERA SOLO SE EJECUTA LA COMPRA DE PAPELERIA Y TONER
19A0000003404 - POTENCIALIZACIÓN DEL PERSONAL Y LA GESTIÓN PARA ESTABLECER ALIANZAS ESTRATÉGICAS	060 : INFORME	01.09.01 : SUBDIRECCION DE MEDIO LIBRE	FÍSICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PARA EL PRESENTE MES 2. NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PARA EL PRESENTE MES 3. NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO LA META FISICA, EN CUANTO A LA META FINANCIERA SE SOLICITO LA COMPRA DE PAPELERIA Y TONER.
TOTAL POR AEL			FINANCIERO S/	198,853.00	159,950.00	72,251.22			
AEL01.04 - SEGURIDAD INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIO LIBRE Y DEPENDENCIAS CONEXAS									
19A0000003293 - DOTACIÓN DE UNIFORME DE SERVICIO E IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE SEGURIDAD Y SERVICIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS.	087 : PERSONA ATENDIDA	01.08 : SUBDIRECCION DE SEGURIDAD PENITENCIARIA	FÍSICO	5.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	1. SE REALIZO EL REQUERIMIENTO DE MASCARILLAS Y GUANTES. 2. SE REALIZO MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO 3. NO SE EJECUTO GASTO
19A0000003384 - SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS	060 : INFORME	01.08 : SUBDIRECCION DE SEGURIDAD PENITENCIARIA	FINANCIERO S/	2,078,900.00	1,807,775.00	41,752.00	2.31	2.01	MOTIVO:
19A0000003385 - CONTROL DEL ORDEN Y DISCIPLINA AL INTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	440 : PERSONA CONTROLADA	01.08 : SUBDIRECCION DE SEGURIDAD PENITENCIARIA	FÍSICO	62.00	17.00	17.00	100.00	27.42	1. SE REALIZO LA SUPERVISION A LOS EE.PP. HUARAL, HUACHO, ICA, CHIMBOTE Y HUARAZ. 2. SE REALIZO SUPERVISIONES A LOS DIFERENTE EP DE LA ORL 3. ADQUISICION DE CERTIFICADO SOAT, SE REALIZO SUPERVISION EN EE.PP. DE LA ORL, ADQUISICION DE PAPELERIA.
19A0000003385 - CONTROL DEL ORDEN Y DISCIPLINA AL INTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	440 : PERSONA CONTROLADA	01.08 : SUBDIRECCION DE SEGURIDAD PENITENCIARIA	FINANCIERO S/	211,030.00	152,679.00	37,433.15	24.52	17.74	MOTIVO:
19A0000003386 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS	532 : NOTA INFORMATIVA	01.08 : SUBDIRECCION DE SEGURIDAD PENITENCIARIA	FÍSICO	26.00	6.00	4.00	66.67	15.38	1. CONTRATO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EN LOS EE.PP. DE CALLAO, CHORRILLOS Y CASTRO CASTRO. 2. CONTRATO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO CAS Y PAGO ESSALUD, EN LOS EE.PP DE LA ORL 3. PAGO DE VIÁTICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACIÓN, VIÁTICOS OPERATIVOS DE REVISIÓN, COMPRA DE PAPELERIA.
19A0000003436 - TRASLADO Y CONDUCCIÓN SEGUROS DE LAS 117 : EVENTOS PRIVADAS DE LIBERTAD		01.08 : SUBDIRECCION DE SEGURIDAD PENITENCIARIA	FINANCIERO S/	73,600.00	18,399.00	3,480.00	18.91	4.73	MOTIVO:
19A0000003442 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPAMIENTO ELECTRONICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS ASIGNADAS AL SERVICIO DE SEGURIDAD	042 : EQUIPO	01.08 : SUBDIRECCION DE SEGURIDAD PENITENCIARIA	FINANCIERO S/	1,020,907.00	445,717.00	279,421.83	62.69	27.37	1. POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES Y 05 VIATICOS POR TRASLADOS DE INTERNOS. 2. COMPRA DE COMBUSTIBLE Y VIÁTICOS PARA EJECUCIÓN DE TRASLADOS DE INTERNOS 3. COMPRA DE COMBUSTIBLE
19A00000199412 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPAMIENTO ELECTRONICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS ASIGNADAS AL SERVICIO DE SEGURIDAD		01.08 : SUBDIRECCION DE SEGURIDAD PENITENCIARIA	FÍSICO	12.00	3.00	4.00	133.33	33.33	1. POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DOS UNIDADES MOVILES (SDS Y ADM ORL) 2. SE REALIZO MANTENIMIENTO A UNA UNIDAD MÓVIL 3. MANTENIMIENTO DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO, MANTENIMIENTO DE UNIDAD MOVIL.
TOTAL POR AEL			FINANCIERO S/	3,795,057.00	2,535,765.00	463,296.43			
AEL01.05 - PERSONAL CON COMPETENCIAS PARA LA FUNCIÓN PENITENCIARIA									
19A0000003387 - PAGO DE PLANILLAS AL PERSONAL CAS	137 : PLANILLA	01.02.04 : EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS	FÍSICO	12.00	3.00	3.00	100.00	25.00	1. PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL CAS CORRESPONDIENTE AL MES 2. PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL CAS CORRESPONDIENTE AL MES 3. PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL CAS CORRESPONDIENTE AL MES
19A0000003388 - DESARROLLO DE PROGRAMAS, TALLERES Y CAMPANAS PARA MOTIVAR AL PERSONAL Y ARTICULAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN	001 : ACCION	01.02.04 : EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS	FINANCIERO S/	462,765.00	115,689.00	106,097.79	91.71	22.93	MOTIVO:
19A0000003388 - DESARROLLO DE PROGRAMAS, TALLERES Y CAMPANAS PARA MOTIVAR AL PERSONAL Y ARTICULAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN	001 : ACCION	01.02.04 : EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS	FÍSICO	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	1. Se realiza actividad sin utilizar presupuesto de Bienestar. 2. Se realiza actividad sin utilizar presupuesto de Bienestar. 3. se realiza actividad sin utilizar presupuesto de Bienestar



Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

ADMINISTRACION	FINANCIERO S/	24,091.00	6,542.00	8,211.22	125.52	34.08	MOTIVO:
01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FÍSICO	62,743.00	5,192.00	5,908.00	113.79	0.00	1. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS EP. CASTRO CASTRO 3. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS EP. CASTRO CASTRO X 18 HRS. DEL EP. CASTRO CASTRO MOTIVO:
01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FINANCIERO S/	8,108,724.00	2,383,719.00	2,092,514.61	87.78	25.81	1. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS EP. ANEXO CHORRILLOS 2. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS EP. ANEXO CHORRILLOS 3. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS EP. ANEXO CHORRILLOS X 18 HRS. DEL EP. ANEXO CHORRILLOS MOTIVO:
01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FÍSICO	4,934.00	408.00	506.00	124.02	0.00	1. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS EP. ANEXO CHORRILLOS 2. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS EP. ANEXO CHORRILLOS 3. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS EP. ANEXO CHORRILLOS X 18 HRS. DEL EP. ANEXO CHORRILLOS MOTIVO:
01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FINANCIERO S/	770,093.00	188,229.00	211,943.96	112.60	27.52	1. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS EP. CAÑETE 2. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS EP. CAÑETE 3. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS EP. CAÑETE X 18 HRS. DEL EP. CAÑETE MOTIVO:
01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FÍSICO	24,484.00	2,026.00	1,920.00	94.77	0.00	1. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS EP. HUARAL 2. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS EP. HUARAL 3. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS EP. HUARAL X 18 HRS. DEL EP. HUARAL MOTIVO:
01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FINANCIERO S/	3,161,836.00	929,483.00	827,281.08	89.00	26.16	1. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS EP. HUACHO 2. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS EP. HUACHO 3. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS EP. HUACHO X 18 HRS. DEL EP. HUACHO MOTIVO:
01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FÍSICO	30,575.00	2,530.00	2,329.00	92.06	0.00	1. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS EP. HUACHO 2. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS EP. HUACHO 3. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS EP. HUACHO X 18 HRS. DEL EP. HUACHO MOTIVO:
01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FINANCIERO S/	4,752,103.00	1,161,177.00	999,904.12	86.11	21.04	1. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS EP. HUACHO 2. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS EP. HUACHO 3. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS EP. HUACHO X 18 HRS. DEL EP. HUACHO MOTIVO:
01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FÍSICO	25,421.00	2,104.00	2,176.00	103.42	0.00	1. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS EP. VIRGEN DE FÁTIMA 2. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS EP. VIRGEN DE FÁTIMA 3. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS EP. VIRGEN DE FÁTIMA X 18 HRS. DEL EP. VIRGEN DE FÁTIMA MOTIVO:
01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FINANCIERO S/	3,952,820.00	965,872.00	926,029.74	95.87	23.43	1. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS EP. VIRGEN DE FÁTIMA 2. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS EP. VIRGEN DE FÁTIMA 3. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS EP. VIRGEN DE FÁTIMA X 18 HRS. DEL EP. VIRGEN DE FÁTIMA MOTIVO:
01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FÍSICO	3,550.00	294.00	302.00	102.72	0.00	1. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS LUZ Y AGUA DEL EP. HUARAZ 2. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS LUZ, AGUA, TELEFONÍA MÓVIL, FUA DEL EP. HUARAZ 3. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS LUZ Y AGUA DEL EP. HUARAZ MOTIVO:
01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FINANCIERO S/	292,450.00	87,735.00	77,626.16	88.48	26.54	1. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS LUZ DEL EP. CHIMBOTE 2. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS LUZ Y TELEFONÍA MÓVIL DEL EP. CHIMBOTE 3. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS LUZ DEL EP. CHIMBOTE MOTIVO:
01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FÍSICO	12.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS LUZ, TELEFONÍA FUA E INTERNET DEL EP. CALLAO 2. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS LUZ, TELEFONÍA MÓVIL Y FUA DEL EP. CALLAO 3. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS LUZ Y TELEFONÍA FUA DEL EP. CALLAO MOTIVO:
01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FINANCIERO S/	812,925.00	270,975.00	112,917.82	41.67	13.89	1. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS LUZ, AGUA Y TELEFONÍA FUA DEL EP. ICA 2. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS LUZ, AGUA, TELEFONÍA MÓVIL, FUA DEL EP. ICA 3. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS LUZ, AGUA Y TELEFONÍA FUA DEL EP. ICA MOTIVO:
01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FÍSICO	12.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS LUZ DEL EP. CHINCHA 2. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS LUZ, AGUA Y TELEFONÍA MÓVIL DEL EP. CHINCHA 3. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS LUZ Y AGUA DEL EP. CHINCHA MOTIVO:
01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FINANCIERO S/	517,480.00	155,244.00	154,017.09	99.21	29.76	1. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS LUZ DEL EP. CHINCHA 2. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS LUZ, AGUA Y TELEFONÍA MÓVIL DEL EP. CHINCHA 3. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS LUZ Y AGUA DEL EP. CHINCHA MOTIVO:
01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FÍSICO	12.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS LUZ DEL EP. CHINCHA 2. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS LUZ, AGUA Y TELEFONÍA MÓVIL DEL EP. CHINCHA 3. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS LUZ Y AGUA DEL EP. CHINCHA MOTIVO:
01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FINANCIERO S/	1,351,800.00	405,400.00	277,645.36	68.49	20.54	1. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS LUZ DEL EP. CHINCHA 2. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS LUZ, AGUA Y TELEFONÍA MÓVIL DEL EP. CHINCHA 3. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS LUZ Y AGUA DEL EP. CHINCHA MOTIVO:



19AO000003462 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ANCON I	043 : ESTABLECIMIENTO	01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FÍSICO	12.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS LUZ, AGUA Y TELEFONÍA FIJA DEL EP. ANCON I 2. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS LUZ, AGUA, TELEFONÍA MÓVIL Y FIJA DEL EP. ANCON I 3. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS LUZ, AGUA Y TELEFONÍA FIJA DEL EP. ANCON I
	FINANCIERO S/			2,654,150.00	796,245.00	755,606.28	94.90	28.47	MOTIVO:
19AO000003463 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE BARBADILLO	043 : ESTABLECIMIENTO	01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FÍSICO	12.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1. PROCESO DE EJECUCIÓN 2. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS TELEFONÍA MÓVIL Y FIJA DEL EP. BARBADILLO 3. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS TELEFONÍA FIJA DEL EP. BARBADILLO
	FINANCIERO S/			2,340.00	585.00	432.52	73.94	18.48	MOTIVO:
19AO000003464 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHORRILLOS	043 : ESTABLECIMIENTO	01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FÍSICO	12.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS LUZ, AGUA Y TELEFONÍA FIJA DEL EP. CHORRILLOS 2. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS LUZ, AGUA, TELEFONÍA MÓVIL Y FIJA DEL EP. CHORRILLOS 3. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS LUZ, AGUA Y TELEFONÍA FIJA DEL EP. CHORRILLOS
	FINANCIERO S/			822,890.00	246,867.00	237,416.02	96.17	28.85	MOTIVO:
19AO000003465 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE LURIGANCHO	043 : ESTABLECIMIENTO	01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FÍSICO	12.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS LUZ Y AGUA DEL EP. LURIGANCHO 2. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS LUZ, AGUA Y TELEFONÍA MÓVIL DEL EP. LURIGANCHO 3. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS LUZ Y TELEFONÍA FIJA DEL EP. LURIGANCHO
	FINANCIERO S/			3,406,130.00	1,021,839.00	994,235.82	97.30	29.19	MOTIVO:
19AO000003466 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ANCON II	043 : ESTABLECIMIENTO	01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FÍSICO	12.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA DEL EP. ANCON II 2. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA Y TELEFONÍA MÓVIL DEL EP. ANCON II 3. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA DEL EP. ANCON II
	FINANCIERO S/			1,102,000.00	330,600.00	436,482.00	132.03	39.61	MOTIVO:
19AO000003467 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CASTRO CASTRO	043 : ESTABLECIMIENTO	01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FÍSICO	12.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS LUZ, AGUA Y TELEFONÍA FIJA DEL EP. MIGUEL CASTRO CASTRO 2. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS LUZ, AGUA, TELEFONÍA MÓVIL Y FIJA DEL EP. MIGUEL CASTRO CASTRO 3. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS LUZ Y TELEFONÍA FIJA DEL EP. MIGUEL CASTRO CASTRO
	FINANCIERO S/			2,204,950.00	661,485.00	598,178.69	90.43	27.13	MOTIVO:
19AO000003468 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE LA MERCED	043 : ESTABLECIMIENTO	01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FÍSICO	12.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS TELÉFONO FIJO E INTERNET DEL EP. VIRGEN DE LA MERCED 2. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS TELEFONÍA MÓVIL, FIJA E INTERNET DEL EP. VIRGEN DE LA MERCED 3. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL EP. VIRGEN DE LA MERCED
	FINANCIERO S/			2,400.00	600.00	599.18	99.86	24.97	MOTIVO:
19AO000003469 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VIRGEN DE FATIMA	043 : ESTABLECIMIENTO	01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FÍSICO	12.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS LUZ, AGUA Y TELEFONÍA FIJA DEL EP. VIRGEN DE FATIMA 2. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS LUZ, AGUA, TELEFONÍA MÓVIL Y FIJA DEL EP. VIRGEN DE FATIMA 3. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS LUZ, AGUA Y TELEFONÍA FIJA DEL EP. VIRGEN DE FATIMA
	FINANCIERO S/			382,870.00	114,861.00	100,034.37	87.09	26.13	MOTIVO:
19AO000003470 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ANEXO CHORRILLOS	043 : ESTABLECIMIENTO	01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FÍSICO	12.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1. PAGO DE SERVICIOS DE LUZ, AGUA Y TELEFONÍA FIJA DEL EP. ANEXO CHORRILLOS 2. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS LUZ, AGUA, TELEFONÍA MÓVIL Y FIJA DEL EP. ANEXO CHORRILLOS 3. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS LUZ, AGUA Y TELEFONÍA FIJA DEL EP. ANEXO CHORRILLOS
	FINANCIERO S/			352,930.00	105,879.00	122,125.00	115.34	34.60	MOTIVO:
19AO000003471 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CAÑETE	043 : ESTABLECIMIENTO	01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FÍSICO	12.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS LUZ DEL EP. CAÑETE 2. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS LUZ Y TELEFONÍA MÓVIL DEL EP. CAÑETE 3. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS LUZ DEL EP. CAÑETE
	FINANCIERO S/			422,000.00	126,600.00	157,351.31	124.29	37.29	MOTIVO:
19AO000003472 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE	043 : ESTABLECIMIENTO	01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FÍSICO	12.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS LUZ DEL EP. HUARAL

SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUARAL	ESTABLECIMIENTO	UNIDAD DE ADMINISTRACION	FINANCIERO S/	452,000.00	135,600.00	124,387.36	91.73	27.52	MOTIVO:
19AO000003473 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUACHO	043 : ESTABLECIMIENTO	01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FÍSICO	12.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS LUZ DEL EP. HUACHO 2. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS LUZ Y TELEFONÍA MÓVIL DEL EP. HUACHO 3. PAGO POR SERVICIOS BÁSICOS LUZ DEL EP. HUACHO MOTIVO:
19AO000003487 - SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION INTRAMUROS	086 : PERSONA	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FINANCIERO S/	308,040.00	87,600.00	86,707.36	98.98	28.15	MOTIVO:
19AO000010000 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS Y EXTRAMUROS	001 : ACCION	01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FÍSICO	22,000.00	2,500.00	100.00	0.00	0.00	1. PAGO DE PERSONAL CAS Y SUS CONTRIBUCIONES A ESSALUD Y PAGO DE VACACIONES TRUNCAS 2. PAGO DE PERSONAL CAS Y SUS CONTRIBUCIONES A ESSALUD Y SE PAGO EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA DE BIENES Y MATERIALES DE RESIDUOS SOLIDOS Y BIOCONTAMINADOS. 3. PAGO DE MEDICAMENTOS,PAGO DE 02 BALONES DE OXIGENO CON MANOMETRO,TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA DE RESIDUOS SÓLIDOS, PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS Y PERSONAL CAS. MOTIVO: PAGO DE PERSONAL CAS Y ESSALUD Y SE CANCELO EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA DE BIENES Y MATERIALES DE RESIDUOS SÓLIDOS BIOCONTAMINADOS.
19AO000003294 - FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO	060 : INFORME	01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FINANCIERO S/	7,000,000.00	1,273,000.00	338,582.13	26.60	4.84	MOTIVO:
19AO000003296 - ASESORAMIENTO EN ASUNTOS JURÍDICOS	060 : INFORME	01.04 : UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA	FÍSICO	14.00	7.00	100.00	50.00	1.00	1. PROCESO DE EJECUCIÓN 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DIFERENTES EE.PP. ORL 3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DIFERENTES MAQUINAS Y EQUIPOS DE LOS EE.PP. DE LA ORL.SERVICIO DE REPARACION E INSTALACIÓN DE EQUIPO EN ETP LIMA. MOTIVO:
19AO000003438 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE SEDES ADMINISTRATIVAS	001 : ACCION	01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FINANCIERO S/	273,936.00	68,484.00	60,154.07	87.84	21.96	MOTIVO:
19AO0000109774 - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	001 : ACCION	01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FINANCIERO S/	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. APERTURA DE CAJA CHICA ORL 2019 2. REPOSICION DE CAJA CHICA , ADQUISICIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE LA OR LIMA 3. REPOSICION DE CAJA CHICA, ADQUISICIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE LA OR LIMA MOTIVO:
19AO0000214637 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES	001 : ACCION	01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FINANCIERO S/	8,840.00	0.00	4,768.00	0.00	53.94	MOTIVO:
19AO0000214641 - GESTION ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FINANCIERO S/	2,297,219.00	1,049,963.00	995,024.75	94.77	43.31	MOTIVO:
19AO000003294 - FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO	060 : INFORME	01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FINANCIERO S/	7,000,000.00	1,273,000.00	338,582.13	26.60	4.84	MOTIVO:
19AO000003296 - ASESORAMIENTO EN ASUNTOS JURÍDICOS	060 : INFORME	01.04 : UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA	FÍSICO	14.00	7.00	100.00	50.00	1.00	1. PROCESO DE EJECUCIÓN 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DIFERENTES EE.PP. ORL 3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DIFERENTES MAQUINAS Y EQUIPOS DE LOS EE.PP. DE LA ORL.SERVICIO DE REPARACION E INSTALACIÓN DE EQUIPO EN ETP LIMA. MOTIVO:
19AO000003438 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE SEDES ADMINISTRATIVAS	001 : ACCION	01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FINANCIERO S/	273,936.00	68,484.00	60,154.07	87.84	21.96	MOTIVO:
19AO0000109774 - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	001 : ACCION	01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FINANCIERO S/	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. EN PROCESO 2. EN PROCESO 3. EN PROCESO MOTIVO:
19AO0000214637 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES	001 : ACCION	01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FINANCIERO S/	8,840.00	0.00	4,768.00	0.00	53.94	MOTIVO:
19AO0000214641 - GESTION ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FINANCIERO S/	2,297,219.00	1,049,963.00	995,024.75	94.77	43.31	MOTIVO:

SERVICIOS DE TERCEROS PARA APOYO A MANTENIMIENTO DE DIFERENTES EE.PP., COMISIÓN DE SERVICIO, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE, MATERIALES DE LIMPIEZA, ÚTILES DE OFICINA DE LA ORL

MOTIVO:

AEI.02.02 - GESTIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO									
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	2,634,746.00	1,144,768.00	1,073,148.82				
19AO000003383 - OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES JUDICIALES	018 : CERTIFICADO	01.07 : SUBDIRECCION DE REGISTRO PENITENCIARIO	FÍSICO	500,000.00	125,000.00	83,334.00	66.67	16.67	1.
									2. se realiza la expedición de certificados
									3. Expedición de certificados.
		FINANCIERO S/	168,873.00	16,887.00	1,300.00	7.70	0.77	MOTIVO:	
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	168,873.00	16,887.00	1,300.00				
AEI.02.03 - TECNOLOGÍAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO									
19AO000003379 - DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA INFORMÁTICO	060 : INFORME	01.02.05 : Equipo de Sistemas de la Información	FÍSICO	2.00	1.00	1.00	100.00	50.00	1.
									2. VIÁTICOS Y PASAJES TERRESTRES
			FINANCIERO S/	30,000.00	13,560.00	29,989.68	221.16	99.97	3. Adquisición de Repuestos y accesorios, materiales de mantenimiento.
		FINANCIERO S/	400,000.00	40,000.00	192,837.41	482.09	48.21	MOTIVO:	
19AO000003380 - OPERATIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO PENITENCIARIO	051 : EXPEDIENTE	01.07 : SUBDIRECCION DE REGISTRO PENITENCIARIO	FÍSICO	50,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	10.00	1.
									2. Correos y servicios de mensajería.
			FINANCIERO S/	400,000.00	40,000.00	192,837.41	482.09	48.21	3. Correos y servicios de mensajería, servicios de Impresiones encuadernación y empastado, servicios diversos, papelería y edificaciones.
		FINANCIERO S/	400,000.00	40,000.00	192,837.41	482.09	48.21	MOTIVO:	
19AO000003381 - IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA REGISTRO PENITENCIARIO PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POPE INTRAMUROS Y EXTRAMUROS	060 : INFORME	01.07 : SUBDIRECCION DE REGISTRO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
									2.
			FINANCIERO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. No se programa.
		FINANCIERO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
19AO000003382 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LOS REGISTROS PENITENCIARIOS	060 : INFORME	01.07 : SUBDIRECCION DE REGISTRO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
									2.
			FINANCIERO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. No se programa.
		FINANCIERO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	430,000.00	53,560.00	222,827.09				
AEI.02.04 - ACCIONES DE PREVENCIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO									
19AO000003390 - IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA Estandar de la Entidad	060 : INFORME	01.05 : UNIDAD DE CONTROL REGIONAL	FÍSICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.
									2. Informe n. 0012019INPE05SR Implementación y seguimiento de recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia Estandar de la Entidad, con Oficio n. 0102019INPE05, fue comunicado a la Presidencia del Consejo Nacional Penitenciario con O
			FINANCIERO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. Mediante oficio n. 0952019INPE05 de 14 de marzo de 2019, se remitió a la presidencia del INPE, el Informe n. 0032019INPE05SR Implementación y seguimiento de recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia Estandar de la entidad
		FINANCIERO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
19AO000003391 - ACCIONES SIMULTÁNEAS ACCIONES SIMULTÁNEAS, VISITAS DE CONTROL Y ORIENTACIÓN DE OFICIO	060 : INFORME	01.05 : UNIDAD DE CONTROL REGIONAL	FÍSICO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
									2.
			FINANCIERO S/	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD OPERATIVA
		FINANCIERO S/	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
19AO000003392 - GESTION ADMINISTRATIVA DEL OCI Y ATENCION DE DENUNCIAS	060 : INFORME	01.05 : UNIDAD DE CONTROL REGIONAL	FÍSICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.
									2.
			FINANCIERO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. Con Hoja Informativa n. 0022019INPE05.AMCS se comunicó al Órgano de Control Institucional, sobre denuncia contra funcionarios del INPE, sobre presunta aplicación distinta del D.L. n. 1296, vulnerando el derecho fundamental a la libertad personal de interno.
		FINANCIERO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	2,540.00	0.00	0.00				
TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/	102,590,529.66	30,161,744.28	25,271,182.04				
PARAMETRO MEDIDA									
REFERENCIA DEL INDICADOR PEI		LOGRO ESPERADO		LOGRO OBTENIDO		% AVANCE		INDICADOR	
OEI.01 : CONTAR CON LAS CONDICIONES FAVORABLES PARA DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS PROSOCIALES DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA		1.19		0.00		ND		IND.01.OEI.01 : PORCENTAJE DE SOBREPoblación EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	
003 : Porcentaje									

003 : Porcentaje 002 : Número 003 : Porcentaje 003 : Porcentaje 002 : Número 002 : Número	AEI.01.01 : TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	1.25	0.00	ND	IND.02.OEI.01 : PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA SENTENCIADA REINGRESANTE AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL
	AEI.01.02 : TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE	3.00	0.00	ND	IND.03.OEI.01 : NÚMERO DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD QUE LOGRAN EVADIRSE DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL
	AEI.01.03 : INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE Y ADECUADA PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE MEDIO LIBRE	14.00	0.00	ND	IND.01.AEI.01.01 : PORCENTAJE DE POBLACIÓN PENITENCIARIA INTRAMUROS INCORPORADA A ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO CON EVALUACIÓN FAVORABLE
		64.00	0.00	ND	IND.01.AEI.01.02 : PORCENTAJE DE POBLACIÓN PENITENCIARIA EXTRAMUROS CON EVALUACIÓN FAVORABLE EN PROGRAMA ESTRUCTURADO DE TRATAMIENTO
		3.77	0.00	ND	IND.01.AEI.01.03 : NÚMERO DE UNIDADES DE ALBERGUE CONSTRUIDOS
		0.00	0.00	ND	IND.02.AEI.01.03 : NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE CONSTRUIDOS O INTERVENIDOS
002 : Número 002 : Número 005 : Tasa 005 : Tasa	AEI.01.04 : SEGURIDAD INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIO LIBRE Y DEPENDENCIAS CONEXAS	167.00	0.00	ND	IND.01.AEI.01.04 : NÚMERO DE ACTOS VIOLENTOS OCURRIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
	AEI.01.05 : PERSONAL CON COMPETENCIAS PARA LA FUNCIÓN PENITENCIARIA	13.22	0.00	ND	IND.01.AEI.01.05 : TASA DE PROFESIONALES DE TRATAMIENTO POR CADA 1,000 PERSONAS DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA
	AEI.01.06 : CONDICIONES DE VIDA ADECUADA Y OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	3.00	0.00	ND	IND.01.AEI.01.06 : TASA DE MORBILIDAD DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD CON DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS
		2.00	0.00	ND	IND.01.OEI.02 : NÚMERO DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ELABORADOS O ACTUALIZADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE
		60.00	0.00	ND	IND.01.AEI.02.01 : NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS PRIORIZADOS
		0.00	0.00	ND	IND.01.AEI.02.02 : NÚMERO DE PROCESOS CERTIFICADOS CON ISO 9001:2015
002 : Número 002 : Número 002 : Número 002 : Número	AEI.02.01 : GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	69.00	0.00	ND	IND.01.AEI.02.03 : NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE MEDIO LIBRE INTERCONECTADOS CON LA SEDE CENTRAL
	AEI.02.02 : GESTIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	100.00	0.00	ND	IND.01.AEI.02.04 : NÚMERO DE ACTAS DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
	AEI.02.03 : TECNOLOGÍAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	1.00	0.00	ND	IND.01.OEI.03 : NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES APROBADOS
	AEI.02.04 : ACCIONES DE PREVENCIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	20.00	0.00	ND	IND.01.AEI.03.01 : PORCENTAJE DE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADOS EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO



Anexo B-6 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA											
2019 - 2022 E - GOBIERNO NACIONAL Sector Pliego Unidad Ejecutora 06 - JUSTICIA 061 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 000019 - INPE-OFFICINA REGIONAL NORTE CHICLAYO											
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	ANUAL	
061.01 - CONTAR CON LAS CONDICIONES FAVORABLES PARA DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS PROSOCIALES DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA AEI.01.01 - TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS											
19A0000126131 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS E.P. CAJAMARCA		087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	219.00	100.00	219.00	100.00	0.00	1. Pago de servicio de suministro de energía eléctrica y servicio de agua y desagüe Pasajes, Viáticos, Maquinarias Equipo, Servicios Diversos (se asigno a caja chica) Impresiones de recibos de retenciones legales 3. Adquisición de útiles de oficina, aseo y limpieza y servicio de impresiones de recibos. MOTIVO:
				FINANCIERO S/	95,415.00	8,101.07	100.00	8,101.07	100.00	8.49	
19A0000126134 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS E.P. CHOTA		087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	7.00	100.00	7.00	100.00	0.00	1. Pago de servicio de suministro de energía eléctrica y servicio de agua y desagüe Maquinaria Equipos, Servicios de impresiones (se asigno a caja chica) Impresión de recibos de retenciones. MOTIVO:
				FINANCIERO S/	22,727.00	660.19	100.00	660.19	100.00	2.90	
19A0000126137 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS E.P. JAÉN		087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	19.00	100.00	19.00	100.00	0.00	1. Pago de servicio de suministro de energía eléctrica 2. Pago de servicio de suministro de energía eléctrica y servicio de agua y desagüe Maquinaria Equipo, Servicios Diversos, Servicio de impresiones (se asigno a caja chica) servicio de impresiones de recibos de retenciones legales. 3. Pago de suministro de energía eléctrica. MOTIVO:
				FINANCIERO S/	191,173.00	1,744.50	100.00	1,744.50	100.00	0.91	
19A0000126141 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS E.P. SAN IGNACIO		087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	29.00	100.00	29.00	100.00	0.00	1. Pago de servicio de suministro de energía eléctrica 2. Pago de servicio de suministro de energía eléctrica Servicio de Impresiones de recibos de retenciones legales 3. Adquisición de papelería útiles de oficina. MOTIVO:
				FINANCIERO S/	116,493.00	1,663.84	100.00	1,663.84	100.00	1.43	
19A0000126146 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS E.P. TRUJILLO VARONES		087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	623.00	100.00	623.00	100.00	0.00	1. Pago de servicio de suministro de energía eléctrica Maquinaria Equipo, Servicio de Impresiones Pasajes y Viáticos (se asigno a caja chica) servicio de impresiones de recibos de retenciones legales. 3. Adquisición de útiles de oficina y servicio de impresiones de recibos. MOTIVO:
				FINANCIERO S/	317,173.00	9,914.28	100.00	9,914.28	100.00	3.13	
19A0000126148 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS E.P. TRUJILLO MUJERES		087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	144.00	100.00	144.00	100.00	0.00	1. Servicio de impresiones de recibos de retenciones legales 3. MOTIVO:
				FINANCIERO S/	21,213.00	270.00	100.00	270.00	100.00	1.27	
19A0000126150 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS E.P. PACASAYO		087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	80.00	100.00	80.00	100.00	0.00	1. Pago de servicio de suministro de energía eléctrica 2. Pago de servicio de suministro de energía eléctrica y servicio de agua y desagüe Servicio de impresiones de recibos de retenciones legales. 3. MOTIVO:
				FINANCIERO S/	114,737.00	378.00	100.00	378.00	100.00	0.33	
19A0000126153 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS E.P. CHICLAYO		087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	233.00	100.00	233.00	100.00	0.00	1. Pago de servicio de suministro de energía eléctrica y servicio de agua y desagüe Servicio de telefonía Maquinaria Equipo, Servicio de Impresiones, Servicios Diversos (se asigno a caja chica) Servicio de impresiones de recibos de retenciones legales. 3. Adquisición de útiles de oficina y servicio de impresiones de recibos. MOTIVO:
				FINANCIERO S/	199,316.00	6,961.27	100.00	6,961.27	100.00	3.49	

19A0000126158 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS E.P. PIURA	087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	598.00	598.00	100.00	0.00	1. Pago de servicio de suministro de energía eléctrica 2. Pago de servicio de suministro de energía eléctrica Maquinaria Equipo, Servicios Diversos, Servicio de Impresiones, Pasajes y Viáticos (se asigno a caja chica) Servicio de Impresiones de recibos de retenciones legales. 3. Adquisición de útiles de oficina y servicio de impresiones de recibos. MOTIVO:
19A0000126160 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS E.P. SULLANA	087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	33.00	33.00	100.00	0.00	1. Pago de servicio de suministro de energía eléctrica y servicio de agua y desagüe 2. Pago de servicio de agua y desagüe Pasajes, Viáticos, Maquinaria Equipo, Servicios Diversos, Servicio de Impresión (se asigno para caja chica) Impresiones de recibos de retenciones legales 3. Adquisición de útiles de oficina y pago de servicio de agua y desagüe. MOTIVO:
19A0000126164 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS E.P. TUMBES	087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	702.00	702.00	100.00	0.00	1. Pago de servicio de suministro de energía eléctrica 2. Pago de servicio de suministro de energía eléctrica y servicio de agua y desagüe Pasajes, Viáticos, Maquinaria Equipo, Servicios Diversos, Servicio de Impresiones (se asigno para caja chica) Impresiones de recibos de retenciones legales 3. Adquisición de papelería y útiles de oficina. MOTIVO:
19A0000126171 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS E.P. CHOTA	086 : PERSONA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	72.00	18.00	18.00	100.00	25.00	1. JUNTA TITANANTE AL E.P. CHOTA Y ADQUISICIÓN DE PAPELERIA EN GENERAL MOTIVO:
19A0000126173 - SUPERVISIÓN Y PLENARIO NACIONAL REGIONAL DEL TRATAMIENTO INTRAMUROS	060 : INFORME	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	23.00	5.00	5.00	100.00	21.74	1. COMISION DE SERVICIOS AL E.P. CAJAMARCA Y CHOTA 2. COMISION DE SERVICIO JAEN, SAN IGNACIO, CAJAMARCA, TRUJILLO VARONES , MUJERES, PIURA, SULLANA Y ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA MOTIVO:
19A0000126174 - SUPERVISIÓN, MONITOREO Y MESA DE TRABAJO DE ASISTENCIA PENITENCIARIA.	060 : INFORME	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	5.00	2.00	1.00	50.00	20.00	1. COMISION DE SERVICIOS TRUJILLO VARONES Y MUJERES, PIURA Y SULLANA MOTIVO:
19A0000126175 - SUPERVISIÓN, MONITOREO Y MESA DE TRABAJO DE EDUCACIÓN PENITENCIARIA.	060 : INFORME	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	5.00	2.00	1.00	50.00	20.00	1. COMISION DE SERVICIOS TRUJILLO VARONES Y MUJERES, PIURA Y SULLANA MOTIVO:
19A0000126176 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE TRABAJO PENITENCIARIO.	060 : INFORME	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	66.00	14.00	9.00	64.29	13.64	1. Pasajes, Viáticos, Servicio de impresiones Servicios Diversos (se asigno a caja chica) 3. Adquisición de útiles de escritorio, pasajes y viáticos del personal de tratamiento de la Sede Regional y Penales de la ORN. MOTIVO:
19A0000126177 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA E.P. PIURA	087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	73.00	73.00	100.00	0.00	1. Adquisición de papelería en general y útiles de oficina MOTIVO:
19A0000126178 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA E.P. PIURA	087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	250.00	250.00	100.00	0.00	1. Adquisición de papelería en general y útiles de oficina MOTIVO:
19A0000126179 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA E.P. TRUJILLO	087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	12,527.28	1,735.28	13.85	7.54	1. Adquisición de papelería en general y útiles de oficina MOTIVO:
19A0000126180 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA E.P. JAÉN	087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	1. Adquisición de papelería en general y útiles de oficina MOTIVO:



19A0000126203 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS E.P. PIURA	087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	330.00	330.00	100.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. Adquisición de papelería en general y útiles de oficina 23.30 MOTIVO:
19A0000126204 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS E.P. SULLANA	087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	35.00	35.00	100.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. Adquisición de papelería en general y útiles de oficina 16.89 MOTIVO:
19A0000126205 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS E.P. CHICLAYO	087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
19A0000126206 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS E.P. TRUJILLO	087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
19A0000126207 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS E.P. CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	4,625.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
19A0000126208 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS E.P. CHOTA	087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
19A0000148752 - PROGRAMA CONSTRUYENDO RUTAS DE ESPERANZA Y OPORTUNIDADES CREO	087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	180.00	180.00	180.00	100.00	100.00	1. PAGO PLANILLAS CAS 2. PAGO PLANILLAS CAS (DOCENTES DE MANUALIDADES, EBANISTERIA Y ESPECIALISTA EN PLANES) 3. PAGO DE PLANILLAS (DOCENTES MANUALIDADES, EBANISTERIA Y ESPECIALISTA EN PLANES), PAPELERIA EN GENERAL, CONTRIBUCIONES ESSALUD 13.26 MOTIVO:
19A0000170428 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS E.P. TRUJILLO MUJERES	087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
19A0000170622 - FORMACIÓN BÁSICA ADULTOS E.P. TRUJILLO MUJERES	087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
19A0000568029 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA EBA E.P. CHICLAYO	087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
19A0000568086 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA EBA E.P. CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
19A0000568109 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS E.P. PACASMAYO	087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
19A0000568257 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA E.P. TRUJILLO MUJERES	087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:



19A0000610165 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS E.P. SAN IGNACIO	086 : PERSONA	01.05 : SUB DIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	60.00	15.00	15.00	100.00	25.00	1. COMISIÓN DE JUNTA ITINERANTE PARA EL E.P. SAN IGNACIO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA EN GENERAL
			FINANCIERO S/	7,233.00	1,725.00	1,502.13	87.08	20.77	MOTIVO:
19A0000610167 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS E.P. PACASMAYO	086 : PERSONA	01.05 : SUB DIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	24.00	3.00	3.00	100.00	12.50	1. COMISIÓN DE JUNTA ITINERANTE AL E.P. PACASMAYO
			FINANCIERO S/	2,162.00	638.34	1,320.00	206.79	61.05	MOTIVO:
19A0000610194 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS E.P. TRUJILLO VARONES	086 : PERSONA	01.05 : SUB DIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	1,200.00	300.00	300.00	100.00	25.00	1. COMISIÓN DE JUNTA ITINERANTE AL E.P. PACASMAYO
			FINANCIERO S/	3,923.00	3,923.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000610196 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS E.P. TRUJILLO MUJERES	086 : PERSONA	01.05 : SUB DIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	60.00	15.00	15.00	100.00	25.00	1. COMISIÓN DE JUNTA ITINERANTE AL E.P. PACASMAYO
			FINANCIERO S/	461.00	461.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000610197 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS E.P. PIURA	086 : PERSONA	01.05 : SUB DIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	1,200.00	300.00	300.00	100.00	25.00	1. COMISIÓN DE JUNTA ITINERANTE AL E.P. PACASMAYO
			FINANCIERO S/	3,881.00	3,881.00	136.55	3.52	3.52	MOTIVO:
19A0000610198 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS E.P. SULLANA	086 : PERSONA	01.05 : SUB DIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	60.00	15.00	15.00	100.00	25.00	1. COMISIÓN DE JUNTA ITINERANTE AL E.P. SULLANA (TRABAJADORA SOCIAL) Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA
			FINANCIERO S/	1,868.00	788.00	746.43	94.72	39.96	MOTIVO:
19A0000610199 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS E.P. TUMBES	086 : PERSONA	01.05 : SUB DIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	360.00	90.00	90.00	100.00	25.00	1. COMISIÓN DE JUNTA ITINERANTE AL E.P. SULLANA (TRABAJADORA SOCIAL) Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA
			FINANCIERO S/	1,077.00	1,077.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000610202 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS E.P. CAJAMARCA	086 : PERSONA	01.05 : SUB DIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	360.00	90.00	90.00	100.00	25.00	1. COMISIÓN DE JUNTA ITINERANTE AL E.P. SULLANA (TRABAJADORA SOCIAL) Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA
			FINANCIERO S/	1,066.00	1,066.00	113.63	10.66	10.66	MOTIVO:
19A0000610206 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS E.P. TACNA	086 : PERSONA	01.05 : SUB DIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	1,200.00	300.00	300.00	100.00	25.00	1. COMISIÓN DE JUNTA ITINERANTE AL E.P. SULLANA (TRABAJADORA SOCIAL) Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA
			FINANCIERO S/	4,756.00	4,756.00	389.99	8.20	8.20	MOTIVO:
19A0000610209 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS E.P. TACNA	086 : PERSONA	01.05 : SUB DIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	204.00	51.00	51.00	100.00	25.00	1. COMISIÓN DE JUNTA ITINERANTE AL E.P. SULLANA (TRABAJADORA SOCIAL) Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA
			FINANCIERO S/	2,163.00	1,053.00	710.00	67.43	32.82	MOTIVO:
TOTAL POR AET				2,053,161.00	184,756.42	97,255.28			
AET.01.02 - TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE									
19A0000126120 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN SENTENCIADA A PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS	086 : PERSONA	01.08 : SUBDIRECCIÓN DE MEDIO LIBRE	FÍSICO	0.00	1,100.00	1,188.00	108.00	0.00	1. Viáticos, Pasajes, Movilidad Local, impresiones (Asignación de Caja Chica)
			FINANCIERO S/	45,651.50	22,161.50	19,532.15	88.14	42.79	2. Útiles de escritorio, Alimentos y Bebidas, vestuario y accesorios, Aseo limpieza y tocador, Materiales e insumos, Servicios diversos, Equipos y telecomunicaciones, Seguridad (1 Mega Campaña de Limpieza)
19A0000126121 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN SENTENCIADA A SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DE LA PENAL Y RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO	086 : PERSONA	01.08 : SUBDIRECCIÓN DE MEDIO LIBRE	FÍSICO	30.00	6.00	2.00	33.33	6.67	3. compra de útiles de escritorio
			FINANCIERO S/	500.00	500.00	26.50	5.30	5.30	MOTIVO:



Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

19A0000126122 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN QUE ACCEDER A BENEFICIOS PENITENCIARIOS DE SEMI LIBERTAD Y LIBERACIÓN CONDICIONAL	086 : PERSONA ATENDIDA	01.08 : SUBDIRECCION DE MEDIO LIBRE	FÍSICO	1,100.00	1,100.00	943.00	85.73	0.00	1.	2. Gastos para Viaáticos, pasajes, Movilidad Local, Impresiones (Caja Chica)	3. Compra de Útiles de Escritorio	24.15	MOTIVO:
			FINANCIERO S/	13,540.50	7,615.50	3,269.50	42.93						
19A0000126123 - PROGRAMA FOCOS	087 : PERSONA ATENDIDA	01.08 : SUBDIRECCION DE MEDIO LIBRE	FÍSICO	190.00	190.00	179.00	94.21	0.00	1.	2. Por pago a personal CAS del EML Tumbes	3. Alimentos, Papelería, pasajes, Movilidad Local, Impresiones, Pago de CAS y ESSALUD	15.84	MOTIVO:
			FINANCIERO S/	131,589.00	57,776.50	20,847.90	36.08						
19A0000126124 - NO MÁS PROBLEMAS PENSAR ANTES DE ACTUAR NO ES DIFÍCIL	087 : PERSONA ATENDIDA	01.08 : SUBDIRECCION DE MEDIO LIBRE	FÍSICO	62.00	62.00	56.00	90.32	0.00	1.	2. Alimentos, Papelería, Movilidad Local, Impresiones (Caja Chica)	3. Vestuario y Papelería	42.88	MOTIVO:
			FINANCIERO S/	8,500.00	6,000.00	3,644.75	60.75						
19A0000126125 - PROGRAMA CAPACIDADES PERSONALES PARA AFRONTAR SITUACIONES DE RIESGO CON ÉXITO	087 : PERSONA ATENDIDA	01.08 : SUBDIRECCION DE MEDIO LIBRE	FÍSICO	123.00	123.00	114.00	92.68	0.00	1.	2. Alimentos, Papelería, Movilidad Local, Impresiones (Caja Chica)	3. Vestuario y Papelería	32.18	MOTIVO:
			FINANCIERO S/	35,000.00	24,538.00	11,263.91	45.90						
19A0000126126 - EVALUACIÓN INDIVIDUAL A LA POBLACIÓN PENAL EXTRAMUROS	087 : PERSONA ATENDIDA	01.08 : SUBDIRECCION DE MEDIO LIBRE	FÍSICO	1,300.00	324.00	277.00	85.49	21.31	1.	2. Papelería, Servicio de Impresiones (Caja Chica)	3. Papelería en General y Útiles de Escritorio	26.04	MOTIVO:
			FINANCIERO S/	3,640.00	2,376.00	947.91	39.90						
19A0000126127 - SEGUIMIENTO DE LOS FACTORES DE RIESGO CRIMINÓGENOS	087 : PERSONA ATENDIDA	01.08 : SUBDIRECCION DE MEDIO LIBRE	FÍSICO	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1.	2. Movilidad Local y Servicio de Impresiones (Caja Chica)	3. Movilidad Local y Servicio de Impresiones (Caja Chica)	25.68	MOTIVO:
			FINANCIERO S/	6,105.00	3,930.00	1,568.00	39.90						
19A0000126128 - PROGRAMA COMPETENCIAS LABORALES Y EMPRENDIMIENTO	087 : PERSONA ATENDIDA	01.08 : SUBDIRECCION DE MEDIO LIBRE	FÍSICO	23.00	23.00	13.00	56.52	0.00	1.	2. Movilidad Local, servicio de impresiones (Caja Chica)	3. Movilidad Local, servicio de impresiones (Caja Chica)	22.14	MOTIVO:
			FINANCIERO S/	4,873.00	2,637.00	1,078.74	40.91						
19A0000126129 - SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL TRATAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL	060 : INFORME	01.08 : SUBDIRECCION DE MEDIO LIBRE	FÍSICO	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.	3. Papelería en General y Útiles de Escritorio	23.03	MOTIVO:
			FINANCIERO S/	10,423.00	6,583.00	2,400.65	36.47						
19A0000126130 - POTENCIALIZACIÓN DEL PERSONAL Y GESTIÓN PARA ESTABLECER ALIANZAS ESTRATÉGICAS	060 : INFORME	01.08 : SUBDIRECCION DE MEDIO LIBRE	FÍSICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.	3.	0.00	MOTIVO:
			FINANCIERO S/	2,571.00	0.00	0.00	0.00						
19A0000158765 - PROGRAMA RECONOCIENDO LABORALES Y COMPETENCIAS EDUCANDO EMOCIONES	087 : PERSONA ATENDIDA	01.08 : SUBDIRECCION DE MEDIO LIBRE	FÍSICO	15.00	15.00	15.00	100.00	0.00	1.	2. Alimentos, Papelería, Movilidad Local, Impresiones (Caja Chica)	3. Vestuario y Papelería	29.03	MOTIVO:
			FINANCIERO S/	5,100.00	3,253.00	1,480.50	45.51						
TOTAL POR AEL				267,493.00	137,370.50	66,060.51							
AEL01.03 - INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE Y ADECUADA PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE MEDIO LIBRE													
19A0000126240 - EVALUACIÓN INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS E.P. CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	1.	2.	3. GASTOS EN COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA PROFESIONALES	0.00	MOTIVO:
			FINANCIERO S/	0.00	0.00	1,596.00	0.00						
19A0000126241 - GESTIÓN DE RIESGO DE REINCIENCIA A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA E.P. CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	1.	2.	3. OTROS GASTOS EN LAS VISITAS DOMICILIARIAS DE TRABAJADORA SOCIAL ITINERANTE A FAVOR DE LOS INTERNO(AS) DEL E.P. CAJAMARCA Y COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO	0.00	MOTIVO:
			FINANCIERO S/	0.00	0.00	1,738.40	0.00						
19A0000126242 - GESTIÓN DE RIESGO DE REINCIENCIA A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA E.P. JAEN	087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	1.	2.	3.	0.00	MOTIVO:
			FINANCIERO S/	0.00	0.00	150.00	0.00						



TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FINANCIERO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. NO HAN REALIZADO LA COMPRA DE LO SOLICITADO EN EL MES DE FEBRERO
19AO000126246 - EVALUACIÓN INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS E.P. TRUJILLO	087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	1. MOTIVO:
19AO000126247 - GESTIÓN DE RIESGO DE REINCIDENCIA A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA E.P. TRUJILLO	087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	2. MOTIVO:
19AO000126255 - GESTIÓN DE RIESGO DE REINCIDENCIA A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA E.P. TRUJILLO MUJERES	087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	3. MOTIVO:
19AO000172868 - EVALUACIÓN INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS E.P. CHICLAYO	087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	1. MOTIVO:
19AO000172878 - GESTIÓN DE RIESGO DE REINCIDENCIA A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA E.P. CHICLAYO	087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	2. MOTIVO:
19AO000172887 - EVALUACIÓN INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS E.P. PIURA	087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	3. MOTIVO:
19AO000172893 - GESTIÓN DE RIESGO DE REINCIDENCIA A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA E.P. PIURA	087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1. MOTIVO:
19AO000172905 - GESTIÓN DE RIESGO DE REINCIDENCIA A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA E.P. TUMBES	087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	2. MOTIVO:
19AO000172969 - EVALUACIÓN INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS E.P. TUMBES	087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	3. MOTIVO:
19AO000172980 - GESTIÓN DE RIESGO DE REINCIDENCIA A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA E.P. TUMBES	087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	1. MOTIVO:

AEI.01.04 - SEGURIDAD INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIO LIBRE Y DEPENDENCIAS CONEXAS	TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	0.00	0.00	18,583.21
19A0000126181 - SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS	060 : INFORME	01.07 : SUB DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PENITENCIARIA	36.00	9.00	77.78
		FÍSICO			19.44
		FINANCIERO S/	69,761.00	24,837.00	86.60
					21,508.61
					30.83

oficina de seguridad, 3. EP. Trujillo Varones y Mujeres (14032019) Se realizan actividades de supervisión al personal que cumple funciones de seguridad...

MOTIVO:

19A00001261183 - DOTACIÓN DE UNIFORME DE SERVICIO Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS	01.07 : SUB DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PENITENCIARIA	FÍSICO	943.00	0.00	306.00	0.00	0.00	1.19	6.96	133,810.00	780,600.00	FINANCIERO S/	01.07 : SUB DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PENITENCIARIA	086 : PERSONA CONTROLADA	1. Informe N01 Regularizar el tramite de propiedad de los armamentos EP. Pacasmayo 01FEB. 2. Informe N02 Regularizar el tramite de propiedad de los armamentos EP. Chota 08FEB. 3. Informe N03 Regularizar el tramite de propiedad de los armamentos 11FEB EP. Cajamarca, 4. Informe N04 Regularizar el tramite...	
															3. EP. Trujillo Varones Fecha (21 al 23MAR2019) , EE. PP. Piura y Sullana (28 al 30MAR2019) Se realizo el taller al personal que cumple funciones de seguridad Capacitación y Practica de Tiro	
															MOTIVO:	
19A00001261184 - CONTROL DEL ORDEN Y DISCIPLINA AL INTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	01.07 : SUB DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PENITENCIARIA	FÍSICO	17,007.00	16,987.00	5,303.00	31.22	0.00	1.19	6.96	133,810.00	780,600.00	FINANCIERO S/	01.07 : SUB DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PENITENCIARIA	440 : PERSONA CONTROLADA	1. Se realizo gasto para combustible. 1. EP. Chiclayo (01MAR2019) Se realizo acciones de requisa al interior del Establecimiento 2. EP. Trujillo (20MAR2019) Se realizo acciones de requisa al interior del Establecimiento. 2. Se realizo gasto de combustible para las unidades de las respectivas áreas.	
															MOTIVO:	
19A00001261185 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS	01.07 : SUB DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PENITENCIARIA	FÍSICO	32.00	6.00	3.00	50.00	9.38	1.19	6.96	133,810.00	780,600.00	FINANCIERO S/	01.07 : SUB DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PENITENCIARIA	532 : NOTA INFORMATIVA	1. Nota Informativa N 01 Investigación a servidores del EP. Cajamarca .04ENE2019. 2. Nota Informativa N02 Denuncia de interno contra servidor INPE EP. Piura 07 y 08 FEB. 2. Nota Informativa N03 Investigación servidores INPE por supuestos actos de corrupción. EP. Trujillo. 09 FEB.	
															MOTIVO:	
19A00001261186 - TRASLADO Y CONDUCCIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN CONDICIONES ADECUADAS DE SEGURIDAD	01.07 : SUB DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PENITENCIARIA	FÍSICO	62.00	14.00	4.00	28.57	6.45	1.19	6.96	133,810.00	780,600.00	FINANCIERO S/	01.07 : SUB DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PENITENCIARIA	117 : EVENTOS	1. Informe N02 Traslado de interno del EP. Tumbes al EP. Cochamarca 22,23y 24FEB. Se hizo gasto de combustible para realizar dicho traslado. 3. Informe N05 (16MAR2019) Se realizo traslado de internos del EP. Chiclayo al EP. Piura y Tumbes 2. Informe N001 (29MAR2019) Traslado de internos del EP. Cajamarca al EP. Trujillo Mujeres. 3. Informe N 001 (29MAR2019)Traslado de internos del EP. Jaen al EP. Chachapoyas 4. Se realizo gasto para com...	
															MOTIVO:	
TOTAL POR AEL FINANCIERO S/ 1,381,046.00 283,763.00 101,604.52																
19A0000126115 - CAPACITACIÓN TIPO 01	088 : PERSONA DE CAPACITADA	FÍSICO	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00	FINANCIERO S/	088 : PERSONA DE CAPACITADA	ADMINISTRACION	1. PAGO PLANILLAS CAS 2. PAGO DE PLANILLA CAS MES DE FEBRERO 3. PAGO DE PLANILLA CAS MES DE MARZO	
															MOTIVO:	
19A0000126116 - CAPACITACIÓN TIPO 02	088 : PERSONA DE CAPACITADA	FÍSICO	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00	FINANCIERO S/	088 : PERSONA DE CAPACITADA	ADMINISTRACION	1. PAGO PLANILLAS CAS 2. PAGO DE PLANILLA CAS MES DE FEBRERO 3. PAGO DE PLANILLA CAS MES DE MARZO	
															MOTIVO:	
19A0000126117 - ADMINISTRACIÓN, DESARROLLO Y BIENESTAR DEL PERSONAL	060 : INFORME	FÍSICO	3.00	1.00	1.00	100.00	33.33	1.19	0.66	0.00	0.00	FINANCIERO S/	060 : INFORME	ADMINISTRACION	1. PAGO PLANILLAS CAS 2. PAGO DE PLANILLA CAS MES DE FEBRERO 3. PAGO DE PLANILLA CAS MES DE MARZO	
															MOTIVO:	
19A0000126118 - PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL CAS	137 : PLANILLA	FÍSICO	12.00	3.00	5.00	166.67	41.67	1.19	0.00	0.00	0.00	FINANCIERO S/	137 : PLANILLA	086 : PERSONA	1. PAGO PLANILLAS CAS 2. PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS CAS Y CONTRIBUCIONES A ESSALUD 3. PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO CAS Y CONTRIBUCIONES A ESSALUD Y PAPELERIA EN GENERAL.ÚTILES.	
															MOTIVO:	
TOTAL POR AEL FINANCIERO S/ 1,090,422.00 130,709.66 130,709.66																
AEI.01.06 - CONDICIONES DE VIDA ADECUADA Y OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS																
19A00001261170 - SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS.	086 : PERSONA	FÍSICO	13,200.00	3,300.00	3,300.00	100.00	25.00	1.19	0.00	0.00	0.00	FINANCIERO S/	086 : PERSONA	ADMINISTRACION	1. PAGO PLANILLAS CAS 2. PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS CAS Y CONTRIBUCIONES A ESSALUD 3. PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO CAS Y CONTRIBUCIONES A ESSALUD Y PAPELERIA EN GENERAL.ÚTILES.	
															MOTIVO:	
19A0000126209 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE	043 : ESTABLECIMIENTO DE	FÍSICO	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00	FINANCIERO S/	043 : ESTABLECIMIENTO DE	ADMINISTRACION	1. PAGO PLANILLAS CAS 2. PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS CAS Y CONTRIBUCIONES A ESSALUD 3. PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO CAS Y CONTRIBUCIONES A ESSALUD Y PAPELERIA EN GENERAL.ÚTILES.	
															MOTIVO:	



			FINANCIERO S/	2,669,109.00	643,901.79	643,901.79	100.00	24.12	3.	MOTIVO:
19A0000126223 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHOTA	086 : PERSONA	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FÍSICO	0.00	110.00	100.00	90.91	0.00	1. 2. 3.	29.74
MOTIVO:										
19A0000126224 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE JAEN	086 : PERSONA	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FÍSICO	0.00	306.00	336.00	109.80	0.00	1. 2. 3.	29.71
MOTIVO:										
19A0000126225 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SAN IGNACIO	086 : PERSONA	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FÍSICO	0.00	128.00	119.00	92.97	0.00	1. 2. 3.	35.69
MOTIVO:										
19A0000126226 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE TRUJILLO VARONES	086 : PERSONA	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FÍSICO	0.00	5,289.00	5,303.00	100.26	0.00	1. 2. 3.	28.80
MOTIVO:										
19A0000126227 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE TRUJILLO MUJERES	086 : PERSONA	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FÍSICO	0.00	370.00	355.00	95.95	0.00	1. 2. 3.	30.80
MOTIVO:										
19A0000126228 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PACASMAYO	086 : PERSONA	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FÍSICO	0.00	31.00	31.00	100.00	0.00	1. 2. 3.	35.09
MOTIVO:										
19A0000126229 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHICLAYO	086 : PERSONA	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FÍSICO	4,452.00	4,414.00	4,414.00	100.00	0.00	1. 2. 3.	29.92
MOTIVO:										
19A0000126230 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PIURA	086 : PERSONA	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FÍSICO	4,140.00	4,018.00	4,018.00	100.00	0.00	1. 2. 3.	27.14
MOTIVO:										
19A0000126231 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SULLANA	086 : PERSONA	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FÍSICO	160.00	134.00	134.00	100.00	0.00	1. 2. 3.	27.73
MOTIVO:										
19A0000126232 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE TUMBES	086 : PERSONA	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FÍSICO	0.00	1,190.00	1,190.00	100.00	0.00	1. 2. 3.	34.73
MOTIVO:										
TOTAL POR AEI				34,293,592.00	9,682,350.03	9,480,927.83				
OEL02 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO										
AEI02.01 - GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO										
19A0000126187 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FÍSICO	72.00	18.00	12.00	66.67	16.67	1. 2. 3.	
MOTIVO:										
19A0000126202 - ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO	060 : INFORME	01.04 : UNIDAD DE	FÍSICO	8.00	2.00	2.00	100.00	25.00	1. 2.	
MOTIVO:										
1. REUNIÓN DE ALINEACIÓN PRESUPUESTAL										
2. TALLER DE ELABORACIÓN DEL POI MULTIANUAL Y SEGUIMIENTO AL POI 2019										



INSTITUCIONAL	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	FINANCIERO S/	7,952.00	1,480.00	2,841.00	191.96	35.73	3.	MOTIVO:	(LIMA06FEB2019)
19AO000219681 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPAMIENTO ELECTRONICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS	01.07 : SUB DIRECCION DE SEGURIDAD PENITENCIARIA	FÍSICO	32.00	15.00	4.00	26.67	12.50	2.	1. Informe N01 Mantenimiento del sistema de Video Vigilancia EP. Cajamarca 05 y 06 FEB. 2. Informe N01 Entrega e instalación de equipos tecnológicos. EP. Trujillo 14FEB.	
19AO000577122 - SANAMIENTO FÍSICO LEGAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FÍSICO	4.00	1.00	1.00	100.00	25.00	1.	Comisión de servicio a sede central INPE Exposición de bienes inmuebles de la ORNCH ante el comité de Saneamiento del INPE.	
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FÍSICO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.		
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	060 : INFORME	FINANCIERO S/	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:	
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	815,724.00	343,596.19	200,857.19	10,095,998.20	10,095,998.20	13.72	MOTIVO:	
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	39,901,438.00	10,762,545.80	10,095,998.20	10,095,998.20	10,095,998.20	13.72	MOTIVO:	
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	815,724.00	343,596.19	200,857.19	10,095,998.20	10,095,998.20	13.72	MOTIVO:	
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	39,901,438.00	10,762,545.80	10,095,998.20	10,095,998.20	10,095,998.20	13.72	MOTIVO:	
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	815,724.00	343,596.19	200,857.19	10,095,998.20	10,095,998.20	13.72	MOTIVO:	
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	39,901,438.00	10,762,545.80	10,095,998.20	10,095,998.20	10,095,998.20	13.72	MOTIVO:	
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	815,724.00	343,596.19	200,857.19	10,095,998.20	10,095,998.20	13.72	MOTIVO:	
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	39,901,438.00	10,762,545.80	10,095,998.20	10,095,998.20	10,095,998.20	13.72	MOTIVO:	
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	815,724.00	343,596.19	200,857.19	10,095,998.20	10,095,998.20	13.72	MOTIVO:	
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	39,901,438.00	10,762,545.80	10,095,998.20	10,095,998.20	10,095,998.20	13.72	MOTIVO:	
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	815,724.00	343,596.19	200,857.19	10,095,998.20	10,095,998.20	13.72	MOTIVO:	
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	39,901,438.00	10,762,545.80	10,095,998.20	10,095,998.20	10,095,998.20	13.72	MOTIVO:	
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	815,724.00	343,596.19	200,857.19	10,095,998.20	10,095,998.20	13.72	MOTIVO:	
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	39,901,438.00	10,762,545.80	10,095,998.20	10,095,998.20	10,095,998.20	13.72	MOTIVO:	
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	815,724.00	343,596.19	200,857.19	10,095,998.20	10,095,998.20	13.72	MOTIVO:	
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	39,901,438.00	10,762,545.80	10,095,998.20	10,095,998.20	10,095,998.20	13.72	MOTIVO:	
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	815,724.00	343,596.19	200,857.19	10,095,998.20	10,095,998.20	13.72	MOTIVO:	
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	39,901,438.00	10,762,545.80	10,095,998.20	10,095,998.20	10,095,998.20	13.72	MOTIVO:	
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	815,724.00	343,596.19	200,857.19	10,095,998.20	10,095,998.20	13.72	MOTIVO:	
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	39,901,438.00	10,762,545.80	10,095,998.20	10,095,998.20	10,095,998.20	13.72	MOTIVO:	
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	815,724.00	343,596.19	200,857.19	10,095,998.20	10,095,998.20	13.72	MOTIVO:	
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	39,901,438.00	10,762,545.80	10,095,998.20	10,095,998.20	10,095,998.20	13.72	MOTIVO:	
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	815,724.00	343,596.19	200,857.19	10,095,998.20	10,095,998.20	13.72	MOTIVO:	
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	39,901,438.00	10,762,545.80	10,095,998.20	10,095,998.20	10,095,998.20	13.72	MOTIVO:	
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	815,724.00	343,596.19	200,857.19	10,095,998.20	10,095,998.20	13.72	MOTIVO:	
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	39,901,438.00	10,762,545.80	10,095,998.20	10,095,998.20	10,095,998.20	13.72	MOTIVO:	
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	815,724.00	343,596.19	200,857.19	10,095,998.20	10,095,998.20	13.72	MOTIVO:	
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	39,901,438.00	10,762,545.80	10,095,998.20	10,095,998.20	10,095,998.20	13.72	MOTIVO:	
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	815,724.00	343,596.19	200,857.19	10,095,998.20	10,095,998.20	13.72	MOTIVO:	
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	39,901,438.00	10,762,545.80	10,095,998.20	10,095,998.20	10,095,998.20	13.72	MOTIVO:	
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	815,724.00	343,596.19	200,857.19	10,095,998.20	10,095,998.20	13.72	MOTIVO:	
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	39,901,438.00	10,762,545.80	10,095,998.20	10,095,998.20	10,095,998.20	13.72	MOTIVO:	
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	815,724.00	343,596.19	200,857.19	10,095,998.20	10,095,998.20	13.72	MOTIVO:	
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	39,901,438.00	10,762,545.80	10,095,998.20	10,095,998.20	10,095,998.20	13.72	MOTIVO:	
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	815,724.00	343,596.19	200,857.19	10,095,998.20	10,095,998.20	13.72	MOTIVO:	
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	39,901,438.00	10,762,545.80	10,095,998.20	10,095,998.20	10,095,998.20	13.72	MOTIVO:	
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	815,724.00	343,596.19	200,857.19	10,095,998.20	10,095,998.20	13.72	MOTIVO:	
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	39,901,438.00	10,762,545.80	10,095,998.20	10,095,998.20	10,095,998.20	13.72	MOTIVO:	
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	815,724.00	343,596.19	200,857.19	10,095,998.20	10,095,998.20	13.72	MOTIVO:	
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	39,901,438.00	10,762,545.80	10,095,998.20	10,095,998.20	10,095,998.20	13.72	MOTIVO:	
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	815,724.00	343,596.19	200,857.19	10,095,998.20	10,095,998.20	13.72	MOTIVO:	
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	39,901,438.00	10,762,545.80	10,095,998.20	10,095,998.20	10,095,998.20	13.72	MOTIVO:	
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	815,724.00	343,596.19	200,857.19	10,095,998.20	10,095,998.20	13.72	MOTIVO:	
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	39,901,438.00	10,762,545.80	10,095,998.20	10,095,998.20	10,095,998.20	13.72	MOTIVO:	
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	815,724.00	343,596.19	200,857.19	10,095,998.20	10,095,998.20	13.72	MOTIVO:	
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	39,901,438.00	10,762,545.80	10,095,998.20	10,095,998.20	10,095,998.20	13.72	MOTIVO:	
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	815,724.00	343,596.19	200,857.19	10,095,998.20	10,095,998.20	13.72	MOTIVO:	
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	39,901,438.00	10,762,545.80	10,095,998.20	10,095,998.20	10,095,998.20	13.72	MOTIVO:	
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	815,724.00	343,596.19	200,857.19	10,095,998.20	10,095,998.20	13.72	MOTIVO:	
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	39,901,438.00	10,762,545.80	10,095,998.20	10,095,998.20	10,095,998.20	13.72	MOTIVO:	
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	815,724.00	343,596.19	200,857.19	10,095,998.20	10,095,998.20	13.72	MOTIVO:	
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	39,901,438.00	10,762,545.80	10,095,998.20	10,095,998.20	10,095,998.20	13.72	MOTIVO:	
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	815,724.00	343,596.19	200,857.19	10,095,998.20	10,095,998.20	13.72	MOTIVO:	
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	39,901,438.00	10,762,545.80	10,095,998.20	10,095,998.20	10,095,998.20	13.72	MOTIVO:	
19AO000577123 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.	TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	815,724.00	343,596.19	200,857.19	10,095,998.20	10,095,			

AEI.03.01 : ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN,
REDUCCIÓN Y PREPARACIÓN FRENTE AL
RIESGO DE DESASTRES EN LA ENTIDAD

003 : Porcentaje

20.00

0.00

ND

IND.01.AEI.03.01 : PORCENTAJE DE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE
DESASTRES IMPLEMENTADOS EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022 E - GOBIERNO NACIONAL Sector 06 - JUSTICIA 061 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Pliego 000023 - INPE-OFCINA REGIONAL SUR AREQUIPA Unidad Ejecutora		OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL												MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE	
ACTIVIDAD OPERATIVA		UNIDAD MEDIDA		CENTRO COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE					
061.01 - CONTAR CON LAS CONDICIONES FAVORABLES PARA DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS PROSOCIALES DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA		AEI.01.01 - TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS				ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	ANUAL					
19A0000107631 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (E.P. MUJERES AREQUIPA)		087 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	FÍSICO	0.00	101.00	101.00	101.00	100.00	0.00			1. APERTURA DE LA CAJA CHICA DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS POR LA POBLACION INTRAMUROS AREA DE TRABAJO DEL E.P. MUJERES AREQUIPA A NOMBRE DE LA ADMINISTRADORA CELIA JUANA CASTILLA BAÑOS, SEGUN RD N 0162019INPE19. 2. ADQUISICION DE FORMATOS RECIBO POR PAGO LEY DE TRABAJO DE INTERNOS BLOCC X 50 JUEGOS PARA EL AREA DE TRABAJO SEGUN DETALLE DE LA OC NRO.0015, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EE. PP. MUJERES AREQUIPA, AREQUIPA Y CONSUMO DE TALLERES DE TRABAJO RECIBOS N 151024333 MES DE FACTURACION DICIEMBRE DEL... 3. SERVICIOS BÁSICOS, MATERIAL DE ESCRITORIO MOTIVO:		
19A0000107638 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES (E.P. MUJERES AREQUIPA)		087 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	FÍSICO	0.00	789.00	789.00	789.00	100.00	0.00			1. SIN EJECUCIÓN 2. SIN EJECUCIÓN. REPROGRAMADO. 3. SIN EJECUCIÓN MOTIVO:		
19A0000107647 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (E.P. AREQUIPA)		087 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	FÍSICO	0.00	7238.00	7238.00	7238.00	100.00	0.00			1. APERTURA DE LA CAJA CHICA DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS POR LA POBLACION INTRAMUROS AREA DE TRABAJO DEL E.P. AREQUIPA A NOMBRE DEL ADMINISTRADOR JOSE ANDRES FLORES CHIRE, SEGUN RD N 0162019INPE19 2. ADQUISICION DE FORMATOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EE. PP. MUJERES AREQUIPA, AREQUIPA Y CONSUMO DE TALLERES DE TRABAJO DICIEMBRE Y ENERO. 3. SERVICIOS BÁSICOS, MATERIAL DE ESCRITORIO MOTIVO:		
19A0000107651 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES (E.P. AREQUIPA)		087 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	FÍSICO	0.00	90.00	90.00	90.00	100.00	0.00			1. SIN EJECUCIÓN 2. SIN EJECUCIÓN. REPROGRAMADO. 3. SIN EJECUCIÓN MOTIVO:		
19A0000107658 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (E.P. CAMANA)		087 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	FÍSICO	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	100.00	0.00			1. APERTURA DE LA CAJA CHICA DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS POR LA POBLACION INTRAMUROS AREA DE TRABAJO DEL E.P. CAMANA A NOMBRE DEL ADMINISTRADOR ANDRES ABEL PEREZ RAMIREZ, SEGUN RD N 0162019INPE19. 2. ADQUISICION DE FORMATOS RECIBO POR PAGO LEY DE TRABAJO DE INTERNOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL EE. PP. CAMANA Y CONSUMO DE TALLERES DE TRABAJO, MES DICIEMBRE Y ENERO. 3. SERVICIOS BÁSICOS, MATERIAL DE ESCRITORIO MOTIVO:		
19A0000107660 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES (E.P. CAMANA)		087 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	FÍSICO	0.00	150.00	150.00	150.00	100.00	0.00			1. SIN EJECUCIÓN 2. SIN EJECUCIÓN. REPROGRAMADO. 3. SIN EJECUCIÓN MOTIVO:		
19A0000107666 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (E.P. MOQUEGUA)		087 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	FÍSICO	0.00	4,692.00	4,692.00	4,692.00	100.00	0.00			1. APERTURA DE LA CAJA CHICA DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS POR LA POBLACION INTRAMUROS AREA DE TRABAJO DEL E.P. MOQUEGUA A NOMBRE DEL ADMINISTRADOR HENRY ORLANDO GARCIA LUQUE, SEGUN RD N 0162019INPE19 2. ADQUISICION DE FORMATOS RECIBO POR PAGO LEY DE TRABAJO DE INTERNOS Y SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EE. PP. DE MOQUEGUA Y CONSUMO DE TALLERES DE TRABAJO. 3. SERVICIOS BÁSICOS, MATERIAL DE ESCRITORIO		



19A0000114069 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO Y MESA DE TRABAJO DE ASISTENCIA PENITENCIARIA.	060 : INFORME	FÍSICO	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	COORDINADOR DE TRABAJO DE LA ORS RECIBO NRO.C0061799840, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 OS NRO.28. 3. CS SUPERVISIÓN A LOS EE. PP CUMPLIMIENTO DE POI 2019 EPP DE TACNA Y MUJERES TACNA DE ACUERDO DETALLE DE LA PV NRO.055. ADQUISICION DE TONER, PAPEL, MATERIAL DE ESCRITORIO. SERVICIO DE GUARDIANA DE LAS UNIDADES MÓVILES. SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL RPM, COORDINADOR DE TRABAJO DE LA ORS. DOTACIÓN DE ...
19A0000114071 - SUPERVISIÓN, MONITOREO Y MESA DE TRABAJO DE EDUCACIÓN PENITENCIARIA	060 : INFORME	FÍSICO	2.00	1.00	1.00	100.00	1.00	960.00	100.00	MOTIVO:	1. SIN EJECUCIÓN 2. VIATICOS POR CS A FAVOR DEL SERVIDOR WILVER COARITE CONDORI PARA CAPACITACIÓN A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE LIMA INPE MINISTERIO DE CULTURA, GASTO EJECUTADO SEGUN PV N 00093. VIATICOS POR CS A FAVOR DE LA SERVIDORA MARIA ZAPANA QUISPEI PARA CAPACITACIÓN A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE LIMA INPE MINIS...
19A0000114423 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS (E.P. AREQUIPA)	086 : PERSONA	FÍSICO	72.00	18.00	18.00	100.00	18.00	714.00	100.00	MOTIVO:	1. SIN EJECUCIÓN 2. SIN EJECUCIÓN 3. SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL DE FORMATOS, ADQUISICION DE CINTA DE IMPRESION Y TONER, ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO.
19A0000114423 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS (E.P. AREQUIPA)	086 : PERSONA	FÍSICO	720.00	180.00	180.00	100.00	180.00	1,400.00	100.00	MOTIVO:	1. SIN EJECUCIÓN 2. SIN EJECUCIÓN 3. SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL DE FORMATOS, ADQUISICION DE CINTA DE IMPRESION Y TONER, ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO.
19A0000114424 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS (E.P. CAMANA)	086 : PERSONA	FÍSICO	120.00	30.00	30.00	100.00	30.00	1,403.00	100.00	MOTIVO:	1. SIN EJECUCIÓN 2. PASAJES Y VIATICOS POR CS A FAVOR DEL SERVIDOR JESUS HANCO HALLIRE COMO PROFESIONAL ABOGADO ITINERANTE AL E.P. CAMANA, GASTO EJECUTADO SEGUN PV N 00092 3. SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL DE FORMATOS, ADQUISICION DE CINTA DE IMPRESION Y TONER, ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO.
19A0000114425 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS(E.P. MOQUEGUA)	086 : PERSONA	FÍSICO	84.00	21.00	21.00	100.00	21.00	1,268.00	100.00	MOTIVO:	1. SIN EJECUCIÓN 2. PASAJES Y VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO A ILO A FIN DE REALIZAR EVALUACION SOCIAL EN VISITA DOMICILIARIA POR BENEFICIOS PENITENCIARIOS SEGUN PV NRO.0078. 3. SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL DE FORMATOS, ADQUISICION DE CINTA DE IMPRESION Y TONER, ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO.
19A0000114426 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS(E.P. TACNA)	086 : PERSONA	FÍSICO	36.00	9.00	9.00	100.00	9.00	861.00	100.00	MOTIVO:	1. SIN EJECUCIÓN 2. SIN EJECUCIÓN 3. SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL DE FORMATOS, ADQUISICION DE CINTA DE IMPRESION Y TONER, ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO.
19A0000114427 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS(E.P. TACNA)	086 : PERSONA	FÍSICO	360.00	90.00	90.00	100.00	90.00	2,690.00	100.00	MOTIVO:	1. SIN EJECUCIÓN 2. PASAJES Y VIATICOS POR CS A FAVOR DEL SERVIDOR MIGUEL RICARDO MARTINEZ SOTELO COMO PROFESIONAL PSICOLOGO ITINERANTE AL E.P. TACNA, GATO EJECUTADO SEGUN PV N 0009 3. CS PSICOLOGO ITINERANTE, SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL DE FORMATOS, ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION, ADQUISICION DE CINTA DE IMPRESION Y TONER, CS TALLER DE REFORZAMIENTO .
19A0000114428 - EVALUACIÓN INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO(E.P. MUJERES AREQUIPA)	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	60.00	15.00	15.00	100.00	15.00	215.00	100.00	MOTIVO:	1. APERTURA DEL FFCH DE ASISTENCIA PENITENCIARIA DEL EP MUJERES AREQUIPA. A MERITO DE LA RD N0172019INPE19. 2. SIN EJECUCIÓN 3. ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, COMPRA POR ACUERDO MARCO Y SEGURO DETALLE DE LA OC NRO.089.



19AO000114429 - GESTIÓN DE RIESGO DE REINCIDENCIA A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN (E.P. MUJERES AREQUIPA)	087 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	FÍSICO	60.00	60.00	60.00	100.00	0.00	1. SIN EJECUCIÓN
			FINANCIERO S/	1,880.00	1,482.00	1,482.00	100.00	78.83	2. SIN EJECUCIÓN
									3. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, COMPRA POR ACUERDO MARCO Y SEGUN DETALLE DE LA OC NRO.089.SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL DE FORMATOS. ADQUISICIÓN DE CINTA DE IMPRESIÓN Y TONER, MATERIAL DE ESCRITORIO.
									MOTIVO:
19AO000114430 - EVALUACIÓN INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS (E.P. AREQUIPA)	087 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	FÍSICO	720.00	180.00	180.00	100.00	25.00	1. APERTURA DEL FFCH DE ASISTENCIA PENITENCIARIA DEL EP AREQUIPA. FF.RR.OO A MERITO DE LA RD N0172019INPE19.
			FINANCIERO S/	4,732.00	4,732.00	4,732.00	100.00	100.00	2. SIN EJECUCIÓN
									3. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, COMPRA POR ACUERDO MARCO, SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL DE FORMATOS.
									MOTIVO:
19AO000114431 - GESTIÓN DE RIESGO DE REINCIDENCIA A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA (E.P. AREQUIPA)	087 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	FÍSICO	400.00	400.00	400.00	100.00	0.00	1. SIN EJECUCIÓN, PEDIDO EN TRÁMITE.
			FINANCIERO S/	10,672.00	6,816.00	6,816.00	100.00	63.87	2. SIN EJECUCIÓN, PEDIDO EN TRÁMITE.
									3. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, COMPRA POR ACUERDO MARCO, IMPRESIONES EN GENERAL DE FORMATOS. ADQUISICIÓN DE CINTA DE IMPRESIÓN Y TONER, MATERIAL DE ESCRITORIO.
									MOTIVO:
19AO000114432 - EVALUACIÓN INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS (E.P. CAMANA)	087 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	FÍSICO	120.00	30.00	30.00	100.00	25.00	1. APERTURA DEL FFCH DE ASISTENCIA PENITENCIARIA DEL EP CAMANA. FF.RR.OO A MERITO DE LA RD N0172019INPE19.
			FINANCIERO S/	696.00	696.00	696.00	100.00	100.00	2. SIN EJECUCIÓN. REPROGRAMADO.
									3. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, COMPRA POR ACUERDO MARCO, IMPRESIONES EN GENERAL DE FORMATOS. ADQUISICIÓN DE CINTA DE IMPRESIÓN Y TONER, MATERIAL DE ESCRITORIO.
									MOTIVO:
19AO000114433 - GESTIÓN DE RIESGO DE REINCIDENCIA A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA (E.P. CAMANA)	087 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	FÍSICO	80.00	80.00	80.00	100.00	0.00	1. SIN EJECUCIÓN
			FINANCIERO S/	2,254.00	1,117.00	1,117.00	100.00	49.56	2. SIN EJECUCIÓN. REPROGRAMADO.
									3. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, COMPRA POR ACUERDO MARCO, SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL DE FORMATOS.
									MOTIVO:
19AO000114434 - EVALUACIÓN INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS (E.P. MOQUEGUA)	087 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	FÍSICO	84.00	21.00	21.00	100.00	25.00	1. APERTURA DEL FFCH DE ASISTENCIA PENITENCIARIA DEL EP MOQUEGUA. FF.RR.OO A MERITO DE LA RD N0172019INPE19
			FINANCIERO S/	999.00	999.00	999.00	100.00	100.00	2. SIN EJECUCIÓN. REPROGRAMADO.
									3. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, POR ACUERDO MARCO, ADQUISICIÓN DE TONER.
									MOTIVO:
19AO000114435 - GESTIÓN DE RIESGO DE REINCIDENCIA A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA (E.P. AREQUIPA)	087 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	FÍSICO	50.00	50.00	50.00	100.00	0.00	1. SIN EJECUCIÓN
			FINANCIERO S/	4,231.00	2,697.00	2,697.00	100.00	63.74	2. SIN EJECUCIÓN. REPROGRAMADO.
									3. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, POR ACUERDO MARCO, ADQUISICIÓN DE TONER. SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL DE FORMATOS.
									MOTIVO:
19AO000114436 - EVALUACIÓN INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS (MUJERES TACNA)	087 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	FÍSICO	36.00	9.00	9.00	100.00	25.00	1. APERTURA DEL FFCH PARA ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS DEL EP MUJERES TACNA.
			FINANCIERO S/	776.00	776.00	776.00	100.00	100.00	2. SIN EJECUCIÓN. REPROGRAMADO.
									3. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, POR ACUERDO MARCO, ADQUISICIÓN DE TONER, CINTA, REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.
									MOTIVO:
19AO000114437 - GESTIÓN DE RIESGO DE REINCIDENCIA A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA (MUJERES TACNA)	087 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	FÍSICO	50.00	50.00	50.00	100.00	0.00	1. SIN EJECUCIÓN
			FINANCIERO S/	1,554.00	1,256.00	1,256.00	100.00	80.82	2. SIN EJECUCIÓN. REPROGRAMADO.
									3. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, POR ACUERDO MARCO, ADQUISICIÓN DE TONER, CINTA, SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL.
									MOTIVO:
19AO000114438 - EVALUACIÓN INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS (TACNA)	087 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	FÍSICO	360.00	90.00	90.00	100.00	25.00	1. APERTURA DEL FFCH PARA ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA EL EP TACNA, SEGÚN RD N 0172019INPE19
			FINANCIERO S/	2,901.00	2,901.00	2,901.00	100.00	100.00	2. SIN EJECUCIÓN. REPROGRAMADO.
									3. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, POR ACUERDO MARCO, ADQUISICIÓN DE TONER, CINTA.
									MOTIVO:
19AO000114439 - GESTIÓN DE RIESGO DE REINCIDENCIA A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA (E.P. CAMANA)	087 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	FÍSICO	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1. SIN EJECUCIÓN



TRÁVÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA (E.P. TACNA) ATENDIDA	ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS										
		FINANCIERO S/	5,719.00	3,917.00	3,917.00	100.00	68.49	2. SIN EJECUCIÓN. REPROGRAMADO. 3. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, POR ACUERDO MARCO, ADQUISICIÓN DE TONER, CINTA, SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL DE FORMATOS. MOTIVO:			
19A0000196945 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS (E.P. AREQUIPA)	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. APERTURA DEL FFCCH CETPRO EP AREQUIPA, SEGÚN RD N 0172019INPE19 2. SIN EJECUCIÓN 3. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, TONER. MOTIVO:			
19A0000196950 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA CETPRO (E.P. AREQUIPA)	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. SIN EJECUCIÓN 2. SIN EJECUCIÓN 3. SIN EJECUCIÓN MOTIVO:			
19A0000196984 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS (E.P. CAMANA)	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	60.00	60.00	60.00	100.00	100.00	1. APERTURA DEL FFCCH CETPRO DEL EP CAMANA, SEGÚN RD N 0172019INPE19. 2. SIN EJECUCIÓN 3. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, TONER, REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. MOTIVO:			
19A0000196990 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA CETPRO (E.P. CAMANA)	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. SIN EJECUCIÓN 2. SIN EJECUCIÓN 3. SIN EJECUCIÓN MOTIVO:			
19A0000196996 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA (E.P. MOQUEGUA)	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. APERTURA DEL FFCCH CETPRO DEL EP MOQUEGUA, SEGÚN RD N 0172019INPE19. 2. SIN EJECUCIÓN 3. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, TONER. MOTIVO:			
19A0000197001 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA CETPRO (E.P. MOQUEGUA)	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. SIN EJECUCIÓN 2. SIN EJECUCIÓN 3. SIN EJECUCIÓN MOTIVO:			
19A0000197008 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA (E.P. MUJERES TACNA)	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	35.00	35.00	35.00	100.00	100.00	1. APERTURA DEL FFCCH CETPRO DEL EP MUJERES TACNA, SEGÚN RD N 0172019INPE19 2. SIN EJECUCIÓN 3. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, TONER, REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. MOTIVO:			
19A0000197009 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA CETPRO (E.P. MUJERES TACNA)	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. SIN EJECUCIÓN 2. SIN EJECUCIÓN 3. SIN EJECUCIÓN MOTIVO:			
19A0000197014 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA (E.P. TACNA)	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. APERTURA DEL FFCCH CETPRO DEL EP TACNA, SEGÚN RRD N 0172019INPE19. 2. SIN EJECUCIÓN 3. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, TONER POR ACUERDO MARCO. MOTIVO:			
19A0000197017 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA CETPRO (E.P. TACNA)	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. SIN EJECUCIÓN 2. SIN EJECUCIÓN 3. SIN EJECUCIÓN MOTIVO:			
19A0000197021 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS (E.P. MUJERES AREQUIPA)	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	1. APERTURA DEL FFCCH CCEBA DEL EP MUJERES AREQUIPA, SEGÚN RD N 0172019INPE19 2. SIN EJECUCIÓN 3. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, TONER POR ACUERDO MARCO, REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. MOTIVO:			



19AO000197025 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA EBA (E.P. MUJERES AREQUIPA)	087 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. SIN EJECUCIÓN 2. SIN EJECUCIÓN 3. SIN EJECUCIÓN MOTIVO:
19AO000197027 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS (E.P. MUJERES AREQUIPA)	087 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. SIN EJECUCIÓN 2. SIN EJECUCIÓN 3. SIN EJECUCIÓN MOTIVO:
19AO000197032 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS (E.P. AREQUIPA)	087 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	FÍSICO	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. APERTURA DEL FFCCH CEBE DEL EP AREQUIPA, SEGUN RD N 0172019INPE19 2. SIN EJECUCIÓN 3. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, TONER POR ACUERDO MARCO. MOTIVO:
19AO000197033 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA EBA (E.P. AREQUIPA)	087 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. SIN EJECUCIÓN 2. SIN EJECUCIÓN 3. SIN EJECUCIÓN MOTIVO:
19AO000197036 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS (E.P. CAMANA)	087 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	FÍSICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1. APERTURA DEL FFCCH CEBE DEL EP CAMANA, SEGUN RD N 0172019INPE19 2. SIN EJECUCIÓN 3. ADQUISICIÓN DE TONER, COMPRA POR ACUERDO MARCO, REPOSICION DE CAJA CHICA. MOTIVO:
19AO000197039 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA EBA (E.P. CAMANA)	087 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. SIN EJECUCIÓN 2. SIN EJECUCIÓN 3. SIN EJECUCIÓN MOTIVO:
19AO000197045 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS (E.P. MOQUEGUA)	087 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	FÍSICO	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. APERTURA DEL FFCCH CEBE DEL EP MOQUEGUA, SEGUN RD N 0172019INPE19 2. SIN EJECUCIÓN 3. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, COMPRA POR ACUERDO MARCO. MOTIVO:
19AO000197048 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA EBA (E.P. MOQUEGUA)	087 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. SIN EJECUCIÓN 2. SIN EJECUCIÓN 3. SIN EJECUCIÓN MOTIVO:
19AO000197052 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS (E.P. TACNA)	087 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. APERTURA DEL FFCCH CEBE DEL EP MUJERES TACNA, SEGUN RD N 0172019INPE19 2. SIN EJECUCIÓN 3. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, TONER, COMPRA POR ACUERDO MARCO, REPOSICION DE CAJA CHICA. MOTIVO:
19AO000197053 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA EBA (E.P. MUJERES TACNA)	087 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. SIN EJECUCIÓN 2. SIN EJECUCIÓN 3. SIN EJECUCIÓN MOTIVO:
19AO000197055 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS (E.P. MUJERES TACNA)	087 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. SIN EJECUCIÓN 2. SIN EJECUCIÓN 3. SIN EJECUCIÓN MOTIVO:
19AO000197060 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS (E.P. TACNA)	087 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	FÍSICO	180.00	180.00	180.00	180.00	100.00	100.00	1. APERTURA DEL FFCCH CEBE DEL EP TACNA, SEGUN RD N 0172019INPE19 2. SIN EJECUCIÓN 3. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, TONER, COMPRA POR ACUERDO MARCO, REPOSICION DE CAJA CHICA. MOTIVO:



19A0000197063 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA (E.P. TACNA)	087 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. SIN EJECUCIÓN 2. SIN EJECUCIÓN 3. SIN EJECUCIÓN MOTIVO:
19A0000541010 - FORMACION TECNICO PRODUCTIVA (E.P. MUJERES AREQUIPA)	087 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	FÍSICO	45.00	45.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1. APERTURA DEL FFCH CETPRO DEL EP MUJERES AREQUIPA, SEGUN RD N 0172019INPE19 2. SIN EJECUCIÓN 3. ADQUISICION DE TONER, ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, REPOSICION DE CAJA CHICA. MOTIVO:
19A0000541014 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION EDUCATIVA CETPRO (E.P. MUJERES AREQUIPA)	087 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. SIN EJECUCIÓN 2. SIN EJECUCIÓN 3. SIN EJECUCIÓN MOTIVO:
19A0000566554 - FORMACION BASICA EN NIÑOS (E.P. CAMANA)	087 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. SIN EJECUCIÓN 2. SIN EJECUCIÓN 3. SIN EJECUCIÓN MOTIVO:
TOTAL POR AEL										
AEL 01.02 - TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE				506,460.00	135,348.00	135,348.00	135,348.00	135,348.00	135,348.00	
19A0000103323 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN SENTENCIADA A PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS (M.L. TACNA)	086 : PERSONA	11 : ESTABLECIMIENTOS DE ASISTENCIA POST PENITENCIARIA Y DE EJECUCION DE PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS	FÍSICO	140.00	140.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1. Apertura de Caja chica movilidad local 2. Supervisión extramuros en Ilo 3. Impresión de formatos, papelería, toner, bienes para megacampaña limpieza (refrigerio, guantes, bloqueadores) MOTIVO:
19A0000103324 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN SENTENCIADA A PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS (M.L. YANAHUARA)	086 : PERSONA	11 : ESTABLECIMIENTOS DE ASISTENCIA POST PENITENCIARIA Y DE EJECUCION DE PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS	FÍSICO	1,171.00	1,171.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1. Apertura de Caja chica por movilidad local 2. Supervisión extramuros en Pedregal, La Joya y movilidad local 3. Impresión de formatos, papelería, toner, bienes para megacampaña limpieza (refrigerio, guantes, bloqueadores) MOTIVO:
19A0000103325 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN SENTENCIADA A SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DE LA PENY RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO (M.L. TACNA)	086 : PERSONA	11 : ESTABLECIMIENTOS DE ASISTENCIA POST PENITENCIARIA Y DE EJECUCION DE PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS	FÍSICO	5.00	5.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1. Apertura de Caja chica por movilidad local 2. No se ejecutó por requerimientos en proceso 3. Atención en útiles de escritorio MOTIVO:
19A0000103327 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN SENTENCIADA A SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DE LA PENY RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO (M.L. YANAHUARA)	086 : PERSONA	11 : ESTABLECIMIENTOS DE ASISTENCIA POST PENITENCIARIA Y DE EJECUCION DE PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS	FÍSICO	90.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1. Apertura de Caja chica por movilidad local 2. ATENCION EN MOVILIDAD LOCAL. 3. Atención en útiles de escritorio MOTIVO:
19A0000103328 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN QUE ACCEDIE A BENEFICIOS PENITENCIARIOS DE SEMI LIBERTAD Y LIBERACION CONDICIONAL (M.L. TACNA)	086 : PERSONA	11 : ESTABLECIMIENTOS DE ASISTENCIA POST PENITENCIARIA Y DE EJECUCION DE PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS	FÍSICO	205.00	205.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1. Apertura de Caja chica por movilidad local 2. No se ejecutó por requerimientos en proceso 3. Atención en pasajes y viáticos por supervisión, formatos y útiles MOTIVO:
19A0000103329 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN QUE ACCEDIE A BENEFICIOS PENITENCIARIOS DE SEMI LIBERTAD Y LIBERACION CONDICIONAL (M.L. YANAHUARA)	086 : PERSONA	11 : ESTABLECIMIENTOS DE ASISTENCIA POST PENITENCIARIA Y DE EJECUCION DE PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS	FÍSICO	120.00	120.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1. Apertura de Caja chica por movilidad local 2. Supervisión extramuros en Mollendo y Pedregal, gastos en movilidad local 3. Atención en pasajes y viáticos por supervisión, formatos y útiles MOTIVO:
19A0000112830 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS SOCIALES (FOCOS)	087 : PERSONA ATENDIDA	11 : ESTABLECIMIENTOS DE ASISTENCIA	FÍSICO	0.00	38.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1. Apertura de Caja chica por movilidad local, papelería y alimentos 2. No se ejecutó por requerimientos en proceso



Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

19AO000112835 - PROGRAMA CAPACIDADES PERSONALES PARA AFRONTAR SITUACIONES DE RIESGO CON ÉXITO (CAPAS)	087 : PERSONA ATENDIDA	FINANCIERO S/	12,160.00	1,469.00	1,469.00	100.00	12.08	3. Atención en adquisición de polos, papelería e impresión manuales
19AO000112841 - PROGRAMA RECUPERANDO EFICACIA TOMANDO OPORTUNIDADES (RETO)	087 : PERSONA ATENDIDA	FINANCIERO S/	0.00	40.00	40.00	100.00	0.00	1. Apertura de Caja chica por movilidad local, papelería y alimentos 2. No se ejecutó por requerimientos en proceso 3. Atención en adquisición de polos, papelería e impresión manuales
19AO000112845 - NO MÁS PROBLEMAS PENSAR ANTES DE ACTUAR NO ES DIFÍCIL	087 : PERSONA ATENDIDA	FINANCIERO S/	20.00	20.00	20.00	100.00	0.00	1. Apertura de Caja chica por movilidad local, papelería y alimentos 2. No se ejecutó por requerimientos en proceso 3. Atención en adquisición de polos, papelería e impresión manuales
19AO000112854 - ASUMIENDO RESPONSABILIDADES. EDUCANDO EMOCIONES (PASAREE)	087 : PERSONA ATENDIDA	FINANCIERO S/	30.00	30.00	30.00	100.00	0.00	1. Apertura de Caja chica por movilidad local, papelería y alimentos 2. No se ejecutó por requerimientos en proceso 3. Atención en adquisición de polos, papelería e impresión manuales
19AO000112863 - EVALUACIÓN INDIVIDUAL A LA POBLACIÓN PENAL EXTRAMUROS	087 : PERSONA ATENDIDA	FINANCIERO S/	8,840.00	1,638.00	1,638.00	100.00	18.53	3. Atención en adquisición de polos, papelería e impresión de formatos
19AO000112870 - SEGUIMIENTO DE LOS FACTORES DE RIESGO	087 : PERSONA ATENDIDA	FINANCIERO S/	334.00	118.00	118.00	100.00	35.33	1. Apertura de Caja chica por movilidad local 2. No se ejecutó por requerimientos en proceso 3. Adquisición de toner y útiles
19AO000112886 - PROGRAMA COMPETENCIAS LABORALES Y EMPRENDIMIENTO	087 : PERSONA ATENDIDA	FINANCIERO S/	2,040.00	671.00	671.00	100.00	32.89	1. Apertura de Caja chica por movilidad local y alimentos 2. No se ejecutó por requerimientos en proceso 3. Adquisición de toner y útiles escritorio
19AO000112894 - DESARROLLAR ACTIVIDADES LABORALES EN COOPERACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS Y PROMOVER TALLERES PRODUCTIVOS.	087 : PERSONA ATENDIDA	FINANCIERO S/	14.00	14.00	14.00	100.00	0.00	1. Apertura de Caja chica por movilidad local 2. No se ejecutó por requerimientos en proceso 3. Adquisición de útiles escritorio
19AO000112900 - SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL TRATAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE PARA LA REINSECCIÓN SOCIAL	060 : INFORME	FINANCIERO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA NO CUENTA CON FINANCIAMIENTO
19AO000112903 - POTENCIALIZACIÓN DEL PERSONAL Y GESTIÓN PARA ESTABLECER ALIANZAS ESTRATÉGICAS	060 : INFORME	FINANCIERO S/	4,751.00	792.00	792.00	100.00	16.67	1. No se programó ninguna actividad 2. No se programó ninguna actividad 3. Adquisición de toner y útiles
19AO000112903 - POTENCIALIZACIÓN DEL PERSONAL Y GESTIÓN PARA ESTABLECER ALIANZAS ESTRATÉGICAS	060 : INFORME	FINANCIERO S/	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. No se programó ninguna actividad



DE ASISTENCIA		2. No se programo ninguna actividad		3. No se programo ninguna actividad		MOTIVO:	
PENITENCIARIA Y DE EJECUCION DE PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS		FINANCIERO S/		FINANCIERO S/		MOTIVO:	
TOTAL POR AEI		76,320.00		21,326.00		21,326.00	
AEI.01.04.-SEGURIDAD INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIO LIBRE Y DEPENDENCIAS CONEXAS		FÍSICO		FÍSICO		FÍSICO	
19A0000107842 - SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS	060 : INFORME	42.00	12.00	12.00	100.00	28.57	1. REEMBOLSO CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2018 A MERITO DE LA RDNO152019INPE19, APERTURA DEL FFCH DE LA SUB DIRECCION DE SEGURIDAD. FF.RR.00 A MERITO DE LA RDNO.0172019INPE19
							2. CS POR LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ILLAPA 2019 EN LOS EE.PP, COMBUSTIBLE.
							3. ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, CINTA Y TONER, DOTACION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50, COMISION DE SERVICIO AL EP TACNA A FIN DE REALIZAR SUPERVISION Y EVALUACION EP TACNA, COMISION DE SERVICIOS A LOS EEPP TACNA Y MUJERES TACNA DEL SERVIDOR WILDER VALENCIA CUIRO, SEGUN PLAN DE EJERCICIO DE TIRO ...
		36,852.00	28,123.00	28,123.00	100.00	76.31	MOTIVO:
19A0000107849 - DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IMPLEMENTOS Y EQUIPOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA.	086 : PERSONA	0.00	432.00	432.00	100.00	0.00	1. NO SE EJECUTO. PEDIDO EN TRÁMITE.
							2. VIATICOS Y PASAJES POR CS A FAVOR DEL SERVIDOR JOHN PILCO VELASQUEZ PARA VERIFICACION DE ARMAS EN LOS E.Ps. DE TACNA Y CAMANA.
		427,000.00	8,039.00	8,039.00	100.00	1.88	3. Viaticos y pasajes para supervisión de armerías y ejecución de ejercicio de tiro, compras de material de bioseguridad y otros.
							MOTIVO: Supervisión de armerías, ejercicio de tiro de los establecimientos penitenciarios, compra de material de bioseguridad y otros.
19A0000107855 - CONTROL DEL ORDEN Y DISCIPLINA AL INTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	440 : PERSONA CONTROLADA	4,316.00	4,136.00	4,136.00	100.00	0.00	1. VIATICOS POR CS PARA REALIZAR PLAN OPERATIVO INNOVACION 42019, APERTURA DEL FFCH DE LA SUB DIRECCION DE SEGURIDAD. META CONTROL DEL ORDEN. FF.RR.00 A MERITO DE LA RDNO.0172019INPE19.
							2. PASAJES Y VIATICOS POR CS A FAVOR DE LA SERVIDORA LILY SAINZ RAYMUNDO POR LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ILLAPA 2019 EN LOS EE.PP, DOTACION DE COMBUSTIBLE
		109,890.00	6,607.00	6,607.00	100.00	6.01	3. DOTACION DE ADICIONAL DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50, COMISION DE SERVICIO SERVIDOR CHAVEZ NUÑEZ LAWRENCE TRASLADO DE UNIDAD MOVIL CAMANA AREQUIPA Y AREQUIPA CAMANA SEGUN PV NRO.00174. REPOSICION DE CAJA CHICA.
							MOTIVO:
19A0000107857 - EJECUCION DE ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA EN LOS EE.PP. Y DEPENDENCIAS CONEXAS.	532 : NOTA INFORMATIVA	24.00	5.00	5.00	100.00	20.83	1. SIN EJECUCION, PEDIDO EN TRÁMITE.
							2. VIATICOS POR CS A FAVOR DEL SERVIDOR FERNANDO SURCO AROSTEGUI POR LA EJECUCION DE ACCIONES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA EN EL E.P. CAMANA Y TACNA.
		11,450.00	2,050.00	2,050.00	100.00	17.90	3. CS A FAVOR DEL SERVIDOR FERNANDO SURCO AROSTEGUI PARA REALIZAR ACCIONES DE INTELIGENCIA EN LOS EE.PP. DE TACNA, SEGUN PV N 00098, REEMBOLSO DE SERVIDOR.
							MOTIVO:
19A0000107858 - TRASLADOS Y CONDUCCIÓN SEGUROS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD	117 : EVENTOS	48.00	10.00	11.00	110.00	22.92	1. COMISION DE SERVICIO EN PLAN OPERATIVO TOQUEPALA 22019 DE TRASLADO DE INTERNA AL EP TACNA, VIATICOS POR CS PLAN OPERATIVO CHORRILLOS 32019 DE TRASLADO DE INTERNO A LIMA, APERTURA DEL FFCH DE LA SUB DIRECCION DE SEGURIDAD. META TRASLADOS. FF.RR.00 A MERITO DE LA RDNO.0172019INPE19.
							2. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, BATERIAS, REEMBOLSOS, REPOSICION DE CAJA CHICA.
		198,858.00	31,617.00	31,617.00	100.00	15.90	3. DOTACION DE COMBUSTIBLE, EJECUCION DE PLAN OPERATIVO ANCON 5 2019, EJECUCION DE PLAN OPERATIVO JUDICIAL 12019, ENCARGO INTERNO, REPOSICION DE CAJA CHICA, SERVICIO DE GUARDIA DE LAS UNIDADES MOVILES DE ONS, PLAN OPERATIVO TRASLADO DE INTERNO BIENESTAR 062019.
							MOTIVO:
19A0000107862 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPAMIENTO ELECTRONICO Y UNIDADES MOVILES DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS ASIGNADAS AL SERVICIO DE SEGURIDAD.	042 : EQUIPO	3.00	2.00	2.00	100.00	66.67	1. SIN EJECUCION.,
							2. COMISION DE SERVICIO AL EP MOQUEGUA SEGUN PV NRO.050. A FIN DE REALIZAR VERIFICACION MONITOREO VIDEO VIGILANCIA. JUAN PINTO F), CS A FAVOR DE JUAN FRANCISCO PINTO FLORES VERIFICACION DEL SISTEMA DE MONITOREO E.P. TACNA SEGUN PV NRO.0060. VIATICOS POR CS A FAVOR DEL SERVIDOR FRANKLIN PEREZ MESTAS PAR...
		8,740.00	3,423.00	3,423.00	100.00	39.16	3. Supervisión al funcionamiento de los sistemas de video vigilancia (responsable de seguridad tecnológica y visita técnica para identificar necesidades de mantenimiento (técnico seguridad Tecnológica).
							MOTIVO:
TOTAL POR AEI		792,790.00		79,859.00		79,859.00	



AEI.01.05 - PERSONAL CON COMPETENCIAS PARA LA FUNCIÓN PENITENCIARIA

19AO000108297 - METAPAGO DE PLANILLAS CAS A01. PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL CAS	03.02 : RECURSOS HUMANOS	137 : PLANILLA	FÍSICO	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	1. PERSONAL CAS QUE LABORAN EN LOS DIFERENTES EE.PP DE LA ORS Y SEDE REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2019 Y EN BASE A LA PLANILLA ÚNICA DE PAGOS NRO.001 ELABORADO POR LA OFICINA DE RR.HH. CONTRIBUCIONES A ESSALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN PLANILLAS CAS N.0012019.
										2. FEBRERO DEL PERSONAL CAS QUE LABORAN EN LOS DIFERENTES EE.PP DE LA ORS SEGUN PLANILLA DE PAGOS NRO.002 ELABORADO POR LA OFICINA DE RR.HH Y CONTRIBUCIONES A ESSALUD.
										3. REMUNERACIONES DEL PERSONAL CAS QUE LABORAN EN LOS DIFERENTES EE.PP Y SEDE DE LA ORS CORRESPONDIENTE AL MES MARZO SEGUN PLANILLA DE PAGOS DE CONTRAPRESTACIONES NRO.0032019 ELABORADO POR LA OFICINA DE RR.HH SEDE ORS.ESSALUD DEL PERSONAL CAS QUE LABORAN EN LOS DIFERENTES EE.PP DE LA ORS CORRESPONDIENTE...
				MOTIVO:						

19A0000197143 - DESARROLLO DE PROGRAMAS, TALLERES Y CAMPAÑAS PARA MOTIVAR AL PERSONAL Y ARTICULAR LOS PROCESOS DE GESTION.	060 : INFORME	03.02 : RECURSOS HUMANOS	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. SIN EJECUCIÓN
									2. SIN EJECUCIÓN	
			FINANCIERO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. SIN EJECUCION	
									MOTIVO:	
19A0000197152 - CAPACITACIÓN TIPO 01	088 : PERSONA CAPACITADA	03.02 : RECURSOS HUMANOS	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. SIN EJECUCIÓN
									2. SIN EJECUCIÓN	
			FINANCIERO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. SIN EJECUCION	
									MOTIVO:	
19A0000197161 - CAPACITACIÓN TIPO 02	088 : PERSONA CAPACITADA	03.02 : RECURSOS HUMANOS	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. SIN EJECUCIÓN
									2. SIN EJECUCIÓN	
			FINANCIERO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. SIN EJECUCION	
									MOTIVO:	
TOTAL POR AEI				3,924.00	3,924.00	3,924.00	3,924.00			
AEI.01.06 - CONDICIONES DE VIDA ADECUADA Y OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS										

AEI.01.06 - CONDICIONES DE VIDA ADECUADA Y OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

19A0000090535 - SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION INTRAMUROS	07.03 : COORDINACION DE SALUD	086 : PERSONA	FÍSICO	3,000.00	1,427.00	1,427.00	100.00	100.00	47.57	1. PAGO PERSONAL CAS QUE LABORAN EN LOS DIFERENTES EE.PP DE LA ORS Y SEDE REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2019 Y EN BASE A LA PLANILLA ÚNICA DE PAGOS NRO 001 ELABORADO POR LA OFICINA DE RR.HH. CONTRIBUCIONES A ESSALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN PLANILLAS CAS N 0012019. ADQUISICION...
										2. ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA EL AREA DE SALUD DE LOS EE.PP DE LA ORS Y PAGO DE PLANILLAS CAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 POR CONTRIBUCIONES A ESSALUD, PAGO A LA ONP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PERSONAL CAS QUE LABOR...
										3. ADQUISICION DE INSUMOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS, SERVICIO DE IMPRESION EN GENERAL, ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION, REMUNERACIONES Y PAGO DE ESSALUD DEL PERSONAL CAS, REPOSICION DE CAJA CHICA Y ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE SALUD DE LOS EEPP DE LA ORS AREQUIPA
			FINANCIERO 5/	175,912.00	41,995.00	41,995.00	100.00	100.00	23.87	MOTIVO:

19AO000112942 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MUJERES AREQUIPA	10 : ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	086 : PERSONA	FÍSICO	208.00	191.00	191.00	100.00	100.00	0.00	1. SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA EP MUJERES AREQUIPA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2018, SEGUN OS NRO.001.
										2. SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL EP MUJERES AREQUIPA CORRESPONDIENTE PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019
										3. SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA LOS EE PP DE AREQUIPA, MUJERES AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 DE ACUERDO AL DETALLE OS NRO.0087
										MOTIVO:
			FINANCIERO S/	309,090.00		84,332.00	84,332.00	100.00	27.28	

19AO000112947 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE AREQUIPA	10 : ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	086 : PERSONA	FÍSICO	2,288.00	2,279.00	2,279.00	100.00	100.00	0.00	1. SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA EP AREQUIPA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2018, SEGUN OS NRO.001.
										2. SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA EL EP AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2019 AL 31/01/2019 DE ACUERDO AL DETALLE DE LA OS NRO.041
				3,750,729.00	1,002,090.00	1,002,090.00	100.00	100.00	26.72	3. SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA EL E.P DE AREQUIPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 DE ACUERDO AL DETALLE OS NRO.0087
MOTIVO:										

19AO000112951 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CAMANA	10 : ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	086 : PERSONA	FÍSICO	430.00	408.00	408.00	100.00	100.00	0.00	1. SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA EP CAMANA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2018, SEGUN OS NRO.001.
				604,760.00	186,303.00	186,303.00	100.00	100.00	30.81	2. SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL E.P DE CAMANA CORRESPONDIENTE PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA EL E.P DE



19A0000112954 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MOQUEGUA.	086 : PERSONA	FÍSICO	298.00	273.00	273.00	100.00	0.00	CAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 DE ACUERDO AL DETALLE OS NRO.0087	
								MOTIVO:	1. NO HUBO GASTO, PERO LA ATENCIÓN CONTINUA 2. SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA EL E.P. MOQUEGUA CORRESPONDIENTE PERIODO 15122018 AL 13012019 TAL COMO SE DETALLA 1RO PAGO EP MUJERES TACNA DEL 15122018 AL 13012019 ES DE S.21323.10 A ELLO SE SUMA \$949.00 POR ERROR SE PAGO MENOS OSNRO.002 SIAF 033. 2º PAGO EP MOQUEGUA PTE PAGO S.47,806.50 Y PO...
19A0000112956 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MUJERES TACNA.	086 : PERSONA	FINANCIERO S/	471,973.00	142,691.00	142,691.00	100.00	30.23	3. POR EL SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS DE LOS E.P. EP MOQUEGUA DEL 13022019 AL 14032019	
								MOTIVO:	1. SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS A E.P. MUJERES TACNA DEL 15112018 AL 14122018 OS NRO.002 2. SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA EP MUJERES TACNA PERIODO 15122018 AL 13012019 Y PERIODO 15012019 AL 14022019. GASTO EJECUTADO SEGUN OS N 00067 3. SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS DE E.P MUJERES TACNA DEL 15022019 AL 14032019
19A0000112960 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE TACNA.	086 : PERSONA	FÍSICO	1,130.00	998.00	998.00	100.00	0.00	1. SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS AL E.P TACNA DEL 15112018 AL 14122018 OS NRO.002 2	
								MOTIVO:	2. SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA EP TACNA CORRESPONDIENTE PERIODO 15122018 AL 13012019 Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL EP TACNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1401 AL 12022019. GASTO EJECUTADO SEGUN OS 00054 3. SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL E.P. TACNA DEL 13022019 AL 14032019
19A0000112963 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MUJERES AREQUIPA	043 : ESTABLECIMIENTO	FÍSICO	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1. NO HUBO GASTO, PERO LA ATENCIÓN DE LOS SSB8 CONTINUA	
								MOTIVO:	2. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE LA ORS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.
19A0000112966 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE AREQUIPA	043 : ESTABLECIMIENTO	FINANCIERO S/	22,201.00	6,167.00	6,167.00	100.00	27.78	3. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DEL MES DE FEBRERO	
								MOTIVO:	1. RECONOCER DEUDA POR CONCEPTO DE USO DE DESAGUE DE LOS EP AREQUIPA. A MERITO DE LA RD 0132019INPE19. 2. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE LA ORS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 Y DIC2018 (TELEF. FIJA) 3. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DEL MES DE FEBRERO
19A0000112968 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE	043 : ESTABLECIMIENTO	FÍSICO	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1. NO HUBO GASTO, PERO LA ATENCIÓN DE LOS SSB8 CONTINUA	
								MOTIVO:	2. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE LA ORS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, Y DIC 2018 3. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DEL MES DE FEBRERO
19A0000112970 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MOQUEGUA	043 : ESTABLECIMIENTO	FINANCIERO S/	57,848.00	18,052.00	18,052.00	100.00	31.21	MOTIVO:	
								MOTIVO:	1. NO HUBO GASTO, PERO LA ATENCIÓN DE LOS SSB8 CONTINUA 2. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE LA ORS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. 3. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DEL MES DE FEBRERO
19A0000112972 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MUJERES TACNA	043 : ESTABLECIMIENTO	FÍSICO	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1. NO HUBO GASTO, PERO LA ATENCIÓN DE LOS SSB8 CONTINUA	
								MOTIVO:	2. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE LA ORS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. 3. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DEL MES DE FEBRERO
19A0000112975 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE TACNA	043 : ESTABLECIMIENTO	FINANCIERO S/	42,650.00	12,785.00	12,785.00	100.00	29.98	MOTIVO:	
								MOTIVO:	1. NO HUBO GASTO, PERO LA ATENCIÓN DE LOS SSB8 CONTINUA 2. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE LA ORS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. 3. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DEL MES DE FEBRERO
19A0000112975 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE TACNA	043 : ESTABLECIMIENTO	FÍSICO	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1. NO HUBO GASTO, PERO LA ATENCIÓN DE LOS SSB8 CONTINUA	
								MOTIVO:	2. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE LA ORS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. 3. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DEL MES DE FEBRERO
19A0000627907 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	060 : INFORME	FÍSICO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	
								MOTIVO:	1. NO HUBO GASTO, PERO LA ATENCIÓN DE LOS SSB8 CONTINUA 2. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE LA ORS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. 3. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DEL MES DE FEBRERO



		AIRHSP EN LA CIUDAD DE LIMA.		MOTIVO:							
19A0000540946 - ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN OPORTUNA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACIÓN	001 : ACCION	03 : ADMINISTRACIÓN	FÍSICO	6.00	6.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1. GASTO EN COMISION DE SERVICIOS DEL CC ADMIN Y LA COMISION DE INVENTARIOS	1. NO HUBO GASTO
			FINANCIERO S/	14,809.00	14,809.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2. COMISION DE SERVICIOS A FAVOR DEL SERVIDOR JUAN ANTONIO CHENGUAYEN ROSPIGLIOSY CON DESTINO A LA CIUDAD DE MOQUEGUA PARA ASISTIR A REUNION DE COORDINACION CON AUTORIDADES DE MOQUEGUA	2. DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 31 DE ENERO DEL 2019 PARA EL GRUPO ELECTROGENO DEL EP MUJERES AREQUIPA
19A0000602896 - ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN OPORTUNA DE BIENES Y SERVICIOS DEL E.P. MUJERES AREQUIPA	001 : ACCION	10 : ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	FÍSICO	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	100.00	3. ADQUISICION DE TONER,MATERIALES DE ESCRITORIO Y VIATICOS DEL ADMINISTRADOR DE LA ORS	3. ADQUISICION DE CINTA DE IMPRESION Y TONER PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA SEDE Y EL PP DE LA ORS SEGUN DETALLE DE LA OC NRO.0063
			FINANCIERO S/	606.00	606.00	100.00	100.00	100.00	100.00	MOTIVO:	MOTIVO:
19A0000602898 - ATENCIÓN OPORTUNA DE GASTOS URGENTES FPPE E.P. MUJERES AREQUIPA.	001 : ACCION	10 : ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	FÍSICO	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1. APERTURA DEL FFCCH	1. NO HUBO GASTO
			FINANCIERO S/	1,233.00	1,233.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2. NO HUBO GASTO	2. NO HUBO GASTO
19A0000602903 - ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN OPORTUNA DE BIENES Y SERVICIOS DEL E.P. AREQUIPA	001 : ACCION	10 : ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	FÍSICO	6.00	6.00	100.00	100.00	100.00	100.00	3. REPOSICION DEL FFCCH RR.00 DEL EP MUJERES AREQUIPA PRIMERA DEL AÑO	3. REPOSICION DEL FFCCH RR.00 DEL EP MUJERES AREQUIPA PRIMERA DEL AÑO
			FINANCIERO S/	3,954.00	3,954.00	100.00	100.00	100.00	100.00	MOTIVO:	MOTIVO:
19A0000602904 - ATENCIÓN OPORTUNA DE GASTOS URGENTES FPPE E.P. AREQUIPA.	001 : ACCION	10 : ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	FÍSICO	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1. ADQUISICION DE CLORO EN PASTILLAS PARA EL EP VARONES AREQUIPA DE LA ORS 83 UNIDADES CLORO EN PASTILLAS 30 DE CLORO	1. ADQUISICION DE CLORO EN PASTILLAS PARA EL EP VARONES AREQUIPA SEGUN DETALLE DE LA OC NRO.011 Y SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO BACTERIOLOGICO DEL AGUA DE CONSUMO DEL EP AREQUIPA DE ACUERDO A...
			FINANCIERO S/	2,457.00	2,457.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2. DOTACION DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 22 DE ENERO DEL 2019. PARA GRUPO ELECTROGENO DEL E.P. AREQUIPA Y ADQUISICION DE LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO OFICIO X 400 HOJAS 800 FOLIOS 400 HOJAS TAMAÑO OFICIO PAPEL BON. SEGUN OC NRO.016	2. DOTACION DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 22 DE ENERO DEL 2019. PARA GRUPO ELECTROGENO DEL E.P. AREQUIPA Y ADQUISICION DE LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO OFICIO X 400 HOJAS 800 FOLIOS 400 HOJAS TAMAÑO OFICIO PAPEL BON. SEGUN OC NRO.016
19A0000602907 - ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN OPORTUNA DE BIENES Y SERVICIOS DEL E.P. CAMANA	001 : ACCION	10 : ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	FÍSICO	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	100.00	3. ADQUISICION DE CINTA DE IMPRESION Y TONER. DOTACION DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 21 DE FEBRERO DEL 2019	3. ADQUISICION DE CINTA DE IMPRESION Y TONER. DOTACION DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 21 DE FEBRERO DEL 2019
			FINANCIERO S/	638.00	638.00	100.00	100.00	100.00	100.00	MOTIVO:	MOTIVO:
19A0000602908 - ATENCIÓN OPORTUNA DE GASTOS URGENTES FPPE E.P. CAMANA	001 : ACCION	10 : ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	FÍSICO	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1. APERTURA DEL FFCCH	1. APERTURA DEL FFCCH
			FINANCIERO S/	1,148.00	1,148.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2. NO HUBO GASTO	2. NO HUBO GASTO
19A0000602909 - ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN OPORTUNA DE BIENES Y SERVICIOS DEL E.P. MOQUEGUA	001 : ACCION	10 : ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. REPOSICION DEL FFCCH RR.00 GESTION ADMINISTRATIVA EP CAMANA PRIMERA DEL AÑO	3. REPOSICION DEL FFCCH RR.00 GESTION ADMINISTRATIVA EP CAMANA PRIMERA DEL AÑO
			FINANCIERO S/	2,400.00	2,400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	MOTIVO:	MOTIVO:
19A0000602910 - ATENCIÓN OPORTUNA DE GASTOS URGENTES FPPE E.P. MOQUEGUA	001 : ACCION	10 : ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	FÍSICO	4.00	4.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1. NO SE EJECUTA	1. NO SE EJECUTA
			FINANCIERO S/	650.00	650.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2. NO HUBO GASTO	2. NO HUBO GASTO
19A0000602912 - ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN OPORTUNA DE BIENES Y SERVICIOS DEL E.P. MUJERES TACNA	001 : ACCION	10 : ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	FÍSICO	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	100.00	3. NO HUBO GASTO	3. NO HUBO GASTO
			FINANCIERO S/	2,120.00	2,120.00	100.00	100.00	100.00	100.00	MOTIVO:	MOTIVO:
19A0000602912 - ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN OPORTUNA DE BIENES Y SERVICIOS DEL E.P. MUJERES TACNA	001 : ACCION	10 : ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	FÍSICO	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1. APERTURA DEL FFCCH	1. APERTURA DEL FFCCH
			FINANCIERO S/	764.00	764.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2. NO HUBO GASTO	2. NO HUBO GASTO
19A0000602912 - ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN OPORTUNA DE BIENES Y SERVICIOS DEL E.P. MUJERES TACNA	001 : ACCION	10 : ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	FÍSICO	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	100.00	3. ADQUISICION DE TONER Y DOTACION DE COMBUSTIBLE	3. ADQUISICION DE TONER Y DOTACION DE COMBUSTIBLE
			FINANCIERO S/	764.00	764.00	100.00	100.00	100.00	100.00	MOTIVO:	MOTIVO:



19AO000602913 - ATENCIÓN OPORTUNA DE GASTOS URGENTES FPPE E.P. MUJERES TACNA	10 : ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	001 : ACCION	FÍSICO	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	1.060.00	1,060.00	100.00	58.89	1. APERTURA DEL FFCCH 2. NO HUBO GASTO 3. REPOSICION DEL FFCCH DE LA ADMINISTRACION DEL EP MUJERES TACNA. PRIMERA DEL AÑO. MOTIVO:
19AO000602914 - ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN OPORTUNA DE BIENES Y SERVICIOS DEL E.P.TACNA	10 : ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	001 : ACCION	FÍSICO	3.00	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	66.67	66.67	100.00	19.69	1. ADQUISICION DE DIESEL B5550 PARA LAS UNIDADES MOVILES PIV 535 DEL EP.TACNA DE LA ORS DOTACION ADICIONAL DE COMBUSTIBLE UM PIV535 RETORNO DE AREQUIPATACNA REVISION TECNICA SEGUN DETALLE DE LA OC NRO.002. Y ADQUISICION ADICIONAL DE DIESEL B5550 PARA U.M. PIV535 TRASLADO PARA REVISION TECNICA DE TACNA 2. 3. ADQUISICIÓN DE DIESEL B5550 PARA G.E. MOTIVO:
19AO000602915 - ATENCIÓN OPORTUNA DE GASTOS URGENTES FPPE E.P. TACNA	10 : ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	001 : ACCION	FÍSICO	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1. APERTURA DEL FFCCH 2. NO HUBO GASTO 3. NO HUBO GASTO MOTIVO:
19AO000602916 - ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN OPORTUNA DE BIENES Y SERVICIOS LOGÍSTICA	03 : ADMINISTRACIÓN	001 : ACCION	FINANCIERO S/	990.00	990.00	990.00	990.00	100.00	100.00	100.00	21,211.00	21,211.00	100.00	100.00	1. COMISION DE SERVICIOS POR TRASLADO DE BIENES LOS EEP 2. SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL 2019, SERVICIO DE TASACION DE 15 MIL KILOS DE BIENES FUNGIBLES EN ESTADO DE CHATARRA, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION DE 20 GALONES PARA LA UM EGI 541, PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE LA ORS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. 3. ADQUISICION DE TONER, MATERIALES DE ESCRITORIO, PAGO DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE TRASLADO DE BIENES Y SERVICIO DE GUARDIANIA. MOTIVO:
19AO000602917 - PAGO DE IMPUESTOS DE LA ORS LOGÍSTICA	03 : ADMINISTRACIÓN	001 : ACCION	FINANCIERO S/	4,222.00	4,222.00	4,222.00	4,222.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1. NO SE TIENE PROGRAMADO GASTO ALGUNO 2. NO HUBO GASTO 3. PAGO DE ARBITRIOS 2019 DE LOS EE.PP. Y M.L. DE LA ORS. MOTIVO:
19AO000602918 - ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN OPORTUNA DE BIENES Y SERVICIOS CONTABILIDAD Y TESORERIA	03 : ADMINISTRACIÓN	001 : ACCION	FINANCIERO S/	14,361.00	5,121.00	5,121.00	5,121.00	100.00	100.00	100.00	35.66	35.66	100.00	100.00	1. NO SE TIENE PROGRAMADO GASTO ALGUNO 2. GASTOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL RES. FFCCH Y JEFA FINANCIERA ASISTIR A CIERRE CONTABLE DE UNIDADES EJECUTORAS EN LA CIUDAD DE LIMA. 3. ADQUISICION DE TONER,MATERIALES DE OFICINA Y SERVICIO DE IMPRESIONES MOTIVO:
19AO000602919 - ATENCIÓN OPORTUNA DE GASTOS URGENTES CONTABILIDAD Y TESORERIA	03 : ADMINISTRACIÓN	001 : ACCION	FINANCIERO S/	7,242.00	7,242.00	7,242.00	7,242.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1. APERTURA DEL FFCCH DE LA SEDE REGIONAL 2. REPOSICION DEL FFCCH RR.OO DE LA SEDE REGIONAL SEGUN INFORME NRO00122019INF19040215FCH PRIMERA DEL MES Y DEL AÑO 3. REPOSICION DEL FFCCH DE LA SEDE REGIONAL MOTIVO:
19AO000602920 - ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN OPORTUNA DE BIENES Y SERVICIOS RRHH	03 : ADMINISTRACIÓN	001 : ACCION	FINANCIERO S/	18,305.00	18,305.00	18,305.00	18,305.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1. NO SE TIENE PROGRAMADO GASTO ALGUNO 2. ADQUISICIÓN DE PLATOS RECORDATORIOS PARA SERVIDORES QUE CUMPLEN 25 AÑOS. SERVICIO DE ATENCIÓN OFICIAL POR XXXIX ANIVERSARIO DEL SERVIDOR PENITENCIARIO (CATERING) GASTO EJECUTADO SEGUN OS N 000027 Y COMISION DE SERVICIOS PARA SERVIDORES QUE VIAJARAN A LIMA EN REPRESENTACION DE NUESTRA INSTITUCION POR. ... 3. SERVICIO DE IMPRESIONES, COMISIONES DE SERVICIO Y ADQUISICION DE TONER. MOTIVO:
19AO000602930 - ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN OPORTUNA DE BIENES Y SERVICIOS DIRECCIÓN	01 : DIRECCION REGIONAL SUR	001 : ACCION	FINANCIERO S/	11,849.00	11,849.00	11,849.00	11,849.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1. COMISION DE SERVICIO DEL DIRECTOR DE LA OR A CAYLLOMA 2. SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS PARA LA OFICINA DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMISION DE SERVICIOS DEL DIRECTOR REGIONAL, RESP. DE IMAGEN PRENSA Y CHOFER 3. ADQUISICION DE TONER, DOTACION DE COMBUSTIBLE, COMISION DE SERVICIOS, ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO Y ENCARGO INTERNO PARA COMPRA DE ESTANDARTES MOTIVO:
19AO000602944 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES	03 : ADMINISTRACIÓN	060 : INFORME	FÍSICO	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1. GASTOS POR LA COMISION DE INVENTARIOS A LOS EEP.



19A0001654568 - ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN OPORTUNA DE BIENES Y SERVICIOS DE SEDE REGIONAL META GESTIÓN DEL PROGRAMA	001 : ACCION	01 : DIRECCION REGIONAL SUR	FINANCIERO S/	6,395.00	6,395.00	6,395.00	100.00	100.00	100.00	2. ADQUISICIÓN DE STICKER PARA LA COMISIÓN DE INVENTARIO 2018 SEGUNOC N 00025
										3. MOTIVO:
			FÍSICO	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	1. DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 31 DE ENERO DEL 2019 PARA U.M. DE LA SEDE REGIONAL DE LA ORS. CONTRATO N0092018INPE19. ADENDA A N0022019INPE19 AL CONTRATO N0092018INPE19. GASTO EJECUTADO SEGUN OC N 00033
19A0000112151 - META EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES JUDICIALES A01 OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES JUDICIALES.	018 : CERTIFICADO	08 : SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO PENITENCIARIO	FINANCIERO S/	526.00	526.00	526.00	100.00	100.00	100.00	2. MOTIVO:
										1. SIN EJECUCIÓN. REPROGRAMADO.
			FÍSICO	21,980.00	6,235.00	6,235.00	100.00	100.00	28.37	2. SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO CORRESPONDIENTE A LAS ÁREAS DE REGISTRO PENITENCIARIO DE LOS EE.PP. AREQUIPA, MUJERES AREQUIPA Y SEDE REGIONAL DE LA OFICINA REGIONAL SUR. SEGUN RECIBO N001214732830 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 PLAN INTERNET ILIMITADO 4MB VELOCIDAD 4 MBPS DES CARGA ILIMI...
19A0000111107 - OPERATIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO PENITENCIARIO.	051 : EXPEDIENTE	08 : SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO PENITENCIARIO	FINANCIERO S/	254,286.00	6,384.00	6,384.00	100.00	100.00	2.51	3. SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO CORRESPONDIENTE A LAS ÁREAS DE REGISTRO PENITENCIARIO DE LOS EE.PP. AREQUIPA, MUJERES AREQUIPA Y SEDE REGIONAL DE LA OFICINA REGIONAL SUR. SERVICIO DE INTERNET DE LINEA DEDICADA EN FIBRA OPTICA, CORRESPONDIENTE AL AREA DE REGISTRO PENITENCIARIO DE LA SEDE REGIONAL.
										MOTIVO:
			FÍSICO	50,616.00	12,390.00	12,390.00	100.00	100.00	24.48	1. SIN EJECUCIÓN. REPROGRAMADO.
19A0000111115 - IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA REGISTRO PENITENCIARIO PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POPE INTRAMUROS Y EXTRAMUROS.	051 : EXPEDIENTE	08 : SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO PENITENCIARIO	FINANCIERO S/	9,641.00	657.00	657.00	100.00	100.00	6.81	2. SIN EJECUCIÓN
										3. COMISIÓN DE SERVICIO. REALIZAR ACTIVIDADES DE REGISTRO PENITENCIARIO Y TRASLADO DE ESCANERES DE LA DIRECCIÓN DE REGISTRO PENITENCIARIO LIMA, A LA REGION AREQUIPA.
			FÍSICO	50,616.00	12,390.00	12,390.00	100.00	100.00	24.48	MOTIVO:
19A0000111122 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LOS REGISTROS PENITENCIARIOS.	051 : EXPEDIENTE	08 : SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO PENITENCIARIO	FINANCIERO S/	9,240.00	4,269.00	4,269.00	100.00	100.00	46.20	1. SIN EJECUCIÓN
										2. SIN EJECUCIÓN
			FÍSICO	50,616.00	12,390.00	12,390.00	100.00	100.00	24.48	3. ADQUISICIÓN DE TONER.
19A0000112933 - META FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGISTRO PENITENCIARIO A01 DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA AUTOMATICO	060 : INFORME	06 : SISTEMAS DE INFORMACION	FINANCIERO S/	6,200.00	191.00	191.00	100.00	100.00	3.08	1. SIN EJECUCIÓN.
										2. SIN EJECUCIÓN. REPROGRAMADO.
			FÍSICO	7.00	1.00	1.00	100.00	100.00	14.29	3. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO
19A0000107868 - EFECTUAR ACTIVIDADES DE CONTROL Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR DE LA ENTIDAD.	060 : INFORME	02 : UNIDAD DE CONTROL REGIONAL	FINANCIERO S/	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
										1. Sin programación
			FÍSICO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. Sin programación
19A0000107869 - EFECTUAR ACTIVIDADES DE CONTROL Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS CONTROL SIMULTÁNEO ACCIONES SIMULTÁNEAS, VISITAS DE CONTROL Y ORIENTACIÓN DE OFICIO.	060 : INFORME	02 : UNIDAD DE CONTROL REGIONAL	FINANCIERO S/	5,182.00	4,997.00	4,997.00	100.00	100.00	66.67	3. Sin programación
										1. Sin programación
			FÍSICO	3.00	2.00	2.00	100.00	100.00	66.67	2. Priorización de Servicios de Control PAC 2019
19A0000107873 - EFECTUAR ACTIVIDADES DE CONTROL Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OCI Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS.	060 : INFORME	02 : UNIDAD DE CONTROL REGIONAL	FINANCIERO S/	2,693.00	1,613.00	1,613.00	100.00	100.00	96.43	3. COMISIÓN DE SERVICIO CUMPLIMIENTO PAC 2019.
										MOTIVO:
			FÍSICO	2.00	1.00	1.00	100.00	100.00	50.00	1. Sin programación
TOTAL POR AEI	AEI02.02 - GESTIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	127,454.00	109,591.00	109,591.00	100.00	100.00	109,591.00	2. Priorización de Servicios de Control PAC 2019, para su reprogramación
										3. Priorización de Servicios de Control PAC 2019
			FÍSICO	2.00	1.00	1.00	100.00	100.00	50.00	MOTIVO:
TOTAL POR AEI	AEI02.03 - TECNOLOGÍAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	254,286.00	6,384.00	6,384.00	100.00	100.00	6,384.00	1. Sin programación
										2. Sin programación
			FÍSICO	50,616.00	12,390.00	12,390.00	100.00	100.00	24.48	3. Sin programación
TOTAL POR AEI	AEI02.04 - ACCIONES DE PREVENCIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	42,606.00	10,981.00	10,981.00	100.00	100.00	10,981.00	1. Sin programación
										2. Sin programación
			FÍSICO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. Sin programación
TOTAL POR AEI	TOTAL POR AEI	TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	8,685.00	6,610.00	6,610.00	100.00	100.00	6,610.00	MOTIVO:
										1. Sin programación
			FÍSICO	2.00	1.00	1.00	100.00	100.00	50.00	2. Priorización de Servicios de Control PAC 2019, para su reprogramación
TOTAL POR AEI	TOTAL POR AEI	TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	2,693.00	1,613.00	1,613.00	100.00	100.00	59.90	3. Priorización de Servicios de Control PAC 2019
										MOTIVO:
			FÍSICO	2.00	1.00	1.00	100.00	100.00	50.00	1. Sin programación



TOTAL GENERAL		FINANCIERO SI	9,876,965.00	2,949,125.00	2,949,125.00		
REFERENCIA DEL INDICADOR PEI		PARAMETRO MEDIDA		INDICADOR			
OEL01 : CONTAR CON LAS CONDICIONES FAVORABLES PARA DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS PROSOCIALES DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA		LOGRO ESPERADO		LOGRO OBTENIDO		% AVANCE	
003 : Porcentaje		1.19		0.00		ND	
003 : Porcentaje		1.25		0.00		ND	
002 : Número		3.00		0.00		ND	
003 : Porcentaje		14.00		0.00		ND	
003 : Porcentaje		64.00		0.00		ND	
002 : Número		3.77		0.00		ND	
002 : Número		0.00		0.00		ND	
002 : Número		167.00		0.00		ND	
005 : Tasa		13.22		0.00		ND	
005 : Tasa		3.00		0.00		ND	
IND.01.OEL01.01 : PORCENTAJE DE SOBREPOBLACIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS							
IND.02.OEL01 : PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA SENTENCIADA REINGRESANTE							
IND.03.OEL01 : NÚMERO DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD QUE LOGRAN EVADIRSE DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL							
IND.01.AEL01.01 : PORCENTAJE DE POBLACIÓN PENITENCIARIA INTRAMUROS INCORPORADA A ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO CON EVALUACIÓN FAVORABLE							
IND.01.AEL01.02 : PORCENTAJE DE POBLACIÓN PENITENCIARIA EXTRAMUROS CON EVALUACIÓN FAVORABLE EN PROGRAMA ESTRUCTURADO DE TRATAMIENTO							
IND.01.AEL01.03 : NÚMERO DE UNIDADES DE ALBERGUE CONSTRUIDOS							
IND.02.AEL01.03 : NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE CONSTRUIDOS O INTERVENIDOS							
IND.01.AEL01.04 : NÚMERO DE ACTOS VIOLENTOS OCURRIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS							
IND.01.AEL01.05 : TASA DE PROFESIONALES DE TRATAMIENTO POR CADA 1,000 PERSONAS DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA							
IND.01.AEL01.06 : TASA DE MORBILIDAD DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD CON DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS							
OEL02 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO		LOGRO ESPERADO		LOGRO OBTENIDO		% AVANCE	
002 : Número		2.00		0.00		ND	
002 : Número		60.00		0.00		ND	
002 : Número		0.00		0.00		ND	
002 : Número		69.00		0.00		ND	
002 : Número		100.00		0.00		ND	
IND.01.OEL02 : NÚMERO DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ELABORADOS O ACTUALIZADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE							
IND.01.AEL02.01 : NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS PRIORIZADOS							
IND.01.AEL02.02 : NÚMERO DE PROCESOS CERTIFICADOS CON ISO 9001:2015							
IND.01.AEL02.03 : NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE MEDIO LIBRE INTERCONECTADOS CON LA SEDE CENTRAL							
IND.01.AEL02.04 : NÚMERO DE ACTAS DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS							
OEL03 : IMPLEMENTAR LA GESTIÓN INTERNA DE RIESGO DE DESASTRES		LOGRO ESPERADO		LOGRO OBTENIDO		% AVANCE	
002 : Número		1.00		0.00		ND	
003 : Porcentaje		20.00		0.00		ND	
IND.01.OEL03 : NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES APROBADOS							
IND.01.AEL03.01 : PORCENTAJE DE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADOS EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO							



Anexo B-6															
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA															
PEI - PERIODO	Nivel de Gobierno	Sector	Pliego	Unidad Ejecutora	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL										
					ACCIÓN OPERATIVA		UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
					ANUAL	1er TRIM.				1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ANUAL		
2019 - 2022	E - GOBIERNO NACIONAL	06 - JUSTICIA	061 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	000960 - INPE-OFCINA REGIONAL ALTIPLANO PUNO	OEI.01 - CONTAR CON LAS CONDICIONES FAVORABLES PARA DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS PROSOCIALES DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA										
					AEI.01.01 - TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS										
19A0000593423	- CLASIFICACION, MONITOREO Y EVALUACION DE LA POBLACION INTRAMUROS				060 : INFORME	01 : DIRECCION REGIONAL (INPE PUNO)	FÍSICO	12.00	3.00	1.00	33.33	8.33	1.00	1. Viaticos y otros gastos	
							FINANCIERO S/	23,534.00	6,000.00	564.00	9.40	2.40		2.	
														3.	
														MOTIVO:	
19A0000593440	- ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS POR LA POBLACION INTRAMUROS				001 : ACCION	01 : DIRECCION REGIONAL (INPE PUNO)	FÍSICO	20.00	20.00	20.00	100.00	100.00	100.00	1.	
							FINANCIERO S/	511,620.00	127,905.00	1,613.20	1.26	0.32		2.	
														3. Pago de Servicios de telefonía móvil, fija, y servicios diversos	
														MOTIVO:	
19A0000593451	- FORMACION TECNICO PRODUCTIVA DE LA POBLACION INTRAMUROS				585 : ACCION DE CONTROL	01 : DIRECCION REGIONAL (INPE PUNO)	FÍSICO	600.00	150.00	50.00	33.33	8.33	50.00	1.	
							FINANCIERO S/	25,269.00	6,317.25	7,683.01	121.62	30.40		2.	
														3. Papelería en general, útiles de aseo, limpieza y tocador, Material didáctico	
														MOTIVO:	
19A0000593465	- EDUCACION BASICA DE LA POBLACION INTRAMUROS				585 : ACCION DE CONTROL	01 : DIRECCION REGIONAL (INPE PUNO)	FÍSICO	600.00	150.00	50.00	33.33	8.33	50.00	1.	
							FINANCIERO S/	20,952.00	5,238.00	3,063.86	58.49	14.62		2.	
														3. Papelería en general, útiles de aseo	
														MOTIVO:	
19A0000593501	- ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACION INTRAMUROS				001 : ACCION	01 : DIRECCION REGIONAL (INPE PUNO)	FÍSICO	600.00	150.00	1.00	0.67	0.17	1.00	1. Otros gastos	
							FINANCIERO S/	35,436.00	8,859.00	200.00	2.26	0.56		2.	
														3.	
														MOTIVO:	
TOTAL POR AEI								616,811.00	154,319.25	13,124.07					
AEI.01.02 - TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE															
19A0000178001	- CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN SENTENCIADA A PENAS PRIVATIVAS DE DERECHO				086 : PERSONA	01.07 : SUBDIRECCION DE MEDIO LIBRE	FÍSICO	600.00	150.00	100.00	66.67	16.67	100.00	1. Pasajes y gastos de personal, viáticos y asignaciones por comisiones	
							FINANCIERO S/	3,408.60	791.37	761.00	96.16	22.33		2. Pasajes y gastos de personal, viáticos y asignaciones por comisiones	
														3.	
														MOTIVO:	
19A0000178002	- CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN SENTENCIADA A SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DE LA PENA Y RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO				086 : PERSONA	01.07 : SUBDIRECCION DE MEDIO LIBRE	FÍSICO	180.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	
							FINANCIERO S/	3,832.32	958.08	0.00	0.00	0.00		2.	
														3.	
														MOTIVO:	
19A0000178003	- CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN QUE ACCEDE A BENEFICIOS PENITENCIARIOS DE SEMI LIBERTAD Y LIBERACIÓN CONDICIONAL				086 : PERSONA	01.07 : SUBDIRECCION DE MEDIO LIBRE	FÍSICO	400.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	
							FINANCIERO S/	4,129.08	1,032.27	0.00	0.00	0.00		2.	
														3.	
														MOTIVO:	
19A0000178014	- SUPERVISION Y EVALUACION Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL TRATAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE PARA LA REINSENCION SOCIAL				060 : INFORME	01.07 : SUBDIRECCION DE MEDIO LIBRE	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	
							FINANCIERO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.	
														3.	
														MOTIVO:	



19AO000178015 - POTENCIALIZACION DEL PERSONAL Y LA GESTIÓN PARA ESTABLECER ALIANZAS ESTRATÉGICAS	060 : INFORME	FÍSICO	01.07 : SUBDIRECCION DE MEDIO LIBRE	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00
		FINANCIERO S/		1,527.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO000182114 - PROGRAMAS FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS SOCIALES PARA LA NO REINICIENCIA DELICTIVAFOCUS	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	01.07 : SUBDIRECCION DE MEDIO LIBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00
		FINANCIERO S/		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO000182122 - PROGRAMAS NO MAS PROBLEMAS, PENSAR ANTES DE ACTUAR NO ES DIFÍCIL	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	01.07 : SUBDIRECCION DE MEDIO LIBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00
		FINANCIERO S/		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO000182131 - PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE MEDIO LIBRE RECUPERANDO EFICACIA, TOMANDO OPORTUNIDADESRETO	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	01.07 : SUBDIRECCION DE MEDIO LIBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00
		FINANCIERO S/		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO000182135 - PROGRAMA CAPACIDADES PERSONALES PARA AFRONTAR SITUACIONES DE RIESGO CON ÉXITOSCAPAS	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	01.07 : SUBDIRECCION DE MEDIO LIBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00
		FINANCIERO S/		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO000182145 - RECONOCIENDO RESPONSABILIDADES, EDUCANDO EMOCIONES	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	01.07 : SUBDIRECCION DE MEDIO LIBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00
		FINANCIERO S/		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO000182173 - EVALUACION INDIVIDUAL A LA POBLACIÓN PENAL EXTRAMUROS	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	01.07 : SUBDIRECCION DE MEDIO LIBRE	120.00	30.00	10.00	33.33	8.33	1. Otros Gastos 2. 8.33 3. 10.55
		FINANCIERO S/		948.00	500.00	100.00	20.00	10.55	MOTIVO:
19AO000182181 - SEGUIMIENTO DE LOS FACTORES DE RIESGO CREMINÓGENOS	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	01.07 : SUBDIRECCION DE MEDIO LIBRE	15.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00
		FINANCIERO S/		2,300.00	500.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO000203097 - PROGRAMA COMPETENCIAS LABORALES Y EMPRENDIMIENTO CLAE	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	01.07 : SUBDIRECCION DE MEDIO LIBRE	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	1. Otros Gastos 2. 6.16 3. 6.16
		FINANCIERO S/		812.00	592.00	50.00	8.45	6.16	MOTIVO:
19AO000203107 - DESARROLLAR ACTIVIDADES LABORALES EN COOPERACIÓN CON LAS ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS Y PROMOVER TALLERES PRODUCTIVOS	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	01.07 : SUBDIRECCION DE MEDIO LIBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00
		FINANCIERO S/		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
TOTAL POR AEI				16,957.00	5,373.72	911.00			
AEI.01.04 - SEGURIDAD INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIO LIBRE Y DEPENDENCIAS CONEXAS									
19AO000178024 - SUPERVISION Y EVALUACION DE LA SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS EEP Y DEPENDENCIAS CONEXAS	086 : PERSONA	FÍSICO	01.06 : SUBDIRECCION DE SEGURIDAD PENITENCIARIA	24.00	24.00	2.00	8.33	8.33	1. Combustibles y Viáticos 2. 8.33 3. 19.35
		FINANCIERO S/		34,850.00	34,850.00	6,745.00	19.35	19.35	MOTIVO:
19AO000178027 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPAMIENTO ELECTRONICO DE LOS EEP Y DEPENDENCIAS CONEXAS ASIGNADAS AL SERVICIO DE SEGURIDAD	042 : EQUIPO	FÍSICO	01.06 : SUBDIRECCION DE SEGURIDAD PENITENCIARIA	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00
		FINANCIERO S/		11,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO000178032 - DOTACIÓN DE UNIFORME DE SERVICIO E IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPO DE SEGURIDAD Y SERVICIO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LOS EEP.	086 : PERSONA	FÍSICO	01.06 : SUBDIRECCION DE SEGURIDAD PENITENCIARIA	464.00	464.00	400.00	86.21	86.21	1. 86.21 2. 17.46 3. 17.46
		FINANCIERO S/		437,200.00	359,292.00	76,344.00	21.25	17.46	MOTIVO:



19A0000178035 - CONTROL DEL ORDEN Y DISCIPLINA AL INTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	440 : PERSONA CONTROLADA	01.06 : SUBDIRECCION DE SEGURIDAD PENITENCIARIA	FÍSICO	2,250.00	2,250.00	300.00	13.33	0.00	MOTIVO: 1. Combustibles y Viáticos 2. Combustibles y carburantes, Viáticos y Asignaciones 38.12
19A0000178038 - TRASLADOS Y CONDUCCION SEGUROS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD	117 : EVENTOS	01.06 : SUBDIRECCION DE SEGURIDAD PENITENCIARIA	FÍSICO	120.00	30.00	30.00	100.00	25.00	MOTIVO: 1. Viáticos, Seguro de Vehículos 2. Combustibles y Viáticos 3. Combustibles y carburantes, Viáticos y Asignaciones 32.11
19A0000178041 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA EN LOS EEP Y DEPENDENCIAS CONEXAS.	532 : NOTA INFORMATIVA	01.06 : SUBDIRECCION DE SEGURIDAD PENITENCIARIA	FÍSICO	49.00	0.00	2.00	0.00	4.08	MOTIVO: 1. Viáticos y Otros Gastos 2. Pasajes y Viáticos 3. MOTIVO: 15.57
19A0000184995 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS	137 : PLANILLA	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FÍSICO	12.00	3.00	3.00	100.00	25.00	MOTIVO: 1. Contrato administrativo de personal, Contribuciones a Essalud 2. Contrato administrativo de personal, Contribuciones a Essalud 3. Contrato administrativo de personal, Contribuciones a Essalud 4.52
19A0000172964 - MANTENIMIENTO OPORTUNO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA POBLACION INTRAMUROS Y EXTRAMUROS	065 : INTERVENCION	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: 1. Servicio de suministro de energía, agua y desagüe 2. Servicio de suministro de energía, agua y desagüe 3. Servicio de suministro de energía, agua y desagüe 43.39
19A0000173033 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE PUNO	043 : ESTABLECIMIENTO	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FÍSICO	12.00	3.00	3.00	100.00	25.00	MOTIVO: 1. Servicio de suministro de energía, agua y desagüe 2. Servicio de suministro de energía, agua y desagüe 3. Servicio de suministro de energía, agua y desagüe 17.62
19A0000174753 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE LAMPA	043 : ESTABLECIMIENTO	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FÍSICO	12.00	3.00	3.00	100.00	25.00	MOTIVO: 1. Servicio de suministro de energía, agua y desagüe 2. Servicio de suministro de energía, agua y desagüe 3. Servicio de suministro de energía, agua y desagüe 29.10
19A0000175121 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE JULIACA	043 : ESTABLECIMIENTO	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FÍSICO	12.00	3.00	3.00	100.00	25.00	MOTIVO: 1. Servicio de suministro de energía, agua y desagüe 2. Servicio de suministro de energía, agua y desagüe 3. Servicio de suministro de energía, agua y desagüe 29.10
19A0000175484 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE CHALLAPALCA	043 : ESTABLECIMIENTO	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FÍSICO	12.00	3.00	3.00	100.00	25.00	MOTIVO: 1. Servicio de suministro de energía, agua y desagüe 2. Servicio de suministro de energía, agua y desagüe 3. Servicio de suministro de energía, agua y desagüe 44.93
19A0000183353 - SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION INTRAMUROS	086 : PERSONA	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FÍSICO	1,810.00	450.00	450.00	100.00	24.86	MOTIVO: 1. Contrato administrativo de personal, Contribuciones a Essalud 2. Contrato administrativo de personal, Contribuciones a Essalud



FINANCIERO S/	527,247.00	156,003.00	114,986.89	73.71	21.81	3. Contrato administrativo de personal, Contribuciones a Essalud
						MOTIVO:
19AO000225345 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS DEL EP PUNO	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	FÍSICO	750.00	1.00	0.13	1. Servicios Diversos
	FINANCIERO S/		1,246,487.00	389,884.50	125.11	2. Servicios Diversos
					31.28	3. Servicios Diversos
						MOTIVO:
19AO000225380 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS EN EL EP LAMPA	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	FÍSICO	155.00	1.00	0.65	1. Servicios Diversos
	FINANCIERO S/		367,878.00	104,157.50	113.25	2. Servicios Diversos
					28.31	3. Servicios Diversos
						MOTIVO:
19AO000225458 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS EN EL EP JULIACA	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	FÍSICO	1,050.00	0.00	0.00	1. Servicios Diversos
	FINANCIERO S/		1,800,000.00	673,687.50	149.71	2. Servicios Diversos
					37.43	3. Servicios Diversos
						MOTIVO:
19AO000225487 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS EN EL EP ECHALLAPALCATICACO	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	FÍSICO	220.00	1.00	0.45	1. Servicios Diversos
	FINANCIERO S/		655,700.00	249,248.50	152.05	2. Servicios Diversos
					38.01	3. Servicios Diversos
						MOTIVO:
TOTAL POR AEI						1,366,319.75
AEI.02.01 - GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO						1,806,252.16
19AO000053865 - GESTION DEL PROGRAMA	01 : DIRECCION REGIONAL (INPE PUNO)	FÍSICO	12.00	3.00	100.00	1. Pasajes y gastos de personal, viáticos y asignaciones por comisiones
	FINANCIERO S/		56,880.00	5,422.33	72.30	2. Viáticos y asignaciones por comisiones de servicio
					9.53	3. Combustibles y carburantes, Viáticos y Asignaciones
						MOTIVO:
19AO000185758 - GESTION ADMINISTRATIVA	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	FÍSICO	12.00	3.00	100.00	1. Alimentos, Pasajes, Viáticos, Otros gastos, Servicio de suministro de agua, desagüe, telefonía móvil, internet
	FINANCIERO S/		316,109.00	95,702.46	121.10	2. Alimentos, Pasajes, Viáticos, Otros gastos, Servicio de suministro de agua, desagüe, telefonía móvil, internet
					30.28	3. Alimentos, Pasajes, Viáticos, Otros gastos, Servicio de suministro de agua, desagüe, telefonía móvil, internet
						MOTIVO:
19AO000185802 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	FÍSICO	4.00	1.00	100.00	1. Viáticos y Asignaciones por comisiones
	FINANCIERO S/		3,560.00	2,560.00	287.64	2. Viáticos y Asignaciones por comisiones
					71.91	3. Viáticos y Asignaciones por comisiones
						MOTIVO:
19AO000185822 - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	FÍSICO	4.00	1.00	0.00	1. Viáticos y Asignaciones por comisiones
	FINANCIERO S/		3,060.00	0.00	0.00	2. Viáticos y Asignaciones por comisiones
					0.00	3. Viáticos y Asignaciones por comisiones
						MOTIVO:
19AO000185867 - ASESORAMIENTO EN ASUNTOS JURÍDICO	01.09 : EQUIPO DE ASESORIA JURÍDICA	FÍSICO	6.00	2.00	0.00	1. Viáticos y Asignaciones por comisiones
	FINANCIERO S/		1,780.00	300.00	0.00	2. Viáticos y Asignaciones por comisiones
					0.00	3. Viáticos y Asignaciones por comisiones
						MOTIVO:
19AO000336820 - ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	01 : DIRECCION REGIONAL (INPE PUNO)	FÍSICO	6.00	2.00	150.00	1. Pasajes y gastos de personal, viáticos y asignaciones por comisiones
	FINANCIERO S/		3,060.00	640.00	357.49	2. Pasajes y gastos de personal, viáticos y asignaciones por comisiones
					74.77	3. Viáticos y asignaciones por comisiones
						MOTIVO:
TOTAL POR AEI						89,122.00
AEI.02.02 - GESTIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO						105,972.71



LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS			ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO CON EVALUACIÓN FAVORABLE		
AEI.01.02 : TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE			003 : Porcentaje	ND	IND.01.AEI.01.02 : PORCENTAJE DE POBLACIÓN PENITENCIARIA EXTRAMUROS CON EVALUACIÓN FAVORABLE EN PROGRAMA ESTRUCTURADO DE TRATAMIENTO
AEI.01.03 : INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE Y ADECUADA PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE MEDIO LIBRE			002 : Número	ND	IND.01.AEI.01.03 : NÚMERO DE UNIDADES DE ALBERGUE CONSTRUÍDOS
AEI.01.04 : SEGURIDAD INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS; DE MEDIO LIBRE Y DEPENDENCIAS CONexas			002 : Número	ND	IND.02.AEI.01.03 : NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE CONSTRUÍDOS O INTERVENIDOS
AEI.01.05 : PERSONAL CON COMPETENCIAS PARA LA FUNCIÓN PENITENCIARIA			002 : Número	ND	IND.01.AEI.01.04 : NÚMERO DE ACTOS VIOLENTOS OCURRIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AEI.01.06 : CONDICIONES DE VIDA ADECUADA Y OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS			005 : Tasa	ND	IND.01.AEI.01.05 : TASA DE PROFESIONALES DE TRATAMIENTO POR CADA 1,000 PERSONAS DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA
			005 : Tasa	ND	IND.01.AEI.01.06 : TASA DE MORBILIDAD DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD CON DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS
OEI.02 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO					
AEI.02.01 : GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO			002 : Número	ND	IND.01.OEI.02 : NÚMERO DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ELABORADOS O ACTUALIZADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE
AEI.02.02 : GESTIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO			002 : Número	ND	IND.01.AEI.02.01 : NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS PRIORIZADOS
AEI.02.03 : TECNOLOGÍAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO			002 : Número	ND	IND.01.AEI.02.02 : NÚMERO DE PROCESOS CERTIFICADOS CON ISO 9001:2015
AEI.02.04 : ACCIONES DE PREVENCIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO			002 : Número	ND	IND.01.AEI.02.03 : NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE MEDIO LIBRE INTERCONECTADOS CON LA SEDE CENTRAL
			002 : Número	ND	IND.01.AEI.02.04 : NÚMERO DE ACTAS DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
OEI.03 : IMPLEMENTAR LA GESTIÓN INTERNA DE RIESGO DE DESASTRES					
AEI.03.01 : ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y PREPARACIÓN FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES EN LA ENTIDAD			002 : Número	ND	IND.01.OEI.03 : NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES APROBADOS
			003 : Porcentaje	ND	IND.01.AEI.03.01 : PORCENTAJE DE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADOS EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA												
Anexo B-6												
PEI - PERIODO 2019 - 2022												
E - GOBIERNO NACIONAL												
Sector 06 - JUSTICIA												
Pliego 061 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO												
Unidad Ejecutora 000961 - INPE-OFFICINA REGIONAL NOR ORIENTE SAN MARTIN												
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL												
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL												
ACTIVIDAD OPERATIVA												
DEL01 - CONTAR CON LAS CONDICIONES FAVORABLES PARA DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS PROSOCIALES DE LA POBLACION PENITENCIARIA												
AEL01.01 - TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LA POBLACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS												
UNIDAD MEDIDA												
CENTRO COSTO												
META												
APROBADO												
EJECUTADO AL												
% AVANCE												
MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												
1. 2. 3.												

19AO000128954 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA, E.P. CHACHAPOYAS	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.03 : Coordinación de Educación	FÍSICO	70.00	70.00	70.00	100.00	100.00	1. 100.00 2. 100.00 3. Adquisición de polos, útiles de oficina y servicio de impresión para el área Educativa, 8.72	MOTIVO:
19AO000128956 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA, E.P. BAGUA GRANDE	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.03 : Coordinación de Educación	FÍSICO	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	1. 100.00 2. 100.00 3. Adquisición de útiles de oficina y útiles de aseo para el área Educativa, 10.22	MOTIVO:
19AO000128958 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA, E.P. IQUITOS VARONES	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.03 : Coordinación de Educación	FÍSICO	200.00	200.00	200.00	100.00	100.00	1. 100.00 2. 100.00 3. Adquisición de polos y útiles de oficina para el área Educativa, 16.12	MOTIVO:
19AO000128960 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA, E.P. IQUITOS MUJERES	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.03 : Coordinación de Educación	FÍSICO	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	1. 100.00 2. 100.00 3. Adquisición de polos y útiles de oficina para el área Educativa, 7.63	MOTIVO:
19AO000128962 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA, E.P. YURIMAGUAS	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.03 : Coordinación de Educación	FÍSICO	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	1. 100.00 2. 100.00 3. Adquisición de polos y útiles de oficina para el área Educativa, 6.48	MOTIVO:
19AO000128964 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA, E.P. MOYOBAMBA	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.03 : Coordinación de Educación	FÍSICO	40.00	40.00	40.00	100.00	100.00	1. 100.00 2. 100.00 3. Adquisición de polos y útiles de oficina para el área Educativa, 5.95	MOTIVO:
19AO000128966 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA, E.P. JUANJUI	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.03 : Coordinación de Educación	FÍSICO	30.00	30.00	30.00	100.00	100.00	1. 100.00 2. 100.00 3. Adquisición de polos y útiles de oficina para el área Educativa, 10.76	MOTIVO:
19AO000128970 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA, E.P. PAMPAS DE SANANGUILLO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.03 : Coordinación de Educación	FÍSICO	20.00	20.00	20.00	100.00	100.00	1. 100.00 2. 100.00 3. Adquisición de polos y útiles de oficina para el área Educativa, 7.32	MOTIVO:
19AO000128971 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN CURRICULAR, E.P. PAMPAS DE SANANGUILLO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.03 : Coordinación de Educación	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
19AO000128979 - PROGRAMA CONSTRUYENDO RUTAS DE ESPERANZA Y OPORTUNIDADES CREO E.P. JUANJUI	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.04 : Asistencia Psicológica, Legal y Social	FÍSICO	0.00	60.00	60.00	100.00	100.00	1. Pago de remuneraciones del personal CAS del programa CREO 0.00 2. Pago de remuneraciones del personal CAS del programa CREO 13.83 3. Pago de remuneraciones del personal CAS del programa CREO 24,747.86	MOTIVO:
19AO000128981 - EVALUACIÓN INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS, E.P. IQUITOS VARONES	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.04 : Asistencia Psicológica, Legal y Social	FÍSICO	72.00	18.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
19AO000128984 - EVALUACIÓN INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS, E.P. IQUITOS MUJERES	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.04 : Asistencia Psicológica, Legal y Social	FÍSICO	12.00	3.00	3.00	100.00	100.00	1. 33.33 2. 33.33 3. 0.00	MOTIVO:
19AO000128985 - GESTIÓN DE RIESGO DE REINCIENCIA A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA, E.P. IQUITOS MUJERES	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.04 : Asistencia Psicológica, Legal y Social	FÍSICO	96.00	24.00	24.00	100.00	100.00	1. 33.33 2. 33.33 3. 0.00	MOTIVO:



19A0000129008 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, E.P. IQUITOS MUJERES	04.01.02 : Coordinación de Trabajo y Comercialización	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	15.00	15.00	15.00	100.00	100.00	100.00	1.55	MOTIVO: 1. Pago por el servicio de energía eléctrica en los talleres y pago de remuneración del personal que labora en el bazar PASCHI 2. por el servicio de energía eléctrica en los talleres del Establecimiento Penitenciario 3. Pago por el servicio de energía eléctrica en los talleres y pago de remuneración del personal que labora en el bazar PASCHI
19A0000129009 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, E.P. YURIMAGUAS	04.01.02 : Coordinación de Trabajo y Comercialización	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	77.00	77.00	77.00	100.00	100.00	100.00	11.45	MOTIVO: 1. Pago por el servicio de energía eléctrica en los talleres y pago de remuneración del personal que labora en el bazar PASCHI 2. por el servicio de energía eléctrica en los talleres del Establecimiento Penitenciario 3. Pago por el servicio de energía eléctrica en los talleres y pago de remuneración del personal que labora en el bazar PASCHI
19A0000129011 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, E.P. MOYOBAMBA	04.01.02 : Coordinación de Trabajo y Comercialización	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	285.00	285.00	285.00	100.00	100.00	100.00	6.52	MOTIVO: 1. Pago por el servicio de energía eléctrica en los talleres del Establecimiento Penitenciario 2. Pago por el servicio de energía eléctrica en los talleres del Establecimiento Penitenciario 3. Pago por el servicio de energía eléctrica en los talleres del Establecimiento Penitenciario
19A0000129013 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, E.P. JUANJUI	04.01.02 : Coordinación de Trabajo y Comercialización	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	307.00	307.00	307.00	100.00	100.00	100.00	3.77	MOTIVO: 1. Pago por el servicio de energía eléctrica en los talleres del Establecimiento Penitenciario 2. Pago por el servicio de energía eléctrica en los talleres del Establecimiento Penitenciario 3. Pago por el servicio de energía eléctrica en los talleres del Establecimiento Penitenciario
19A0000129015 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, E.P. TARAPOTO	04.01.02 : Coordinación de Trabajo y Comercialización	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	167.00	167.00	167.00	100.00	100.00	100.00	3.73	MOTIVO: 1. Pago por el servicio de energía eléctrica en los talleres del Establecimiento Penitenciario 2. Pago por el servicio de energía eléctrica en los talleres del Establecimiento Penitenciario 3. Pago por el servicio de energía eléctrica en los talleres del Establecimiento Penitenciario
19A0000129017 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, E.P. PAMPAS DE SANANGUILLO	04.01.02 : Coordinación de Trabajo y Comercialización	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	337.00	337.00	337.00	100.00	100.00	100.00	8.44	MOTIVO: 1. Pago de remuneraciones del personal CAS del bazar PASCHI 2. Pago por el servicio de energía eléctrica en los talleres del Establecimiento Penitenciario 3. Pago por el servicio de energía eléctrica en los talleres y pago de remuneraciones del personal CAS del bazar PASCHI
19A0000129051 - SUPERVISIÓN Y PLENARIO NACIONAL REGIONAL DEL TRATAMIENTO INTRAMUROS	04.01.04 : Asistencia Psicológica, Legal y Social	060 : INFORME	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: 1. Pago por el servicio de energía eléctrica en los talleres y pago de remuneración del personal que labora en el bazar PASCHI 2. por el servicio de energía eléctrica en los talleres del Establecimiento Penitenciario 3. Pago por el servicio de energía eléctrica en los talleres y pago de remuneración del personal que labora en el bazar PASCHI
19A0000129052 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO PENITENCIARIO	04.01.04 : Asistencia Psicológica, Legal y Social	060 : INFORME	FÍSICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: 1. Pago por el servicio de energía eléctrica en los talleres y pago de remuneración del personal que labora en el bazar PASCHI 2. por el servicio de energía eléctrica en los talleres del Establecimiento Penitenciario 3. Pago por el servicio de energía eléctrica en los talleres y pago de remuneración del personal que labora en el bazar PASCHI
19A0000129053 - SUPERVISIÓN, MONITOREO Y MESA DE TRABAJO DE ASISTENCIA PENITENCIARIA	04.01.04 : Asistencia Psicológica, Legal y Social	060 : INFORME	FÍSICO	8.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	38.51	MOTIVO: 1. Pago por comisión de servicio a los E.P. de Juanjui e Iquitos 2. Pago por comisión de servicio y pasajes aéreos y terrestre del personal de Tratamiento 3. Tratamiento
19A0000129054 - SUPERVISIÓN, MONITOREO Y MESA DE TRABAJO DE EDUCACIÓN PENITENCIARIA	04.01.04 : Asistencia Psicológica, Legal y Social	060 : INFORME	FÍSICO	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: 1. Pago por el servicio de energía eléctrica en los talleres del Establecimiento Penitenciario 2. Pago por el servicio de energía eléctrica en los talleres del Establecimiento Penitenciario 3. Pago por el servicio de energía eléctrica en los talleres del Establecimiento Penitenciario
19A0000129055 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, E.P. BAGUA GRANDE	04.01.02 : Coordinación de Trabajo y Comercialización	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	56.00	56.00	56.00	100.00	100.00	100.00	1.41	MOTIVO: 1. Pago por el servicio de energía eléctrica en los talleres del Establecimiento Penitenciario 2. Pago por el servicio de energía eléctrica en los talleres del Establecimiento Penitenciario 3. Pago por el servicio de energía eléctrica en los talleres del Establecimiento Penitenciario

						MOTIVO:
19AO000172578 - GESTIÓN DE RIESGO DE REINCIDENCIA A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA, E.P. IQUITOS VARONES	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	0.00	100.00	100.00	1. Pago de remuneraciones del personal CAS de Asistencia Penitenciaria 2. Pago de remuneraciones del personal CAS de Asistencia Penitenciaria 3. Pago de remuneraciones del personal CAS de Asistencia Penitenciaria MOTIVO: 0.00 23.80
19AO000220550 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES E.P. TARAPOTO	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO: Se inhabilito esta actividad operativa para priorizar la adquisición de maquinarias para los talleres de los penales 0.00
19AO000220901 - SUPERVISIÓN, MONITOREO Y MESA DE TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO PENITENCIARIO	060 : INFORME	FÍSICO	17.00	4.00	100.00	1. 2. 3. MOTIVO: Se inhabilito esta actividad operativa para priorizar la adquisición de maquinarias para los talleres de los penales 23.53 18.08
19AO000592428 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO: Se inhabilito esta actividad operativa para priorizar la adquisición de maquinarias para los talleres de los penales 0.00
19AO000592447 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES PAMPAS DE SANANGUILLO	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO: Se inhabilito esta actividad operativa para priorizar la adquisición de maquinarias para los talleres de los penales 0.00
19AO000592586 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES E.P. JUANJUI	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO: Se inhabilito esta actividad operativa para priorizar la adquisición de maquinarias para los talleres de los penales 0.00
19AO000592604 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES DEL E.P. MOYOBAMBA	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO: Se inhabilito esta actividad operativa para priorizar la adquisición de maquinarias para los talleres de los penales 0.00
19AO000592622 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES, E.P. YURIMAGUAS	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO: Se inhabilito esta actividad operativa para priorizar la adquisición de maquinarias para los talleres de los penales 0.00
19AO000594414 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES, E.P. TONTOCOPAL MUJERES	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO: Se inhabilito esta actividad operativa para priorizar la adquisición de maquinarias para los talleres de los penales 0.00
19AO000594426 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, E.P. IQUITOS VARONES	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	280.00	280.00	100.00	1. Pago por el servicio de energía eléctrica en los talleres 2. Pago por el servicio de energía eléctrica en los talleres del Establecimiento Penitenciario 3. Pago de remuneraciones del personal CAS del Bazar PASCHI MOTIVO: 0.00 6.87
19AO000594429 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES, E.P. IQUITOS VARONES	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO: Se inhabilito esta actividad operativa para priorizar la adquisición de maquinarias para los talleres de los penales 0.00
19AO000594445 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES, E.P.	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO: Se inhabilito esta actividad operativa para priorizar la adquisición de maquinarias para los talleres de los penales 0.00

CHACHAPOYAS	ATENDIDA	Coordinación de Trabajo y Comercialización	FINANCIERO S/			2.			3.		
						MOTIVO: Se inhabilita esta actividad operativa para priorizar la adquisición de maquinarias para los talleres de los penales					
19A0000600919 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS, E.P. TARAPOTO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.03 : Coordinación de Educación	FÍSICO	15.00	15.00	100.00	100.00	100.00	7.39	MOTIVO:	
19A0000601142 - EVALUACIÓN INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUAL DE LOS INTERNOS, E.P. CHACHAPOYAS	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.04 : Asistencia Psicológica, Legal y Social	FÍSICO	24.00	6.00	100.00	100.00	100.00	33.33	MOTIVO:	
19A0000601275 - GESTIÓN DE RIESGO DE REINCIENCIA A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA, E.P. JUANJUI	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.04 : Asistencia Psicológica, Legal y Social	FÍSICO	240.00	60.00	100.00	100.00	100.00	33.33	MOTIVO:	
19A0000601462 - CLASIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS, E.P. CHACHAPOYAS	086 : PERSONA ATENDIDA	04.01.04 : Asistencia Psicológica, Legal y Social	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
19A0001656969 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS, E.P. BAGUA GRANDE	086 : PERSONA ATENDIDA	04.01.04 : Asistencia Psicológica, Legal y Social	FÍSICO	252.00	63.00	100.00	100.00	100.00	33.33	MOTIVO:	
19A0001662209 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS, E.P. IQUITOS VARONES	086 : PERSONA ATENDIDA	04.01.04 : Asistencia Psicológica, Legal y Social	FÍSICO	300.00	75.00	100.00	100.00	100.00	33.33	MOTIVO:	
19A0001662215 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS, E.P. CHACHAPOYAS	086 : PERSONA ATENDIDA	04.01.04 : Asistencia Psicológica, Legal y Social	FÍSICO	276.00	69.00	100.00	100.00	100.00	33.33	MOTIVO:	
19A0001662227 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS, E.P. IQUITOS MUJERES	086 : PERSONA ATENDIDA	04.01.04 : Asistencia Psicológica, Legal y Social	FÍSICO	48.00	12.00	100.00	100.00	100.00	33.33	MOTIVO:	
19A0001662294 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS, E.P. YURIMAGUAS	086 : PERSONA ATENDIDA	04.01.04 : Asistencia Psicológica, Legal y Social	FÍSICO	120.00	30.00	100.00	100.00	100.00	33.33	MOTIVO:	
19A0001662298 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS, E.P. MOYOBAMBA	086 : PERSONA ATENDIDA	04.01.04 : Asistencia Psicológica, Legal y Social	FÍSICO	360.00	90.00	100.00	100.00	100.00	33.33	MOTIVO:	
19A0001662302 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS, E.P. JUANJUI	086 : PERSONA ATENDIDA	04.01.04 : Asistencia Psicológica, Legal y Social	FÍSICO	264.00	66.00	100.00	100.00	100.00	33.33	MOTIVO:	
19A0001662305 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS, E.P. TARAPOTO	086 : PERSONA ATENDIDA	04.01.04 : Asistencia Psicológica, Legal y Social	FÍSICO	300.00	75.00	100.00	100.00	100.00	33.33	MOTIVO:	
19A0001662312 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS, E.P. PAMPAS DE	086 : PERSONA ATENDIDA	04.01.04 : Asistencia Psicológica, Legal y Social	FÍSICO	336.00	84.00	100.00	100.00	100.00	33.33	MOTIVO:	



AEI.01.02 - TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE		1,258,138.00		144,073.40		144,138.63	
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/					
19A0000128930 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN SENTENCIADA A PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS	086 : PERSONA	04.04.01 : Subdirección de Medio Libre	FÍSICO	322.00	68.00	100.00	29.81
							1. 2. 3.
							Mantenimiento y acondicionamiento de la oficina de Medio Libre del E.P. Tarapoto, y apertura de caja chica, adquisición de dos megáfonos para el E.P. Tarapoto y Chachapoyas, adquisición de chalecos , útiles de aseo entre otros , para cumplir con la I Megacampaña de Limpieza y Arbolización
				30,595.00	8,799.00	100.68	28.96
							MOTIVO:
19A0000128931 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN SENTENCIADA A SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DE LA PENA Y RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO	086 : PERSONA	04.04.01 : Subdirección de Medio Libre	FÍSICO	40.00	10.00	100.00	30.00
							1. 2. 3.
				7,001.00	0.00	0.00	0.00
							MOTIVO:
19A0000128932 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN QUE ACCEDE A BENEFICIOS PENITENCIARIOS DE SEMI LIBERTAD Y LIBERACIÓN CONDICIONAL	086 : PERSONA	04.04.01 : Subdirección de Medio Libre	FÍSICO	580.00	137.00	100.00	32.07
							1. 2. 3.
				9,897.00	0.00	0.00	0.00
							MOTIVO:
19A0000128933 - EVALUACIÓN INDIVIDUAL A LA POBLACIÓN PENAL EXTRAMUROS	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.01 : Subdirección de Medio Libre	FÍSICO	125.00	23.00	100.00	28.00
							1. 2. 3.
				2,050.00	0.00	0.00	0.00
							MOTIVO:
19A0000128934 - SEGUIMIENTO DE LOS FACTORES DE RIESGO CRIMINOGENOS	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.01 : Subdirección de Medio Libre	FÍSICO	15.00	15.00	100.00	0.00
							1. 2. 3.
				1,198.00	255.00	100.00	21.29
							MOTIVO:
19A0000128935 - SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL TRATAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE PARA LA REINSENCIÓN SOCIAL	060 : INFORME	04.04.01 : Subdirección de Medio Libre	FÍSICO	4.00	0.00	0.00	0.00
							1. 2. 3.
				3,877.00	0.00	0.00	0.00
							MOTIVO:
19A0000195838 - POTENCIALIZACIÓN DEL PERSONAL Y GESTIÓN PARA ESTABLECER ALIANZAS ESTRATÉGICAS.	060 : INFORME	04.04.01 : Subdirección de Medio Libre	FÍSICO	1.00	0.00	0.00	0.00
							1. 2. 3.
				2,620.00	0.00	0.00	0.00
							MOTIVO:
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/		57,238.00	9,054.00	9,114.00	
AEI.01.04 - SEGURIDAD INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIO LIBRE Y DEPENDENCIAS CONEXAS							
19A0000128924 - SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS	060 : INFORME	04.03.01 : Subdirección de Seguridad Penitenciario	FÍSICO	19.00	3.00	100.00	15.79
							1. 2. 3.
				43,400.00	5,084.29	100.00	11.72
							MOTIVO:
19A0000128925 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPAMIENTO ELECTRONICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS ASIGNADAS AL SERVICIO DE SEGURIDAD	042 : EQUIPO	04.03.01 : Subdirección de Seguridad Penitenciario	FÍSICO	11.00	0.00	0.00	0.00
							1. 2. 3.
				23,000.00	0.00	0.00	0.00
							MOTIVO:
19A0000128926 - DOTACIÓN DE UNIFORME DE SERVICIO E IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE SEGURIDAD Y SERVICIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	086 : PERSONA	04.03.01 : Subdirección de Seguridad Penitenciario	FÍSICO	750.00	2.00	100.00	0.27
							1. 2. 3.
				705,560.00	18,160.63	100.00	2.57
							MOTIVO:
19A0000128927 - CONTROL DEL ORDEN Y DISCIPLINA AL INTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	440 : PERSONA CONTROLADA	04.03.01 : Subdirección de Seguridad Penitenciario	FÍSICO	5,400.00	5,400.00	100.00	100.00
							1. 2. 3.
				157,190.00	59,290.60	100.00	37.72
							MOTIVO:

19A000012897
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INTERNO DEL
CHACHAPOYAS

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

FINANCIERO S/	2,015,547.00	454,564.00	454,564.00	100.00	30.44	3. Pago de servicios de alimentación de internos (as), niños (as) y personal de seguridad	MOTIVO:
FÍSICO	69.00	69.00	69.00	100.00	0.00	1. Pago de servicios de alimentación de internos (as), niños (as) y personal de seguridad	
03.01 : Unidad de Administración						2. Pago de servicios de alimentación de internos (as), niños (as) y personal de seguridad	
FINANCIERO S/	132,000.00	27,120.00	27,120.00	100.00	27.73	3. Pago de servicios de alimentación de internos (as), niños (as) y personal de seguridad	
FÍSICO	315.00	315.00	315.00	100.00	0.00	MOTIVO:	
03.01 : Unidad de Administración						1.	
FINANCIERO S/	552,000.00	143,011.00	143,002.00	99.99	25.91	2.	
FÍSICO	715.00	715.00	715.00	100.00	0.00	3.	
03.01 : Unidad de Administración						MOTIVO:	
FINANCIERO S/	1,175,000.00	300,479.84	300,479.84	100.00	25.57	1.	
FÍSICO	915.00	915.00	915.00	100.00	100.00	2.	
03.01 : Unidad de Administración						3.	
FINANCIERO S/	1,506,000.00	350,332.38	350,332.38	100.00	31.26	MOTIVO:	
FÍSICO	380.00	380.00	380.00	100.00	0.00	1.	
03.01 : Unidad de Administración						2.	
FINANCIERO S/	737,681.00	122,936.92	122,936.92	100.00	25.95	3.	
FÍSICO	860.00	860.00	860.00	100.00	100.00	MOTIVO:	
03.01 : Unidad de Administración						1.	
FINANCIERO S/	1,421,219.00	308,151.63	308,151.63	100.00	21.68	2.	
FÍSICO	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3.	
03.01 : Unidad de Administración						MOTIVO:	
FINANCIERO S/	191,080.00	43,681.09	31,332.10	71.73	16.40	1.	
FÍSICO	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2.	
03.01 : Unidad de Administración						3.	
FINANCIERO S/	56,072.00	16,072.86	16,072.86	100.00	28.66	MOTIVO:	
FÍSICO	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1.	
03.01 : Unidad de Administración						2.	
FINANCIERO S/	257,454.00	61,817.00	61,817.00	100.00	24.01	3.	
FÍSICO	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	MOTIVO:	
03.01 : Unidad de Administración						1.	
FINANCIERO S/	75,622.00	19,826.58	19,826.58	100.00	26.22	2.	
FÍSICO	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3.	
03.01 : Unidad de Administración						MOTIVO:	
FINANCIERO S/	176,520.00	40,724.37	40,724.37	100.00	23.07	1.	
FÍSICO	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	2.	
03.01 : Unidad de Administración						3.	
FINANCIERO S/						MOTIVO:	



[illegible]

		FINANCIERO S/	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000588126 - PAGO DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS IMPUESTOS	001 : ACCION	03.01 : Unidad de Administracion	Físico	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1.	1. Pago de arbitrios Municipales de los Establecimientos Penitenciarios y Sede Regional 2. Pago de arbitrios Municipales de los Establecimientos Penitenciarios 3. Pago de arbitrios Municipales de los Establecimientos Penitenciarios MOTIVO:
19A0000588167 - ATENCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS	001 : ACCION	03.01 : Unidad de Administracion	Físico	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	1.	1. Pago de servicios básicos de la Sede Regional 2. Pago de servicios básicos de la Sede Regional y servicio de courrier 3. Pago de servicios básicos de la Sede Regional MOTIVO:
TOTAL POR AEL			FINANCIERO S/	545,921.00	181,702.20	181,702.20	181,702.20			
AEI.02.02 - GESTIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO										
19A0000128972 - OPERATIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO PENITENCIARIO	051 : EXPEDIENTE	04.02.01 : Subdireccion de Registro Penitenciario	Físico	2,000.00	498.00	498.00	100.00	33.20	1.	1. Pago por comisión de servicio al E.P. Juanjui y reembolso por comisión de servicio 2. Pago por comisión de servicio al E.P. Juanjui y reembolso por comisión de servicio 3. Adquisición de útiles de escritorio, pago por comisión de servicio y pasajes aéreos y terrestres, cambio de colocación para el Sub Director de Registro Penitenciario MOTIVO:
19A0000128974 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LOS REGISTROS PENITENCIARIOS	060 : INFORME	04.02.01 : Subdireccion de Registro Penitenciario	Físico	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	1. Pago de remuneraciones del personal CAS de la Oficina de Registro Penitenciario Sede Regional 2. Pago de remuneraciones del personal CAS de la Oficina de Registro Penitenciario Sede Regional 3. Pago de remuneraciones del personal CAS de la Oficina de Registro Penitenciario Sede Regional MOTIVO:
19A0000128975 - OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES	018 : CERTIFICADO	04.02.01 : Subdireccion de Registro Penitenciario	Físico	15,640.00	4,649.00	4,649.00	100.00	29.73	2.	2. Pago de remuneraciones del personal CAS de la Oficina de Registro Penitenciario Sede Regional 3. Pago de remuneraciones del personal CAS de la Oficina de Registro Penitenciario Sede Regional MOTIVO:
19A0000128976 - IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA REGISTRO PENITENCIARIO PARA EL REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE LA POPE INTRAMUROS Y EXTRAMUROS	060 : INFORME	04.02.01 : Subdireccion de Registro Penitenciario	Físico	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	1. Pago de pasajes y comisión de servicio al E.P. Yurimaguas y la Ciudad de Lima, MOTIVO:
TOTAL POR AEL			FINANCIERO S/	271,347.00	48,643.05	48,643.05	48,643.05			
AEI.02.03 - TECNOLOGÍAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO										
19A0000129058 - GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE LA ENTIDAD.	060 : INFORME	01.03 : Area de Informatica	Físico	7.00	1.00	1.00	100.00	14.29	1.	1. Pago de pasajes y comisión de servicio al E.P. Yurimaguas y la Ciudad de Lima, MOTIVO:
19A0000129047 - IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD	060 : INFORME	02.01 : Unidad de Control Regional	Físico	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	1. Pago de pasajes y comisión de servicio al E.P. Yurimaguas y la Ciudad de Lima, MOTIVO:
19A0000129048 - CONTROL SIMULTÁNEO ACCIONES SIMULTÁNEAS, VISITAS DE CONTROL Y ORIENTACIÓN DE OFICIO	060 : INFORME	02.01 : Unidad de Control Regional	Físico	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	1. Pago de pasajes y comisión de servicio al E.P. Yurimaguas y la Ciudad de Lima, MOTIVO:
19A0000129049 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OCI Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS	060 : INFORME	02.01 : Unidad de Control Regional	Físico	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	1. Pago de pasajes y comisión de servicio al E.P. Yurimaguas y la Ciudad de Lima, MOTIVO:
TOTAL POR AEL			FINANCIERO S/	7,000.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/	15,591,017.00	3,137,073.08	3,137,073.08	3,137,073.08			



REFERENCIA DEL INDICADOR PEI	PARÁMETRO MEDIDA	LOGRO ESPERADO	LOGRO OBTENIDO	% AVANCE	INDICADOR
OEI.01 : CONTAR CON LAS CONDICIONES FAVORABLES PARA DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS PROSOCIALES DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA					
003 : Porcentaje	003 : Porcentaje	1.19	0.00	ND	IND.01.OEI.01 : PORCENTAJE DE SOBREPoblación EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
003 : Porcentaje	003 : Porcentaje	1.25	0.00	ND	IND.02.OEI.01 : PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA SENTENCIADA REINGRESANTE
002 : Número	002 : Número	3.00	0.00	ND	IND.03.OEI.01 : NÚMERO DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD QUE LOGRAN EVADIRSE DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL
003 : Porcentaje	003 : Porcentaje	14.00	0.00	ND	IND.01.AEI.01.01 : PORCENTAJE DE POBLACIÓN PENITENCIARIA INTRAMUROS INCORPORADA A ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO CON EVALUACIÓN FAVORABLE
003 : Porcentaje	003 : Porcentaje	64.00	0.00	ND	IND.01.AEI.01.02 : PORCENTAJE DE POBLACIÓN PENITENCIARIA EXTRAMUROS CON EVALUACIÓN FAVORABLE EN PROGRAMA ESTRUCTURADO DE TRATAMIENTO
002 : Número	002 : Número	3.77	0.00	ND	IND.01.AEI.01.03 : NÚMERO DE UNIDADES DE ALBERGUE CONSTRUIDOS
002 : Número	002 : Número	0.00	0.00	ND	IND.02.AEI.01.03 : NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE CONSTRUIDOS O INTERVENIDOS
002 : Número	002 : Número	167.00	0.00	ND	IND.01.AEI.01.04 : NÚMERO DE ACTOS VIOLENTOS OCURRIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
005 : Tasa	005 : Tasa	13.22	0.00	ND	IND.01.AEI.01.05 : TASA DE PROFESIONALES DE TRATAMIENTO POR CADA 1,000 PERSONAS DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA
005 : Tasa	005 : Tasa	3.00	0.00	ND	IND.01.AEI.01.06 : TASA DE MORBILIDAD DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD CON DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS
OEI.02 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO					
002 : Número	002 : Número	2.00	0.00	ND	IND.01.OEI.02 : NÚMERO DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ELABORADOS O ACTUALIZADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE
002 : Número	002 : Número	60.00	0.00	ND	IND.01.AEI.02.01 : NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS PRIORIZADOS
002 : Número	002 : Número	0.00	0.00	ND	IND.01.AEI.02.02 : NÚMERO DE PROCESOS CERTIFICADOS CON ISO 9001:2015
002 : Número	002 : Número	69.00	0.00	ND	IND.01.AEI.02.03 : NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE MEDIO LIBRE INTERCONECTADOS CON LA SEDE CENTRAL
002 : Número	002 : Número	100.00	0.00	ND	IND.01.AEI.02.04 : NÚMERO DE ACTAS DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
OEI.03 : IMPLEMENTAR LA GESTIÓN INTERNA DE RIESGO DE DESASTRES					
002 : Número	002 : Número	1.00	0.00	ND	IND.01.OEI.03 : NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES APROBADOS
003 : Porcentaje	003 : Porcentaje	20.00	0.00	ND	IND.01.AEI.03.01 : PORCENTAJE DE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADOS EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO	2019 - 2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
---------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



19A0000002803 - PROGRAMA CREO PUCALLPA	087 : PERSONA ATENDIDA	01.06.06 : COORDINACION DE PROGRAMAS ESTRUCTURADOS	FÍSICO	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
19A0000002819 - SUPERVISION Y PLENARIO NACIONAL REGIONAL DEL TRATAMIENTO INTRAMUROS	060 : INFORME	01.06.01 : TRATAMIENTO	FÍSICO	12.00	2.00	2.00	100.00	16.67	1. NO SE PROGRAMA 2. ADQUISICION DE PAPELERIA 3. ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, COMISION DE SERVICIOS PASCO Y COCHAMARCA MOTIVO:
19A0000002821 - SUPERVISIÓN, MONITOREO Y MESA DE TRABAJO DE ASISTENCIA PENITENCIARIA	060 : INFORME	01.06.01 : TRATAMIENTO	FÍSICO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE PROGRAMA 2. NO SE REPROGRAMO 3. NO SE REPROGRAMO MOTIVO:
19A0000002822 - SUPERVISIÓN, MONITOREO Y MESA DE TRABAJO DE EDUCACIÓN PENITENCIARIA	060 : INFORME	01.06.01 : TRATAMIENTO	FÍSICO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE PROGRAMA 2. NO SE REPROGRAMO 3. NO SE REPROGRAMO MOTIVO:
19A0000002823 - EVALUACIÓN INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS E.P. HUÁNUCO	087 : PERSONA ATENDIDA	01.06.05 : COORDINACIÓN DE PSICOLOGÍA, LEGAL Y SOCIAL	FÍSICO	420.00	105.00	105.00	100.00	25.00	1. NO SE REPROGRAMO EJECUCION 2. NO SE REPROGRAMO EJECUCION 3. ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA MOTIVO:
19A0000002824 - GESTIÓN DE RIESGO DE REINCIDENCIA A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA E.P. HUÁNUCO	087 : PERSONA ATENDIDA	01.06.05 : COORDINACIÓN DE PSICOLOGÍA, LEGAL Y SOCIAL	FÍSICO	0.00	960.00	960.00	100.00	0.00	1. NO SE REPROGRAMO EJECUCION 2. NO SE REPROGRAMO EJECUCION 3. ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA MOTIVO:
19A0000002825 - EVALUACIÓN INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS E.P. PASCO	087 : PERSONA ATENDIDA	01.06.05 : COORDINACIÓN DE PSICOLOGÍA, LEGAL Y SOCIAL	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE PROGRAMA 2. NO SE REPROGRAMO 3. NO SE REPROGRAMO MOTIVO:
19A0000002827 - EVALUACIÓN INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS E.P. COCHAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	01.06.05 : COORDINACIÓN DE PSICOLOGÍA, LEGAL Y SOCIAL	FÍSICO	84.00	21.00	21.00	100.00	25.00	1. NO SE REPROGRAMO EJECUCION 2. NO SE REPROGRAMO EJECUCION 3. ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA MOTIVO:
19A0000002828 - GESTIÓN DE RIESGO DE REINCIDENCIA A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA E.P. COCHAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	01.06.05 : COORDINACIÓN DE PSICOLOGÍA, LEGAL Y SOCIAL	FÍSICO	240.00	240.00	240.00	100.00	0.00	1. NO SE REPROGRAMO EJECUCION 2. NO SE REPROGRAMO EJECUCION 3. ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA MOTIVO:
19A0000002829 - EVALUACIÓN INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS E.P. PUCALLPA	087 : PERSONA ATENDIDA	01.06.05 : COORDINACIÓN DE PSICOLOGÍA, LEGAL Y SOCIAL	FÍSICO	420.00	105.00	105.00	100.00	25.00	1. NO SE REPROGRAMO EJECUCION 2. NO SE REPROGRAMO EJECUCION 3. ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA MOTIVO:
19A0000002831 - GESTIÓN DE RIESGO DE REINCIDENCIA A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA E.P. PUCALLPA	087 : PERSONA ATENDIDA	01.06.05 : COORDINACIÓN DE PSICOLOGÍA, LEGAL Y SOCIAL	FÍSICO	720.00	720.00	720.00	100.00	0.00	1. PAGO DE PLANILLA CAS MES ENERO, POR LA FF. RDR Y RO. 2. PAGO PLANILLA CAS FEBRERO, POR R.O. Y POR R.D.R. 3. PAGO CAS MARZO, ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA MOTIVO:
19A00000181698 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS E.P. PASCO	087 : PERSONA ATENDIDA	01.06.02 : COORDINACIÓN DE TRABAJO	FÍSICO	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	1. NO SE PROGRAMA EJECUCION PRESUPUESTAL 2. VIÁTICOS Y COMISIÓN POR INAGURACION DE TALLERES OROP CÁRCELES PRODUCTIVAS 3. NO SE REPROGRAMO EJECUCION MOTIVO:
19A00000181717 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS E.P. COCHAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	01.06.02 : COORDINACIÓN DE TRABAJO	FÍSICO	19,660.00	53.33	53.33	100.00	0.27	1. NO SE PROGRAMA EJECUCION PRESUPUESTAL 2. PASAJES Y VIÁTICOS POR INAGURACION TALLERES OROP CÁRCELES PRODUCTIVAS, ENERGÍA ELÉCTRICA 3. TRANSPORTE Y TRASLADO, ENERGÍA ELÉCTRICA MOTIVO:



PROYECTO	ACTIVIDADES	PERSONA ATENDIDA	COORDINACIÓN DE TRABAJO	FÍSICO	220.00	170.00	170.00	100.00	0.00	1. NO SE PROGRAMA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
										2. PASAJES Y VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS, INAUGURACION DE TALLERES CARCELES PRODUCTIVAS
										3. NO SE REPROGRAMO EJECUCION
										MOTIVO:
19A0000181798 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS E.P. PUCALLPA		087 : PERSONA ATENDIDA	01.06.02 : COORDINACION DE TRABAJO	FÍSICO	220.00	170.00	170.00	100.00	0.00	1. NO SE PROGRAMA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
				FINANCIERO S/	142,420.00	1,460.00	1,460.00	100.00	1.03	2. PASAJES Y VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS, INAUGURACION DE TALLERES CARCELES PRODUCTIVAS
										3. NO SE REPROGRAMO EJECUCION
										MOTIVO:
19A0000584926 - PROGRAMA CONSTRUYENDO RUTAS DE ESPERANZA Y OPORTUNIDADES (CREO) HUANOUCO		087 : PERSONA ATENDIDA	01.06.01 : TRATAMIENTO	FÍSICO	70.00	70.00	60.00	85.71	0.00	1. NO SE PROGRAMA LA EJECUCION FINANCIERA
				FINANCIERO S/	64,068.60	3,851.42	3,851.42	100.00	6.01	2. ADQUISICION DE PAPELERIA
										3. PAGO DE CAS, ADQUISICION DE PAPELERIA
										MOTIVO:
19A0000584935 - PROGRAMA CONSTRUYENDO RUTAS DE ESPERANZA Y OPORTUNIDADES (CREO) PUCALLPA		087 : PERSONA ATENDIDA	01.06.01 : TRATAMIENTO	FÍSICO	0.00	70.00	70.00	100.00	0.00	1. PAGO DE PLANILLA CAS MES ENERO
				FINANCIERO S/	64,620.40	7,543.60	7,543.60	100.00	11.67	2. ADQUISICION DE PAPELERIA
										3. ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
										MOTIVO:
19A0000585005 - GESTIÓN DE RIESGO DE REINCIDENCIA A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA E.P. PASCO		087 : PERSONA ATENDIDA	01.06.05 : COORDINACION DE PSICOLOGIA, LEGAL Y SOCIAL	FÍSICO	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1. NO SE REPROGRAMO EJECUCION
				FINANCIERO S/	1,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. NO SE REPROGRAMO EJECUCION
										3. NO SE REPROGRAMO EJECUCION
										MOTIVO:
19A0000585267 - FORMACIÓN BÁSICA DE NIÑOS E.P. HUÁNUCO		087 : PERSONA ATENDIDA	01.06.03 : COORDINACION DE EDUCACION	FÍSICO	14.00	14.00	14.00	100.00	100.00	1. NO SE REPROGRAMO EJECUCION
				FINANCIERO S/	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. NO SE REPROGRAMO EJECUCION
										3. NO SE REPROGRAMO EJECUCION
										MOTIVO:
19A0000585454 - CLASIFICACION, MONITOREO Y EVALUACION DE LA POBLACION INTEGRAL INTRAMUROS E.P. HUANOUCO		086 : PERSONA ATENDIDA	01.06.05 : COORDINACION DE PSICOLOGIA, LEGAL Y SOCIAL	FÍSICO	420.00	105.00	105.00	100.00	25.00	1. NO SE REPROGRAMO EJECUCION
				FINANCIERO S/	8,350.00	3,788.80	3,788.80	100.00	45.37	2. ADQUISICION DE PAPELERIA
										3. NO SE REPROGRAMO EJECUCION
										MOTIVO:
19A0000585464 - CLASIFICACION, MONITOREO Y EVALUACION DE LA POBLACION INTEGRAL INTRAMUROS E.P. PASCO		086 : PERSONA ATENDIDA	01.06.05 : COORDINACION DE PSICOLOGIA, LEGAL Y SOCIAL	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE PROGRAMA
				FINANCIERO S/	2,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. NO SE REPROGRAMO
										3. NO SE REPROGRAMO
										MOTIVO:
19A0000585520 - CLASIFICACION, MONITOREO Y EVALUACION DE LA POBLACION INTEGRAL INTRAMUROS E.P. COCHAMARCA		086 : PERSONA ATENDIDA	01.06.05 : COORDINACION DE PSICOLOGIA, LEGAL Y SOCIAL	FÍSICO	84.00	21.00	21.00	100.00	25.00	1. NO SE REPROGRAMO EJECUCION
				FINANCIERO S/	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. NO SE REPROGRAMO EJECUCION
										3. NO SE REPROGRAMO EJECUCION
										MOTIVO:
19A0000585525 - CLASIFICACION, MONITOREO Y EVALUACION DE LA POBLACION INTEGRAL INTRAMUROS E.P. PUCALLPA		086 : PERSONA ATENDIDA	01.06.05 : COORDINACION DE PSICOLOGIA, LEGAL Y SOCIAL	FÍSICO	420.00	105.00	105.00	100.00	25.00	1. NO SE REPROGRAMO EJECUCION
				FINANCIERO S/	8,150.00	3,285.12	3,285.12	100.00	40.31	2. NO SE REPROGRAMO EJECUCION
										3. ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
										MOTIVO:
19A0000624096 - SUPERVISION Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO PENITENCIARIO		060 : INFORME	01.06.01 : TRATAMIENTO	FÍSICO	38.00	9.00	9.00	100.00	23.68	1. NO SE PROGRAMA EJECUCIÓN FÍSICO Y PRESUPUESTAL
				FINANCIERO S/	15,000.00	3,530.00	3,530.00	100.00	23.53	2. PAS

19A0000002808 - PROGRAMA COMPETENCIAS LABORALES Y EMPRENDIMIENTO CLAE	087 : PERSONA ATENDIDA	01.09.01 : COORDINACIÓN DE MEDIO LIBRE	FÍSICO	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES 2. NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES. SE SOLICITO MATERIALES NO SIENDO ATENDIDOS HASTA LA FECHA 3. MOVILIDAD LOCAL MOTIVO:
19A0000002809 - EVALUACIÓN INDIVIDUAL A LA POBLACIÓN PENAL EXTRANJEROS	087 : PERSONA ATENDIDA	01.09.01 : COORDINACIÓN DE MEDIO LIBRE	FÍSICO	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. SE SELECCION PARTICIPANTES PARA TALLERES MULTIDISCIPLINARIOS. NO SE EJECUTO FINANCIERAMENTE 2. SE REALIZO ATENCIONES POR LOS PROFESIONALES DE TRATAMIENTO SE REALIZO EL REQUERIMIENTO DE MATERIALES NO SIENDO ATENDIDOS HASTA LA FECHA. 3. SE REALIZAN ATENCIONES INDIVIDUALES, SE ADQUIRIO PAPEL BOND Y TONNER MOTIVO:
19A0000002810 - SEGUIMIENTO DE LOS FACTORES DE RIESGO CRIMINOGENOS	087 : PERSONA ATENDIDA	01.09.01 : COORDINACIÓN DE MEDIO LIBRE	FÍSICO	0.00	12.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1. SE REALIZO ATENCION INDIVIDUAL. NO SE EJECUTO FINANCIERAMENTE. 2. SE ATENDIO Y CLASIFICO A LIBERADOS PARA TALLERES MULTIDISCIPLINARIOS. SE REQUIRIO MATERIALES NO SIENDO ATENDIDOS HASTA LA FECHA 3. SE REALIZAN TALLERES MULTIDISCIPLINARIOS. NO SE ATENDIO EN MATERIALES DE ESCRITORIO MOTIVO:
19A0000002811 - PROGRAMA FOCOS	087 : PERSONA ATENDIDA	01.09.01 : COORDINACIÓN DE MEDIO LIBRE	FÍSICO	0.00	53.00	53.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1. SE REALIZO ATENCION INDIVIDUAL. NO SE EJECUTO FINANCIERAMENTE. 2. SE ATENDIO Y CLASIFICO A LIBERADOS PARA PROGRAMA FOCOS, SE REQUIRIO MATERIALES NO SIENDO ATENDIDOS HASTA LA FECHA 3. SE REALIZA TALLERES. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA MOVILIDAD LOCAL. NO SE ATENDE REQUERIMIENTOS DE UTILES DE ESCRITORIO Y OTROS. MOTIVO:
19A0000002812 - PROGRAMA CAPACIDADES PERSONALES PARA AFRONTAR SITUACIONES DE RIESGO CON ÉXITO	087 : PERSONA ATENDIDA	01.09.01 : COORDINACIÓN DE MEDIO LIBRE	FÍSICO	0.00	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1. SE REALIZO ATENCION INDIVIDUAL. NO SE EJECUTO FINANCIERAMENTE. 2. SE ATENDIO Y CLASIFICO A LIBERADOS PARA PROGRAMA CAPAS, SE REQUIRIO MATERIALES NO SIENDO ATENDIDOS HASTA LA FECHA 3. SE VIENEN REALIZANDO TALLERES, A LA FECHA NO SE ATENDE LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIALES DE ESCRITORIO, VESTUARIO Y OTROS MOTIVO:
19A0000002813 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN ACCEDE A BENEFICIOS PENITENCIARIOS DE SEMI LIBERTAD Y LIBERACION CONDICIONAL	086 : PERSONA	01.09.01 : COORDINACIÓN DE MEDIO LIBRE	FÍSICO	0.00	96.00	96.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1. SE RECIBIO SENTENCIAS DE PLD, SE EVALUO Y UBICO, NO SE EJECUTO FINANCIERAMENTE 2. SE ATENDIO A LA POBLACION A PLD. SE CLASIFICO Y UBICO EN UNIDADES BENEFICARIAS. NO SE REALIZO SUPERVISIONES NI NOTIFICACIONES. SE REALIZO REQUERIMIENTO DE CAJA CHICA NO SIENDO ATENDIDOS HASTA LA FECHA 3. SE ATENDIO A LA POBLACION DE PLD Y SE REALIZO LA MEGA CAMPANA DE LIMPIEZA MOTIVO:
19A0000002814 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACION QUE ACCEDE A BENEFICIOS PENITENCIARIOS DE SEMI LIBERTAD Y LIBERACION CONDICIONAL	086 : PERSONA	01.09.01 : COORDINACIÓN DE MEDIO LIBRE	FÍSICO	0.00	280.00	280.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1. SE REALIZO CONTROL DE ACTIVIDADES. NO SE EJECUTO FINANCIERAMENTE. 2. SE ATENDIO A LIBERADOS RESPECTO A SU CONTROL DE ACTIVIDADES, SE REALIZO SERVICIO MOVIL A TINGO MARIA. 3. SE ATENDIO A LIBERADOS RESPECTO A CONTROL DE ACTIVIDADES MOTIVO:
TOTAL POR AEL				49,825.00	13,214.59	13,214.59	13,214.59				
AEL.D1.04 - SEGURIDAD INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIO LIBRE Y DEPENDENCIAS CONEXAS				49,825.00	13,214.59	13,214.59	13,214.59				
19A0000002832 - SUPERVISION Y EVALUACION DE LA SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS	060 : INFORME	01.08 : SUBDIRECCION DE SEGURIDAD PENITENCIARIA	FÍSICO	24.00	6.00	6.00	100.00	25.00	0.00	0.00	1. SE REPROGRAMAO PARA EL MES DE MARZO 2. ADQUISICION DE PAPELERIA Y COMISION DE SERVICIO PARA LA SUPERVISION DE SEGURIDAD 3. ASIGNACION DE VIATICOS, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE MOTIVO:
19A0000002833 - DOTACIÓN DE UNIFORME DE SERVICIO E IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE SEGURIDAD Y SERVICIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS.	086 : PERSONA	01.08 : SUBDIRECCION DE SEGURIDAD PENITENCIARIA	FÍSICO	1,137.00	700.00	700.00	100.00	61.57	0.00	0.00	1. SUPERVISION DE ARMERIA EN LOS EPPS 2. 3. ASIGNACION DE VIATICOS Y CAJA CHICA MOTIVO:



19A0000002834 - CONTROL DE ORDEN Y DISCIPLINA AL INTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	440 : PERSONA CONTROLADA	01.08 : SUBDIRECCION DE SEGURIDAD PENITENCIARIA	FÍSICO	76,584.00	19,146.00	19,237.00	100.48	25.12	1. SE CULMINO EL MES DE ENERO CON 6382 INTERNOS EN LOS EPPS DE LA DROP
									2. SE CULMINO EL MES DE FEBRERO CON 6473 INTERNOS Y SE EFECTUO SUPERVISIONES DE CONTROL DE SEGURIDAD
19A0000002835 - EJECUCION DE ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA Y CONTRA INTELIGENCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS	532 : NOTA INFORMATIVA	01.08 : SUBDIRECCION DE SEGURIDAD PENITENCIARIA	FÍSICO	44.00	4.00	4.00	100.00	9.09	1. NO SE PROGRAMA
				16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. se realizo la programación sin afectación presupuestaria
19A0000002838 - TRASLADOS Y CONDUCCION DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD	117 : EVENTOS	01.08 : SUBDIRECCION DE SEGURIDAD PENITENCIARIA	FÍSICO	36.00	9.00	9.00	100.00	25.00	3. NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES
				123,255.00	28,340.08	28,340.08	100.00	22.99	MOTIVO:
19A0000172515 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPAMIENTO ELECTRONICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS ASIGNADAS AL SERVICIO DE SEGURIDAD	042 : EQUIPO	01.08 : SUBDIRECCION DE SEGURIDAD PENITENCIARIA	FÍSICO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. SE REPROGRAMO PARA EL MES DE MARZO
				3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. SE REALIZARON 3 ACTIVIDADES DE TRASLADO Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOVIL
19A0000002797 - PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL CAS	137 : PLANILLA	01.05.02 : RECURSOS HUMANOS	FÍSICO	11.00	2.00	3.00	150.00	27.27	3. PAGO POR VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO, ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
				79,252.00	25,037.91	25,037.91	100.00	31.59	MOTIVO:
19A0000002799 - DESARROLLO DE PROGRAMAS, TALLERES Y CAMPAÑAS PARA MOTIVAR AL PERSONAL Y ARTICULAR LOS PROCESOS DE GESTION	060 : INFORME	01.05.02 : RECURSOS HUMANOS	FÍSICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE PROGRAMA
				202,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. no se tiene programación en este mes
19A0000002763 - PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS E.P. HUANUCO	086 : PERSONA	01.05.01 : ADMINISTRACION	FÍSICO	0.00	3,301.00	3,301.00	100.00	0.00	3. NO SE PROGRAMA
				6,676,945.00	1,352,726.10	1,352,726.10	100.00	20.26	MOTIVO:
19A0000002764 - PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS E.P. PASCO	086 : PERSONA	01.05.01 : ADMINISTRACION	FÍSICO	0.00	10.00	10.00	100.00	0.00	1. SE CUMPLIO CON 3243 INTERNOS
				80,000.00	7,505.15	7,505.15	100.00	9.38	2. SE CULMINO CON 3286 INTERNOS
19A0000002765 - PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS E.P. COCHAMARCA	086 : PERSONA	01.05.01 : ADMINISTRACION	FÍSICO	0.00	671.00	671.00	100.00	0.00	3. SE CULMINO CON 3301 INTERNOS
				1,200,000.00	361,878.50	361,878.50	100.00	30.16	MOTIVO:
19A0000002766 - PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS E.P. PUCALLPA	086 : PERSONA	01.05.01 : ADMINISTRACION	FÍSICO	0.00	2,517.00	2,517.00	100.00	0.00	1. SE CUMPLIO ACTIVIDAD PROGRAMADA
				3,500,000.00	941,995.20	941,995.20	100.00	26.91	2. SE CULMINO CON 684 INTERNOS Y SE CUMPLIO CON LAS ACTIVIDADES
19A0000002769 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE E.P. HUANUCO	043 : ESTABLECIMIENTO	01.05.01 : ADMINISTRACION	FÍSICO	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3. SE CULMINO CON 671 INTERNOS
				905,500.00	243,652.58	243,652.58	100.00	26.91	MOTIVO:
19A0000002770 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DEL E.P. LA UNIÓN	043 : ESTABLECIMIENTO	01.05.01 : ADMINISTRACION	FÍSICO	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1. SE CUMPLIO CON LAS ACTIVIDADES
									2. SE CUMPLIO CON LAS ACTIVIDADES



Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

FINANCIERO S/	120.00	23.40	795.60	3,400.00	663.00	3. SE CUMPLIO CON LAS ACTIVIDADES MOTIVO:
19AO000002771 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PASCO	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1. SE CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES 2. SE CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES 3. SE CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES MOTIVO:
19AO000002772 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DEL E.P. COCHAMARCA	42,620.00	9,415.10	9,415.10	100.00	22.09	1. SE CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES 2. SE CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES 3. SE CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES MOTIVO:
19AO000002773 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DEL E.P. PUCALLPA	732,598.00	56,954.10	56,954.10	100.00	7.77	1. SE CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES 2. SE CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES 3. SE CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES MOTIVO:
19AO000002774 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DEL E.P. SEPAHUA	248,000.00	85,208.12	85,208.12	100.00	34.36	1. SE CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES 2. SE CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES 3. SE CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES MOTIVO:
19AO000002784 - SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION INTRAMUROS	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES 2. NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES 3. NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES MOTIVO:
19AO000585608 - SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION INTRAMUROS	381,070.00	120,366.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES 2. NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES 3. NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES MOTIVO:
19AO001655115 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS Y EXTRAMUROS	4,200.00	1,050.00	1,050.00	100.00	25.00	1. PAGO DE PLANILLA CAS MES ENERO, POR LA FF. RDR Y RO. 2. PAGO CAS FERRERO, ADQUISICIÓN DE PAPELERIA 3. PAGO PLANILLAS CAS MES MARZO, ADQUISICIÓN DE PAPELERIA, ASIG. PRESUP. CRD 182019INPEOPP \$42,000 MEDICAMENTOS Y RD.192019INPE \$10,000 PROFESIONAL MEDICO MOTIVO:
19AO001655115 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS Y EXTRAMUROS	629,139.00	152,396.44	123,432.79	80.99	19.62	1. NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES 2. NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES 3. NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES MOTIVO:
19AO001655115 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS Y EXTRAMUROS	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES 2. NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES 3. NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES MOTIVO:
19AO001655115 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS Y EXTRAMUROS	124,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES 2. NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES 3. NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES MOTIVO:
19AO000002767 - GESTIÓN DEL PROGRAMA	14,521,488.00	3,332,120.69	3,183,563.24	100.00	18.18	1. NO SE PROGRAMO ACTIVIDADES 2. SE PROGRAMARON ACTIVIDADES 3. SE PROGRAMARON ACTIVIDADES MOTIVO:
19AO000002815 - ASESORAMIENTO EN ASUNTOS JURIDICOS	98,223.00	14,972.00	14,972.00	100.00	15.24	1. NO SE HA PROGRAMADO NINGUNA ACCIÓN 2. COMISIÓN DE SERVICIO AL E.P. DE PUCALLPA SUPERVISIÓN Y ASESORIA CON RESPECTO A LAS ACCIONES LEGALES. 3. NO SE PROGRAMO MOTIVO:
19AO000002817 - FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO	4,000.00	720.00	720.00	100.00	11.11	1. NO SE PROGRAMO ACTIVIDADES 2. NO SE PROGRAMO 3. NO SE PROGRAMO MOTIVO:
19AO000002840 - EJECUTAR EL PAC DE LA SEDE REGIONAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE PROGRAMO ACTIVIDADES 2. NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES 3. PAGO POR CONSULTORA DE RESIDUOS SÓLIDOS MOTIVO:
19AO000170637 - ATENCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS	10.00	1.00	1.00	100.00	10.00	1. SE CUMPLIERON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2. SE CUMPLIERON CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE GASTOS DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLES, PASAJES Y OTROS



FINANCIERO S/										140,397.87	102,897.87	73.29	15.97	3. SE CUMPLIERON CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE GASTOS DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE, PASAJES Y OTROS MOTIVO:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
19A0000172330 - PAGO DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	060 : INFORME	01.05.01 : ADMINISTRACION	FÍSICO	FINANCIERO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE PROGRAMO ACTIVIDADES 2. NO SE PROGRAMO ACTIVIDADES 3. NO SE REALIZARON ACTIVIDADES MOTIVO:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					17,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
19A0000577870 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES	060 : INFORME	01.05.01 : ADMINISTRACION	FÍSICO	FINANCIERO S/	11.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.



19A0000002805 - ACCIONES SIMULTÁNEAS/ACCIONES SIMULTÁNEAS, VISITAS DE CONTROL Y ORIENTACIÓN DE OFICIO	060 : INFORME	01.04 : UNIDAD CONTROL REGIONAL	FÍSICO	2.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE PROGRAMA
			FINANCIERO S/	840.00	0.00	0.00	0.00	2. NO SE PROGRAMA
								3. NO SE PROGRAMA
								MOTIVO:
19A0000002806 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OCI Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS	060 : INFORME	01.04 : UNIDAD CONTROL REGIONAL	FÍSICO	7.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE PROGRAMA
			FINANCIERO S/	2,940.00	0.00	0.00	0.00	2. NO SE PROGRAMA
								3. NO SE PROGRAMA
								MOTIVO:
		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	4,200.00	0.00	0.00	0.00	
		TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	17,653,031.00	3,822,995.47	0.00	3,580,697.20	

REFERENCIA DEL INDICADOR PEI	PARAMETRO MEDIDA	LOGRO ESPERADO	LOGRO OBTENIDO	% AVANCE	INDICADOR
OEI.01 : CONTAR CON LAS CONDICIONES FAVORABLES PARA DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS PROSOCIALES DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA					
003 : Porcentaje	003 : Porcentaje	1.19	0.00	ND	IND.01.OEI.01 : PORCENTAJE DE SOBREPoblación EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
003 : Porcentaje	003 : Porcentaje	1.25	0.00	ND	IND.02.OEI.01 : PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA SENTENCIADA REINGRESANTE
002 : Número	002 : Número	3.00	0.00	ND	IND.03.OEI.01 : NÚMERO DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD QUE LOGRAN EVADIRSE DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL
AEI.01.01 : TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	003 : Porcentaje	14.00	0.00	ND	IND.01.AEI.01.01 : PORCENTAJE DE POBLACIÓN PENITENCIARIA INTRAMUROS INCORPORADA A ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO CON EVALUACIÓN FAVORABLE
AEI.01.02 : TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE	003 : Porcentaje	64.00	0.00	ND	IND.01.AEI.01.02 : PORCENTAJE DE POBLACIÓN PENITENCIARIA EXTRAMUROS CON EVALUACIÓN FAVORABLE EN PROGRAMA ESTRUCTURADO DE TRATAMIENTO
AEI.01.03 : INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE Y ADECUADA PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE MEDIO LIBRE	002 : Número	3.77	0.00	ND	IND.01.AEI.01.03 : NÚMERO DE UNIDADES DE ALBERGUE CONSTRUIDOS
AEI.01.04 : SEGURIDAD INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS, DE MEDIO LIBRE Y DEPENDENCIAS CONEXAS	002 : Número	0.00	0.00	ND	IND.02.AEI.01.03 : NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE CONSTRUIDOS O INTERVENIDOS
AEI.01.05 : PERSONAL CON COMPETENCIAS PARA LA FUNCIÓN PENITENCIARIA	002 : Número	167.00	0.00	ND	IND.01.AEI.01.04 : NÚMERO DE ACTOS VIOLENTOS OCURRIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AEI.01.06 : CONDICIONES DE VIDA ADECUADA Y OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	005 : Tasa	13.22	0.00	ND	IND.01.AEI.01.05 : TASA DE PROFESIONALES DE TRATAMIENTO POR CADA 1,000 PERSONAS DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA
	005 : Tasa	3.00	0.00	ND	IND.01.AEI.01.06 : TASA DE MORBILIDAD DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD CON DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS

OEI.02 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

AEI.02.01 : GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	002 : Número	2.00	0.00	ND	IND.01.OEI.02 : NÚMERO DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ELABORADOS O ACTUALIZADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE
AEI.02.02 : GESTIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	002 : Número	60.00	0.00	ND	IND.01.AEI.02.01 : NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS PRIORIZADOS
AEI.02.03 : TECNOLOGÍAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	002 : Número	0.00	0.00	ND	IND.01.AEI.02.02 : NÚMERO DE PROCESOS CERTIFICADOS CON ISO 9001:2015
AEI.02.04 : ACCIONES DE PREVENCIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	002 : Número	69.00	0.00	ND	IND.01.AEI.02.03 : NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE MEDIO LIBRE INTERCONECTADOS CON LA SEDE CENTRAL
	002 : Número	100.00	0.00	ND	IND.01.AEI.02.04 : NÚMERO DE ACTAS DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS



OEI.03 : IMPLEMENTAR LA GESTIÓN INTERNA DE RIESGO DE DESASTRES

AEI.03.01 : ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y PREPARACIÓN FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES EN LA ENTIDAD	002 : Número	1.00	0.00	ND	IND.01.OEI.03 : NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES APROBADOS
	003 : Porcentaje	20.00	0.00	ND	IND.01.AEI.03.01 : PORCENTAJE DE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADOS EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022 Nivel de Gobierno Sector Pilego Unidad Ejecutora											
E - GOBIERNO NACIONAL 06 - JUSTICIA 061 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 000021 - INPE-OFCINA REGIONAL CENTRO HUANCAYO											
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL											
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL											
ACTIVIDAD OPERATIVA											
OEL01 - CONTAR CON LAS CONDICIONES FAVORABLES PARA DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS PROSOCIALES DE LA POBLACION PENITENCIARIA											
AEI.01.01 - TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LA POBLACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS											
1. Clasificación, Monitoreo y evaluación semestral de la población intramuros no se efectuó gasto financiero											
2. Clasificación, Monitoreo y Evaluación Semestral de la población intramuros se ha requerido papelería e impresión de formatos, no se efectuó gasto financiero											
3. Clasificación, Monitoreo y Evaluación del tratamiento intramuros, aun no se nos ha hecho entrega de los materiales de oficina y formatos solicitados en el mes de febrero.											
MOTIVO:											
1. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero.											
2. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero.											
3. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero.											
MOTIVO:											
1. Se atendió a 102 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero											
2. Se atendió a 102 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero											
3. Se atendió a 112 internos (as) registrados en el Área de trabajo se efectuó gasto financiero de S. 1,089.75 por la compra de PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE OFICINA S. 50.00 en OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS (modalidad caja chica) S. 27.00 de OTROS GASTOS de movilidad local (modalidad caja chica) S...											
MOTIVO:											
1. Se atendió a 3 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero											
2. Se atendió a 3 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero											
3. Se atendió a 3 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero											
MOTIVO:											
1. Se atendió a 175 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero											
2. Se atendió a 174 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero											
3. Se atendió a 177 internos (as) registrados en el Área de trabajo se efectuó gasto financiero de S 1,380.03 por la compra de PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE OFICINA S. 40.00 en ELECTRICIDAD, ILUMINACION (modalidad caja chica), S. 50.00 en OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS (modalidad caja chica) S. 27.00...											
MOTIVO:											
1. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero											
2. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero											
3. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero											
MOTIVO:											
1. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero											
2. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero											
3. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero											
MOTIVO:											

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

19A0000109437 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EP CONCEPCION	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.01 : Coordinación de Trabajo y Comercialización	FÍSICO	17.00	17.00	16.00	94.12	0.00	1. Se atendió a 17 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero 2. Se atendió a 15 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero 3. Se atendió a 16 internos (as) registrados en el Área de trabajo se efectuó gasto financiero de S. 271.32 por la compra de PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE OFICINA S. 27.00 por el servicio de IMPRESION de formatos utilizados por caja chica) S. 490.00 por el servicio de IMPRESION de formatos utilizados por el...	1.34	0.00	MOTIVO:
19A0000109440 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES EP CONCEPCION	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.01 : Coordinación de Trabajo y Comercialización	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero 2. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero 3. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000109441 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EP CHANCHAMAYO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.01 : Coordinación de Trabajo y Comercialización	FÍSICO	287.00	287.00	297.00	103.48	0.00	1. Se atendió a 280 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero 2. Se atendió a 278 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero 3. Se atendió a 297 internos (as) registrados en el Área de trabajo se efectuó gasto financiero de S. 175.00 para ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CONSUMO HUMANO (encargo interno para capacitación de internos) se efectuó gasto financiero S. 1,904.37 por la compra de PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE OFICINA ...	5.42	53.31	MOTIVO:
19A0000109443 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES EP CHANCHAMAYO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.01 : Coordinación de Trabajo y Comercialización	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero 2. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero 3. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000109445 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EP JAJAJA	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.01 : Coordinación de Trabajo y Comercialización	FÍSICO	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	1. Se atendió a 16 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero 2. Se atendió a 16 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero 3. Se atendió a 11 internos (as) registrados en el Área de trabajo se efectuó gasto financiero de S. 502.91 por la compra de PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE OFICINA S. 40.00 en ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN (modalidad caja chica) S. 50.00 en OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS (modalidad caja chica) S. 37.00...	3.14	39.54	MOTIVO:
19A0000109447 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES EP	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.01 : Coordinación de Trabajo y Comercialización	FÍSICO	43.00	43.00	58.00	134.88	0.00	1. Se atendió a 48 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero 2. Se atendió a 48 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero 3. Se atendió a 58 internos (as) registrados en el Área de trabajo se efectuó gasto financiero de S. 490.00 por el servicio de IMPRESION de formatos utilizados por el Área de trabajo.	19.60	0.00	MOTIVO:
19A0000109449 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EP SATIPO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.01 : Coordinación de Trabajo y Comercialización	FÍSICO	142.00	142.00	229.00	161.27	0.00	1. Se atendió a 213 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero 2. Se atendió a 217 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero 3. Se atendió a 229 internos (as) registrados en el Área de trabajo se efectuó gasto financiero de S. 1,491.05 por la compra de PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE OFICINA S. 50.00 en ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN (modalidad caja chica) S. 40.00 en OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS (modalidad caja chica) S. 40...	3.26	35.34	MOTIVO:
19A0000109451 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES EP SATIPO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.01 : Coordinación de Trabajo y Comercialización	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero 2. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero 3. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero	0.00	0.00	MOTIVO:



19AO000109453 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EP TARMA	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.01 : Coordinación de Trabajo y Comercialización	FÍSICO	1. Se atendió a 83 internas del Área de trabajo que están registrados no se efectuó gasto financiero	0.00	185.11	87.00	47.00	47.00	5,066.00	2,161.39	42.66	2.71	Se atendió a 83 internas del Área de trabajo que están registrados no se efectuó gasto financiero	0.00	185.11	87.00	47.00	47.00	5,066.00	2,161.39	42.66	2.71	MOTIVO:	
				2. Se atendió a 83 internas del Área de trabajo que están registrados no se efectuó gasto financiero	0.00	185.11	87.00	47.00	47.00	5,066.00	2,161.39	42.66	2.71	Se atendió a 83 internas del Área de trabajo que están registrados no se efectuó gasto financiero	0.00	185.11	87.00	47.00	47.00	5,066.00	2,161.39	42.66	2.71	MOTIVO:	
				3. Se atendió a 87 internos (as) registrados en el Área de trabajo se efectuó gasto financiero de S. 635.95 por la compra de PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE OFICINA S. 50.00 en ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN (modalidad caja chica), S. 40.00 en OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS (modalidad caja chica) S. 33.00 ...	0.00	185.11	87.00	47.00	47.00	5,066.00	2,161.39	42.66	2.71	Se atendió a 87 internos (as) registrados en el Área de trabajo se efectuó gasto financiero de S. 635.95 por la compra de PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE OFICINA S. 50.00 en ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN (modalidad caja chica), S. 40.00 en OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS (modalidad caja chica) S. 33.00 ...	0.00	185.11	87.00	47.00	47.00	5,066.00	2,161.39	42.66	2.71	MOTIVO:	
				MOTIVO:	0.00	185.11	87.00	47.00	47.00	5,066.00	2,161.39	42.66	2.71	MOTIVO:	0.00	185.11	87.00	47.00	47.00	5,066.00	2,161.39	42.66	2.71	MOTIVO:	
19AO000109455 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES EP TARMA	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.01 : Coordinación de Trabajo y Comercialización	FÍSICO	1. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
				2. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
				3. Se atendió a 86 internos (as) registrados en el Área de trabajo se efectuó gasto financiero de S. 475.70 por la compra de PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE OFICINA S. 50.00 en ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN (modalidad caja chica), S. 40.00 en OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS (modalidad caja chica) S. 33.00 ...	40.67	575.84	31,959.08	5,550.00	78,590.00	5,550.00	31,959.08	575.84	40.67	Se atendió a 86 internos (as) registrados en el Área de trabajo se efectuó gasto financiero de S. 475.70 por la compra de PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE OFICINA S. 50.00 en ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN (modalidad caja chica), S. 40.00 en OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS (modalidad caja chica) S. 33.00 ...	40.67	575.84	31,959.08	5,550.00	78,590.00	5,550.00	31,959.08	575.84	40.67	MOTIVO:	
				MOTIVO:	0.00	575.84	31,959.08	5,550.00	78,590.00	5,550.00	31,959.08	575.84	40.67	MOTIVO:	0.00	575.84	31,959.08	5,550.00	78,590.00	5,550.00	31,959.08	575.84	40.67	MOTIVO:	
19AO000109459 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES EP LA OROYA	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.01 : Coordinación de Trabajo y Comercialización	FÍSICO	1. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
				2. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
				3. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
				MOTIVO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
19AO000109464 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES EP HUANCAYO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.01 : Coordinación de Trabajo y Comercialización	FÍSICO	1. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
				2. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
				3. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
				MOTIVO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
19AO000109466 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA EP AYACUCHO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.02 : Coordinación de Educación	FÍSICO	1. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero	0.00	114.44	206.00	180.00	180.00	6,450.00	2,743.93	42.54	35.40	Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero	0.00	114.44	206.00	180.00	180.00	6,450.00	2,743.93	42.54	35.40	MOTIVO:	
				2. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero	0.00	114.44	206.00	180.00	180.00	6,450.00	2,743.93	42.54	35.40	Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero	0.00	114.44	206.00	180.00	180.00	6,450.00	2,743.93	42.54	35.40	MOTIVO:	
				3. SERVICIO EDUCATIVO EN EL CETPRO VIRGEN DE GUADALUPE AVANCE DE LA META FÍSICA Y FINANCIERA, ADQUISICIÓN DE PAPELERIA (S. 1,549.12) Y MATERIAL DE ENSEÑANZA (S. 1,194.81)	35.40	42.54	2,743.93	6,450.00	7,752.00	6,450.00	2,743.93	42.54	35.40	SERVICIO EDUCATIVO EN EL CETPRO VIRGEN DE GUADALUPE AVANCE DE LA META FÍSICA Y FINANCIERA, ADQUISICIÓN DE PAPELERIA (S. 1,549.12) Y MATERIAL DE ENSEÑANZA (S. 1,194.81)	35.40	42.54	2,743.93	6,450.00	7,752.00	6,450.00	2,743.93	42.54	35.40	MOTIVO:	
				MOTIVO:	0.00	42.54	2,743.93	6,450.00	7,752.00	6,450.00	2,743.93	42.54	35.40	MOTIVO:	0.00	42.54	2,743.93	6,450.00	7,752.00	6,450.00	2,743.93	42.54	35.40	MOTIVO:	
19AO000109467 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA CETPRO EP AYACUCHO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.02 : Coordinación de Educación	FÍSICO	1. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
				2. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
				3. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA NI FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA NI FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
				MOTIVO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
19AO000109468 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA EP CHANCHAMAYO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.02 : Coordinación de Educación	FÍSICO	1. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero	0.00	133.33	40.00	30.00	30.00	3,650.00	2,149.08	58.88	45.71	Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero	0.00	133.33	40.00	30.00	30.00	3,650.00	2,149.08	58.88	45.71	MOTIVO:	
				2. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero	0.00	133.33	40.00	30.00	30.00	3,650.00	2,149.08	58.88	45.71	Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero	0.00	133.33	40.00	30.00	30.00	3,650.00	2,149.08	58.88	45.71	MOTIVO:	
				3. SERVICIO EDUCATIVO EN EL CETPRO SAN JOSÉ AVANCE DE LA META FÍSICA Y FINANCIERA, ADQUISICIÓN DE PAPELERIA (S.1049.08) Y MATERIAL DE ENSEÑANZA Y DIDÁCTICO (S.1,100.00)	45.71	58.88	2,149.08	3,650.00	4,702.00	3,650.00	2,149.08	58.88	45.71	SERVICIO EDUCATIVO EN EL CETPRO SAN JOSÉ AVANCE DE LA META FÍSICA Y FINANCIERA, ADQUISICIÓN DE PAPELERIA (S.1049.08) Y MATERIAL DE ENSEÑANZA Y DIDÁCTICO (S.1,100.00)	45.71	58.88	2,149.08	3,650.00	4,702.00	3,650.00	2,149.08	58.88	45.71	MOTIVO:	
				MOTIVO:	0.00	58.88	2,149.08	3,650.00	4,702.00	3,650.00	2,149.08	58.88	45.71	MOTIVO:	0.00	58.88	2,149.08	3,650.00	4,702.00	3,650.00	2,149.08	58.88	45.71	MOTIVO:	
19AO000109469 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA CETPRO EP CHANCHAMAYO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.02 : Coordinación de Educación	FÍSICO	1. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
				2. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
				3. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA NI FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA NI FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
				MOTIVO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
19AO000109470 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA EP SATIPO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.02 : Coordinación de Educación	FÍSICO	1. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero	0.00	108.00	54.00	50.00	50.00	50.00	108.00	108.00	0.00	Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero	0.00	108.00	54.00	50.00	50.00	50.00	108.00	108.00	0.00	0.00	MOTIVO:
				2. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero	0.00	108.00	54.00	50.00	50.00	50.00	108.00	108.00	0.00	Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero	0.00	108.00	54.00	50.00	50.00	50.00	108.00	108.00	0.00	0.00	MOTIVO:
				3. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA NI FINANCIERA	0.00	108.00	54.00	50.00	50.00	50.00	108.00	108.00	0.00	NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA NI FINANCIERA	0.00	108.00	54.00	50.00	50.00	50.00	108.00	108.00	0.00	0.00	MOTIVO:
				MOTIVO:	0.00	108.00	54.00	50.00	50.00	50.00	108.00	108.00	0.00	MOTIVO:	0.00	108.00	54.00	50.00	50.00	50.00	108.00	108.00	0.00	0.00	MOTIVO:



19AO000109471 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA CETPRO EP SATIPO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.02 : Coordinación de Educación	FÍSICO	5,000.00	4,000.00	2,084.94	52.12	41.70	3. SERVICIO EDUCATIVO EN EL CETPRO SATIPO AVANCE DE LA META FÍSICA Y FINANCIERA, ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA (S.1,196.05) Y MATERIAL DIDÁCTICO DE ENSEÑANZA (S.888.89) MOTIVO:
				100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19AO000109472 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA EP HUANCAYO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.02 : Coordinación de Educación	FÍSICO	220.00	220.00	255.00	115.91	0.00	3. SERVICIO EDUCATIVO EN EL CETPRO NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE AVANCE DE LA META FÍSICA Y FINANCIERA, ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA EN GENERAL (S.1,099.53) Y COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA Y DIDÁCTICO (S.1696.84) MOTIVO:
				7,852.00	6,800.00	2,796.37	41.12	35.61	
19AO000109473 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA CETPRO EP HUANCAYO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.02 : Coordinación de Educación	FÍSICO	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA NI FINANCIERA MOTIVO:
				1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19AO000109474 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS EP AYACUCHO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.02 : Coordinación de Educación	FÍSICO	200.00	200.00	175.00	87.50	0.00	3. SERVICIO EDUCATIVO EN EL CIBA DEL EP. AYACUCHO, AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA EN GENERAL (S.449.23) Y MATERIAL DIDÁCTICO Y ENSEÑANZA (1045.42) MOTIVO:
				2,700.00	2,258.00	1,494.65	66.19	55.36	
19AO000109475 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA EBA EP AYACUCHO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.02 : Coordinación de Educación	FÍSICO	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA NI FINANCIERA MOTIVO:
				1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19AO000109476 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS EP AYACUCHO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.02 : Coordinación de Educación	FÍSICO	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	3. SERVICIO EDUCATIVO CON AVANCE DE LA META FÍSICA Y FINANCIERO, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO (S.500.00) MOTIVO:
				900.00	900.00	500.00	55.56	55.56	
19AO000109477 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS EP HUANTA	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.02 : Coordinación de Educación	FÍSICO	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	3. NO SE TUVO AVANCE FÍSICO, SI SE TUVO AVANCE DE LA META FINANCIERA, ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA EN GENERAL (S.499.51) Y MATERIAL DIDÁCTICO Y DE ENSEÑANZA (S.799.22) MOTIVO:
				1,650.00	1,300.00	1,298.73	99.90	78.71	
19AO000109478 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA EBA EP HUANTA	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.02 : Coordinación de Educación	FÍSICO	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA NI FINANCIERA MOTIVO:
				350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19AO000109479 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS EP HUANTA	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.02 : Coordinación de Educación	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA NI FINANCIERA MOTIVO:
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19AO000109480 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS EP HUANCAMELCA	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.02 : Coordinación de Educación	FÍSICO	20.00	20.00	22.00	110.00	0.00	3. SERVICIO EDUCATIVO EN EL CIBA DEL EP. HUANCAMELCA, AVANCE DE LA META FÍSICA Y FINANCIERA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA S.258.97 Y MATERIAL DIDÁCTICO Y ENSEÑANZA S.519.02 MOTIVO:
				1,700.00	1,500.00	777.99	51.87	45.76	
19AO000109481 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA EBA EP HUANCAMELCA	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.02 : Coordinación de Educación	FÍSICO	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA NI FINANCIERA MOTIVO:
				800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



monto de S. 2, 603.50

MOTIVO:

1. Evaluación inicial, estudio integral y elaboración del programa de tratamiento individualizado de los internos. no se efectuó gasto financiero
 2. Evaluación inicial, estudio integral y elaboración del programa de tratamiento individualizado de los internos. no se efectuó gasto financiero
 3. Evaluación inicial, estudio integral y elaboración del programa de tratamiento individualizado de los internos. no se efectuó gasto financiero
 MOTIVO: FALTA DE PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA PARA CONTAR CON EL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO COMPLETO PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN Y ELABORAR EL PLAN DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO EN LOS INTERNOS.

1. Desarrollo del PIM. Gasto por pago de 01 Trabajadora Social CAS por el monto de S. 1, 615.00
 2. Desarrollo del PIM. Gasto por pago de 01 Trabajadora Social CAS por el monto de S. 1, 615.00
 3. Desarrollo del PIM. Gasto por pago de 01 Trabajadora Social CAS por el monto de S. 1, 761.41

MOTIVO:

1. Evaluación inicial, estudio integral y elaboración del programa de tratamiento individualizado de los internos. no se efectuó gasto financiero
 2. Evaluación inicial, estudio integral y elaboración del programa de tratamiento individualizado de los internos. no se efectuó gasto financiero
 3. Evaluación inicial, estudio integral y elaboración del programa de tratamiento individualizado de los internos. no se efectuó gasto financiero
 MOTIVO: NO SE CUENTA CON PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRATAMIENTO DEL INTERNO. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO INCOMPLETO.

1. Desarrollo del PIM. No se efectuó gasto financiero.
 2. Desarrollo del PIM. No se efectuó gasto financiero.
 3. Desarrollo del PIM. Gasto financiero por movilidad local (con la modalidad de Caja Chica) de la trabajadora social.

MOTIVO:

1. Evaluación inicial, estudio integral y elaboración del programa de tratamiento individualizado de los internos. no se efectuó gasto financiero
 2. Evaluación inicial, estudio integral y elaboración del programa de tratamiento individualizado de los internos. no se efectuó gasto financiero
 3. Evaluación inicial, estudio integral y elaboración del programa de tratamiento individualizado de los internos. no se efectuó gasto financiero

MOTIVO:

1. Desarrollo del PIM. No se efectuó gasto financiero.
 2. Desarrollo del PIM. No se efectuó gasto financiero.
 3. Desarrollo del PIM. Gasto financiero por movilidad local (con la modalidad de Caja Chica) de la trabajadora social.

MOTIVO:

1. Evaluación inicial, estudio integral y elaboración del programa de tratamiento individualizado de los internos. no se efectuó gasto financiero
 2. Evaluación inicial, estudio integral y elaboración del programa de tratamiento individualizado de los internos. no se efectuó gasto financiero
 3. Evaluación inicial, estudio integral y elaboración del programa de tratamiento individualizado de los internos. no se efectuó gasto financiero

MOTIVO:

1. Desarrollo del PIM. No se efectuó gasto financiero.
 2. Desarrollo del PIM. No se efectuó gasto financiero.
 3. Desarrollo del PIM. Gasto financiero por movilidad local (con la modalidad de Caja Chica) de la trabajadora social.

MOTIVO:

1. Evaluación inicial, estudio integral y elaboración del programa de tratamiento individualizado de los internos. no se efectuó gasto financiero
 2. Evaluación inicial, estudio integral y elaboración del programa de tratamiento individualizado de los internos. no se efectuó gasto financiero
 3. Evaluación inicial, estudio integral y elaboración del programa de tratamiento individualizado de los internos. no se efectuó gasto financiero
 MOTIVO: EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO INCOMPLETO. NO SE CUENTA CON TRABAJADORA SOCIAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PTI DE INTERNOS.

19A0000109503 - GESTIÓN DE RIESGO DE REINTEGRACIÓN A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA EP RIO NEGRO (SATIPO)	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.03 : COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL	FÍSICO	200.00	200.00	133.00	66.50	0.00	1. Desarrollo del PIM. No se efectuó gasto financiero. 2. Desarrollo del PIM. No se efectuó gasto financiero. 3. Desarrollo del PIM. Gasto financiero por movilidad local (con la modalidad de Caja Chica) de la trabajadora social. MOTIVO: Deserción de Internos del PIM, por falta de profesional. Trabajador Social.
19A0000109504 - EVALUACIÓN INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS EP TARMA	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.03 : COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL	FÍSICO	96.00	24.00	24.00	100.00	25.00	1. Evaluación inicial, estudio integral y elaboración del programa de tratamiento individualizado de los internos. no se efectuó gasto financiero 2. Evaluación inicial, estudio integral y elaboración del programa de tratamiento individualizado de los internos. no se efectuó gasto financiero 3. Evaluación inicial, estudio integral y elaboración del programa de tratamiento individualizado de los internos. no se efectuó gasto financiero MOTIVO:
19A0000109505 - GESTIÓN DE RIESGO DE REINTEGRACIÓN A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA EP TARMA	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.03 : COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL	FÍSICO	85.00	85.00	85.00	100.00	0.00	1. Desarrollo del PIM. No se efectuó gasto financiero. 2. Desarrollo del PIM. No se efectuó gasto financiero. 3. Desarrollo del PIM. Gasto financiero por movilidad local (con la modalidad de Caja Chica) de la trabajadora social. MOTIVO:
19A0000109506 - EVALUACIÓN INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS EP LA OROYA	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.03 : COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. Evaluación inicial, estudio integral y elaboración del programa de tratamiento individualizado de los internos. no se efectuó gasto financiero 2. Evaluación inicial, estudio integral y elaboración del programa de tratamiento individualizado de los internos. no se efectuó gasto financiero 3. Evaluación inicial, estudio integral y elaboración del programa de tratamiento individualizado de los internos. no se efectuó gasto financiero MOTIVO: NO SE CUENTA CON PROFESIONAL PSICÓLOGO. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO INCOMPLETO.
19A0000109507 - GESTIÓN DE RIESGO DE REINTEGRACIÓN A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA EP LA OROYA	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.03 : COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL	FÍSICO	70.00	70.00	40.00	57.14	0.00	1. Desarrollo del PIM. No se efectuó gasto financiero. 2. Desarrollo del PIM. No se efectuó gasto financiero. 3. Desarrollo del PIM. Gasto financiero por movilidad local (con la modalidad de Caja Chica) de la trabajadora social. MOTIVO: SE REDUCE LA POBLACIÓN PENAL POR EL TRASLADO DE INTERNAS MUJERES A OTRO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO QUE REÚNA LAS CONDICIONES PARA ALBERGAR INTERNAS.
19A0000109508 - EVALUACIÓN INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS EP HUANCAYO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.03 : COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL	FÍSICO	720.00	180.00	180.00	100.00	25.00	1. Evaluación inicial, estudio integral y elaboración del programa de tratamiento individualizado de los internos. no se efectuó gasto financiero 2. Evaluación inicial, estudio integral y elaboración del programa de tratamiento individualizado de los internos. no se efectuó gasto financiero 3. Evaluación inicial, estudio integral y elaboración del programa de tratamiento individualizado de los internos. no se efectuó gasto financiero MOTIVO:
19A0000109509 - GESTIÓN DE RIESGO DE REINTEGRACIÓN A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA EP HUANCAYO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.03 : COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL	FÍSICO	720.00	720.00	710.00	98.61	0.00	1. Desarrollo del PIM. No se efectuó gasto financiero. 2. Desarrollo del PIM. No se efectuó gasto financiero. 3. Desarrollo del PIM. Gasto financiero por movilidad local (con la modalidad de Caja Chica) de la trabajadora social. MOTIVO:
19A0000109512 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO PENITENCIARIO	060 : INFORME	04.01.00 : Subdirección de Tratamiento Penitenciario	FÍSICO	23.00	3.00	1.00	33.33	4.35	1. En este mes no está programado realizar supervisiones debido a que el personal se encuentra de vacaciones. 2. En este mes no se programo supervisiones por condiciones climáticas de la región. 3.85 3. Se ha efectuado gastos de alimentos por el monto de \$ 100.000 y se efectuó la adquisición de papelería en general por el monto de S. 1,169.04 por la realización de una feria local. MOTIVO:
19A0000109513 - SUPERVISIÓN Y MESAS DE TRABAJO DE ASISTENCIA PENITENCIARIA	060 : INFORME	04.01.00 : Subdirección de Tratamiento Penitenciario	FÍSICO	1.00	0.00	4.00	0.00	400.00	1. No está programado realizar en este mes la Mesa de Trabajo de Asistencia Penitenciaria. 2. No está programado realizar en este mes la Mesa de Trabajo de Asistencia Penitenciaria. 3. Se ha efectuado supervisión al E.P. Huancayo sin gasto financiero, Mesa de Trabajo proyectado para el mes de mayo. MOTIVO:
19A0000109514 - SUPERVISIÓN, MONITOREO Y MESA DE TRABAJO DE EDUCACIÓN PENITENCIARIA	060 : INFORME	04.01.00 : Subdirección de Tratamiento Penitenciario	FÍSICO	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	1. No está programado realizar la Mesa de Trabajo de Educación. 2. No está programado realizar la Mesa de Trabajo de Educación. 3. Se ha efectuado una supervisión al Área de Educación del E.P. Huancayo sin costo financiero El Plenario esta programado para el mes de mayo.



MOTIVO:									
19AO000109534 - PROGRAMA CONSTRUYENDO RUTAS DE ESPERANZA Y OPORTUNIDADES CREO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.05 : CONSTRUYENDO RUTAS DE ESPERANZA Y OPORTUNIDADES	FÍSICO	130.00	130.00	130.00	100.00	0.00	1. Pago planilla CAS 05 Profesionales \$10,185.00, para la atención de 130 internos. 2. Pago planilla CAS 05 Profesionales \$10,239.00, para la atención de 130 internos. 3. Pago planilla CAS 05 Profesionales \$10,244.31, compra de material didáctico Ed. Física \$2,729.00 y Mov. T.S. FPPE \$84.00, para la atención de 130 internos. MOTIVO:
19AO000109538 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS EP CONCEPCIÓN	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.02 : Coordinación de Educación	FÍSICO	20.00	20.00	20.00	25.00	0.00	1. SERVICIO EDUCATIVO EN EL CABA DEL EP. CONCEPCIÓN AVANCE DE LA META FÍSICA Y FINANCIERA, ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA EN GENERAL \$ 142.00 MOTIVO:
19AO000109539 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA EBA EP CONCEPCIÓN	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.02 : Coordinación de Educación	FÍSICO	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA NI FINANCIERA MOTIVO:
19AO000109540 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS EP CONCEPCIÓN	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.02 : Coordinación de Educación	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA NI FINANCIERA MOTIVO:
19AO000109541 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS EP JAUJA	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.02 : Coordinación de Educación	FÍSICO	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	1. NO SE TUVO AVANCE FÍSICO, SI SE TUVO AVANCE DE LA META FINANCIERA, ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA \$127.75 Y MATERIAL DIDÁCTICO \$5,578.55 MOTIVO:
19AO000109542 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA EBA EP JAUJA	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.02 : Coordinación de Educación	FÍSICO	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA NI FINANCIERA MOTIVO:
19AO000109543 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS EP JAUJA	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.02 : Coordinación de Educación	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA NI FINANCIERA MOTIVO:
19AO000109544 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS EP	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.02 : Coordinación de Educación	FÍSICO	20.00	20.00	20.00	195.00	0.00	1. SERVICIO EDUCATIVO EN EL CABA DEL EP. Tarma, AVANCE DE LA META FÍSICA Y FINANCIERA, ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA \$375.24 Y MATERIAL DIDÁCTICO \$5,652.61 MOTIVO:
19AO000109545 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA EBA EP Tarma	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.02 : Coordinación de Educación	FÍSICO	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA NI FINANCIERA MOTIVO:
19AO000109546 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS EP Tarma	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.02 : Coordinación de Educación	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA NI FINANCIERA MOTIVO:
19AO000109547 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS EP LA OROYA	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.02 : Coordinación de Educación	FÍSICO	20.00	20.00	20.00	125.00	0.00	1. SERVICIO EDUCATIVO EN EL CABA DEL EP LA OROYA AVANCE DE LA META FÍSICA Y FINANCIERA, ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA \$253.89 Y MATERIAL DE ENSEÑANZA \$5,696.28 MOTIVO:
19AO000109548 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA EBA EP LA OROYA	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.02 : Coordinación de Educación	FÍSICO	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA NI FINANCIERA MOTIVO:



FINANCIERO S/	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA NI FINANCIERA	MOTIVO:
19A0000109549 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS EP LA OROYA	04.01.02 : Coordinación de Educación	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA NI FINANCIERA	MOTIVO:
19A0000175936 - SUPERVISIÓN Y PLENARIO NACIONALREGIONAL DEL TRATAMIENTO INTRAMUROS	04.01.00 : Subdirección de Tratamiento Penitenciario	060 : INFORME	FÍSICO	25.00	5.00	40.00	8.00	1. Durante este mes no está programado realizar supervisiones, tampoco la Mesa de Trabajo Regional. 2. Durante este mes no se ha programado realizar las supervisiones debido a que el personal se encuentra de vacaciones. 3. Se ha efectuado supervisiones al E.P. Huancayo sin costo financiero.
19A0000197764 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EP HUANCAYO	04.01.01 : Coordinación de Trabajo y Comercialización	087 : PERSONA ATENDIDA	FÍSICO	847.00	847.00	987.00	116.53	MOTIVO:
19A0000197801 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EP AYACUCHO	04.01.01 : Coordinación de Trabajo y Comercialización	087 : PERSONA ATENDIDA	FINANCIERO S/	207,580.00	16,700.00	11,788.26	70.59	1. Se atendió a 976 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero 2. Se atendió a 981 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero 3. Se atendió a 987 internos (as) registrados en el Área de trabajo se efectuó gasto financiero de S. 100.00 por COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (modalidad caja chica) S. 2,501.18 por la compra de PAPELERÍA EN GENERAL Y ÚTILES DE OFICINA S. 30.00 en ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN (modalidad caja chica) S. 138.00...
19A0000608949 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS EP HUANTA	04.01.00 : Subdirección de Tratamiento Penitenciario	086 : PERSONA	FÍSICO	1,392.00	1,392.00	1,633.00	117.31	MOTIVO:
19A0000608950 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS EP HUANCAYO	04.01.00 : Subdirección de Tratamiento Penitenciario	086 : PERSONA	FINANCIERO S/	216,189.00	22,686.00	11,411.79	50.30	1. Se atendió a 1585 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero. 2. Se atendió a 1581 internos (as) registrados en el Área de trabajo no se efectuó gasto financiero. 3. Se atendió a 1633 internos (as) registrados en el Área de trabajo se efectuó gasto financiero de S. 100.00 por COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (modalidad caja chica) S. 4,258.17 por la compra de PAPELERÍA EN GENERAL Y ÚTILES DE OFICINA S. 50.00 en OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS (modalidad caja chica) S. 65.00...
19A0000608955 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS EP CONCEPCION	04.01.00 : Subdirección de Tratamiento Penitenciario	086 : PERSONA	FÍSICO	516.00	129.00	58.00	44.96	MOTIVO:
19A0000608957 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS EP CHANCHAMAYO	04.01.00 : Subdirección de Tratamiento Penitenciario	086 : PERSONA	FINANCIERO S/	5,182.00	1,587.00	1,470.00	92.63	1. Se ha registrado solo 6 clasificaciones y evaluaciones semestrales con la concurrencia de un Psicólogo itinerante, no se efectuó gasto financiero 2. Se ha registrado 19 clasificaciones y evaluaciones semestrales, se ha comisionado al psicólogo y abogado itinerante por el monto de S. 385.33 para evaluación de expedientes, clasificación y seguimiento. 3. Se ha registrado 28 clasificaciones y evaluaciones con la concurrencia de psicólogo itinerante.
19A0000608958 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS EP CHANCHAMAYO	04.01.00 : Subdirección de Tratamiento Penitenciario	086 : PERSONA	FINANCIERO S/	60.00	15.00	20.00	133.33	MOTIVO:
19A0000608959 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS EP CHANCHAMAYO	04.01.00 : Subdirección de Tratamiento Penitenciario	086 : PERSONA	FINANCIERO S/	190.00	190.00	0.00	0.00	1. Clasificación, monitoreo y evaluación semestral de la población intramuros con la concurrencia de un psicólogo itinerante, no se efectuó gasto financiero 2. Se ha comisionado a psicólogo del EP Huancayo al EP Huancavelica a fin de efectuar acciones de tratamiento como evaluación de beneficios penitenciarios, clasificaciones, seguimiento terapéutico de intervención de la pena. 3. Comisión de servicio de psicólogo itinerante del EP Huancayo al EP Huancavelica (Según PV N 110 por 01 día por el monto de S. 370.00, y según PV N 202 por 01 día por el monto de S. 370.00), a fin de atender acciones de tratamiento respecto a evaluación de beneficios, clasificaciones y otras actividades...
19A0000608960 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS EP CHANCHAMAYO	04.01.00 : Subdirección de Tratamiento Penitenciario	086 : PERSONA	FINANCIERO S/	600.00	150.00	239.00	159.33	MOTIVO:
19A0000608961 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS EP CHANCHAMAYO	04.01.00 : Subdirección de Tratamiento Penitenciario	086 : PERSONA	FINANCIERO S/	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	1. Clasificación, Monitoreo y evaluación semestral de la población intramuros no se efectuó gasto financiero 2. Clasificación, Monitoreo y evaluación semestral de la población intramuros se ha efectuado el requerimiento de papelería e impresión de formatos no se efectuó gasto financiero. 3. Clasificación, Monitoreo y evaluación semestral de la población intramuros, se ha dado cumplimiento a la meta física, aun no se nos hace entrega de materiales de escritorio y formatos impresos.



MOTIVO:

1. Clasificación, Monitoreo y evaluación trimestral de la población intramuros no se efectuó gasto financiero
2. Clasificación, Monitoreo y evaluación trimestral de la población intramuros no se efectuó gasto financiero
3. Clasificación, Monitoreo y evaluación trimestral de la población intramuros se da cumpliendo la meta física mas no la financiera, se ha hecho el requerimiento de la compra de papelería y formatos impresos.

MOTIVO:

1. Clasificación, Monitoreo y Evaluación trimestral de la población intramuros, se contó con la concurrencia de una trabajadora social itinerante, no se efectuó gasto financiero
2. Comisión de servicios por 01 día por el monto de S. 360.00 de Trabajador Social del EP Chanchamayo al EP Rio Negro para efectuar clasificaciones, evaluación trimestral y beneficios penitenciarios.
3. Comisión de servicio por 01 día del Trabajador Social del EP La Oroya al EP Rio Negro, por el monto de S.426.00 según PV N 109, se ha cumplido la meta física la meta financiera respecto a la asignación de viáticos y pasajes, falta la compra de materiales de oficina y formatos impresos.

MOTIVO:

1. Clasificación, Monitoreo y evaluación trimestral de la población intramuros no se efectuó gasto financiero
2. Clasificación, Monitoreo y evaluación trimestral, se requirió materiales de escritorio y formatos impresos no se efectuó gasto financiero
3. Clasificación, Monitoreo y evaluación trimestral, se ha cumplido la meta física, se ha requerido la compra de materiales de oficina y formatos impresos, no se efectuó gasto financiero.

MOTIVO:

1. Clasificación, monitoreo y valoración trimestral de la población intramuros, se contó con la presencia de un psicólogo itinerante, no se efectuó gasto financiero
2. Clasificación, monitoreo y evaluación trimestral de la población intramuros, se requirió papelería e impresión de formatos no se efectuó gasto financiero.
3. Comisión de servicio del Psicólogo Itinerante del EP Tarma al EP La Oroya por 01 día por el monto de S. 356.00 según PV N 121, para efectuar clasificaciones y beneficios penitenciarios, falta la asignación de materiales de oficina y de formatos.

MOTIVO:

1. Clasificación, Monitoreo y evaluación trimestral de la población intramuros no se efectuó gasto financiero
2. Clasificación, Monitoreo y evaluación trimestral de la población intramuros, se requirió papelería e impresión de formatos no se efectuó gasto financiero.
3. Clasificación, Monitoreo y evaluación trimestral de la población intramuros, se ha cumplido la meta física, falta la asignación de materiales de oficina y formatos

MOTIVO:

1. A NIVEL ADMINISTRATIVO NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO EMPERO EL PERSONAL VIENE REALIZANDO LAS NOTIFICACIONES Y SUPERVISIONES CON SU PECULIO A LA ESPERA DE QUE ESTA LE SEA REEMBOLSADA A TRAVÉS DE CAJA CHICA LO CUAL SE SOLICITÓ A INICIOS DEL MES DE ENERO Y A LA FECHA NO SE EMITE LA CORRESPONDIENTE R.D.

2. A NIVEL ADMINISTRATIVO NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO EMPERO EL PERSONAL VIENE REALIZANDO LAS NOTIFICACIONES Y SUPERVISIONES CON SU PECULIO A LA ESPERA DE QUE ESTA LE SEA REEMBOLSADA A TRAVÉS DE CAJA CHICA LO CUAL SE SOLICITÓ A INICIOS DEL MES DE ENERO Y A LA FECHA NO SE EMITE LA CORRESPONDIENTE R.D.

3. SE EJECUTÓ PRESUPUESTO PARA LA MEGA CAMPAÑA POR UN TOTAL DE S.4780 QUEDANDO AUN PENDIENTE EL PAGO DE OTROS INSUMOS, ASI MISMO SE APERTURÓ LA CAJA CHICA POR EL MONTO DE S. 145.00

MOTIVO:

1. NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO
2. NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO
3. NO SE ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA

MOTIVO:

1. SE EJECUTÓ PRESUPUESTO PARA REALIZAR EL SERVICIO MÓVIL A LAS LOCALIDADES DE AYNA SAN FRANCISCO (400.00), SATIPO (360.00) Y

19A0000109405 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS SOCIALES PARA LA NO REINCIDENCIA DELICTIVA FOCOS	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdirección de Medio Libre	FÍSICO	7,750.00	7,165.00	1,565.00	21.84	20.19	2. SE EJECUTÓ PRESUPUESTO PARA REALIZAR EL SERVICIO MÓVIL A LA LOCALIDAD DE AYNA SAN FRANCISCO (400.00) 3. SE APERTURÓ CAJA CHICA CON LA SUMA DE S.65.00 EMPEÑO POR EL RUBRO DE VIÁTICOS SE REALIZÓ UNA REVERSIÓN DE S.30.00 MOTIVO: -
				35.00	35.00	35.00	100.00	0.00	1. A NIVEL ADMINISTRATIVO NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO PERO LAS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL VIENEN REALIZANDO LAS VISITAS DOMICILIARIAS A LA ESPERA DE QUE LOS GASTOS LE SEAN REEMBOLSADOS A TRAVÉS DE CAJA CHICA 2. PAGO DE REMUNERACIONES DEL PSICÓLOGO Y TRABAJADORA SOCIAL DEL EML DE AYACUCHO QUIENES SE ENCUENTRAN LABORANDO BAJO LA MODALIDAD CAS POR EL MONTO DE S. 4,624.00 3. PAGO DE REMUNERACIONES DEL PSICÓLOGO Y TRABAJADORA SOCIAL DEL EML DE AYACUCHO QUIENES SE ENCUENTRAN LABORANDO BAJO LA MODALIDAD CAS POR EL MONTO DE S. 4,615.30 Y APERTURA DE CAJA CHICA POR EL MONTO DE S.49.00 MOTIVO: -
				41,956.00	10,825.00	13,916.30	128.56	33.17	
19A0000109406 - PROGRAMA NO MÁS PROBLEMAS, PENSAR ANTES DE ACTUAR NO ES DIFÍCIL	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdirección de Medio Libre	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO 2. A NIVEL ADMINISTRATIVO NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO PERO LAS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL VIENEN REALIZANDO LAS VISITAS DOMICILIARIAS A LA ESPERA DE QUE LOS GASTOS LE SEAN REEMBOLSADOS A TRAVÉS DE CAJA CHICA 3. NO SE ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA MOTIVO: -
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000109407 - PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE MEDIO LIBRE RECUPERANDO EFICACIA, TOMANDO OPORTUNIDADES RETO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdirección de Medio Libre	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA 2. NO SE ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA 3. NO SE ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA MOTIVO: -
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000109408 - PROGRAMA CAPACIDADES PERSONALES PARA AFRONTAR SITUACIONES DE RIESGO CON ÉXITO CAPAS	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdirección de Medio Libre	FÍSICO	20.00	20.00	20.00	100.00	0.00	1. A NIVEL ADMINISTRATIVO NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO PERO LAS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL VIENEN REALIZANDO LAS VISITAS DOMICILIARIAS A LA ESPERA DE QUE LOS GASTOS LE SEAN REEMBOLSADOS A TRAVÉS DE CAJA CHICA 2. A NIVEL ADMINISTRATIVO NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO PERO LAS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL VIENEN REALIZANDO LAS VISITAS DOMICILIARIAS A LA ESPERA DE QUE LOS GASTOS LE SEAN REEMBOLSADOS A TRAVÉS DE CAJA CHICA 3. SE APERTURÓ CAJA CHICA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS DE LA TRABAJADORA SOCIAL MOTIVO: -
				6,354.00	2,514.00	20.00	0.80	0.31	
19A0000109409 - EVALUACIÓN INDIVIDUAL A LA POBLACIÓN PENAL EXTRA Muros	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdirección de Medio Libre	FÍSICO	720.00	180.00	80.00	44.44	11.11	1. NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO 2. NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO 3. NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO MOTIVO: -
				400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000109410 - SEGUIMIENTO DE LOS FACTORES DE RIESGO CRIMINÓGENOS	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdirección de Medio Libre	FÍSICO	30.00	30.00	30.00	100.00	0.00	1. NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO 2. NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO 3. SE APERTURÓ CAJA CHICA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS DE LA TRABAJADORA SOCIAL MOTIVO: -
				2,055.00	1,480.00	25.00	1.69	1.22	
19A0000109411 - PROGRAMA COMPETENCIAS LABORALES Y EMPRENDIMIENTO CLAE	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdirección de Medio Libre	FÍSICO	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	1. NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO 2. A NIVEL ADMINISTRATIVO NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO PERO EL PROFESIONAL DE REINSECCIÓN LABORAL VIENE REALIZANDO COORDINACIONES CON DIFERENTES INSTITUCIONES 3. SE APERTURÓ CAJA CHICA DEL EML HUANCAYO MOTIVO: -
				1,624.00	1,324.00	28.00	2.11	1.72	
19A0000109412 - DESARROLLAR ACTIVIDADES LABORALES EN COOPERACIÓN CON LAS ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS Y PROMOVER TALLERES PRODUCTIVOS	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdirección de Medio Libre	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA 2. NO SE ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA 3. NO SE ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA MOTIVO: -
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000109413 - SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL TRATAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE PARA LA REINSECCIÓN SOCIAL	060 : INFORME	04.04.00 : Subdirección de Medio Libre	FÍSICO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO 2. NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO 3. NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO MOTIVO: -
				7,540.00	508.00	0.00	0.00	0.00	



Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

19A0000109414 - POTENCIALIZACIÓN DEL PERSONAL Y LA GESTIÓN PARA ESTABLECER ALIANZAS ESTRATÉGICAS	04.04.00 : Subdirección de Medio Libre	FÍSICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO 2. NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO 3. NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO MOTIVO:
FINANCIERO S/			2,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000175601 - RECONOCIENDO RESPONSABILIDADES, EDUCANDO EMOCIONES RREE	04.04.00 : Subdirección de Medio Libre	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA 2. NO SE ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA 3. NO SE ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA MOTIVO:
FINANCIERO S/			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000652126 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN SENTENCIADA A PENAS LIMITATIVAS DE DERECHO EML CHANCHAMAYO	04.04.00 : Subdirección de Medio Libre	FÍSICO	15.00	45.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO 2. NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO 3. SE EJECUTÓ PRESUPUESTO PARA LA MEGA CAMPAÑA POR UN TOTAL DE S. 1,000.00. SE APERTURA CAJA CHICA LA POPE QUE PARTICIPÓ EN LA MEGA CAMPAÑA ASCIENDE AL NÚMERO DE 30 PERSONAS MOTIVO:
FINANCIERO S/			3,183.00	2,553.00	1,070.00	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	33.62
19A0000652128 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN SENTENCIADA A SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DE LA PENY RESERVA DE FALLO CONDENATORIO EML CHANCHAMAYO	04.04.00 : Subdirección de Medio Libre	FÍSICO	17.00	17.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO 2. NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO 3. NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO MOTIVO:
FINANCIERO S/			500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000652130 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN QUE ACCEDER A BENEFICIOS PENITENCIARIOS DE SEMI LIBERTAD Y LIBERACIÓN CONDICIONAL EML CHANCHAMAYO	04.04.00 : Subdirección de Medio Libre	FÍSICO	105.00	105.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO 2. NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO 3. SE APERTURÓ CAJA CHICA POR EL MONTO DE S.20 Y SE REALIZÓ EL REEMBOLSO Y PAGO DE SERVICIO MOVIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO MOTIVO:
FINANCIERO S/			5,485.00	5,305.00	685.00	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	12.49
19A0000652178 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN SENTENCIADA A PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS EML TARMA	04.04.00 : Subdirección de Medio Libre	FÍSICO	10.00	34.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO 2. NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO 3. SE APERTURA CAJA CHICA POR EL MONTO DE S. 50.00 Y SE REALIZÓ LA 1RA. MEGA CAMPAÑA 2019 CON LA PARTICIPACIÓN DE 24 PERSONAS QUE CONFORMAN LA POPE EXTRAMUROS POR EL MONTO DE S. 820.00 MOTIVO:
FINANCIERO S/			3,014.00	2,564.00	870.00	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	28.87
19A0000652192 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN SENTENCIADA A SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DE LA PENY RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO EML TARMA	04.04.00 : Subdirección de Medio Libre	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA 2. NO SE ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA MOTIVO:
FINANCIERO S/			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000652197 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN QUE ACCEDER A BENEFICIOS PENITENCIARIOS DE SEMI LIBERTAD Y LIBERACIÓN CONDICIONAL EML TARMA	04.04.00 : Subdirección de Medio Libre	FÍSICO	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO 2. NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO 3. SE APERTURÓ CAJA CHICA MOTIVO:
FINANCIERO S/			910.00	730.00	20.00	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
19A0000652209 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN SENTENCIADA A PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS EML LA OROYA	04.04.00 : Subdirección de Medio Libre	FÍSICO	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO 2. NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO 3. NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO MOTIVO:
FINANCIERO S/			1,200.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000652229 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN SENTENCIADA A SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DE LA PENY RESERVA DE FALLO EML LA OROYA	04.04.00 : Subdirección de Medio Libre	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA 2. NO SE ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA MOTIVO:
FINANCIERO S/			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000652237 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN QUE ACCEDER A BENEFICIOS PENITENCIARIOS DE SEMI LIBERTAD Y LIBERACIÓN CONDICIONAL EML LA OROYA	04.04.00 : Subdirección de Medio Libre	FÍSICO	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO 2. NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO 3. NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO MOTIVO:
FINANCIERO S/			910.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000652245 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN SENTENCIADA A PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS EML HUANCAYO	04.04.00 : Subdirección de Medio Libre	FÍSICO	50.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. A NIVEL ADMINISTRATIVO NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO EMPERO EL PERSONAL VIENE REALIZANDO LAS NOTIFICACIONES Y SUPERVISIONES CON SU PECULIO A LA ESPERA DE QUE ESTA LEA SEA REEMBOLSADA A TRAVÉS DE CAJA CHICA LO CUAL SE SOLICITÓ A INICIOS DEL MES DE ENERO Y A LA FECHA NO SE EMITE LA CORRESPONDIENTE R.D. 2. SE EJECUTÓ PRESUPUESTO PARA LA MEGA CAMPAÑA POR UN TOTAL DE S.1,500 QUEDANDO AUN PENDIENTE EL PAGO DE OTROS INSUMOS, ASI MISMO
FINANCIERO S/			6,426.00	5,076.00	1,450.00	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	25.68



SE APERTURÓ LA CAJA CHICA POR EL MONTO DE S. 150.00

MOTIVO:

19A0000652246 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACION SENTENCIADA A SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DE LA PENA Y RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO EML HUANCAYO	04.04.00 : Subdirección de Medio Libre	FÍSICO	0.00	100.00	44.00	44.00	44.00	44.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3. NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO	MOTIVO:	
		FINANCIERO S/	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO	MOTIVO:
19A0000652249 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACION QUE ACCEDIE A BENEFICIOS PENITENCIARIOS DE SEMI LIBERTAD Y LIBERACION CONDICIONAL EML HUANCAYO	04.04.00 : Subdirección de Medio Libre	FÍSICO	0.00	100.00	250.00	250.00	250.00	250.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2. A NIVEL ADMINISTRATIVO NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO EMPEÑO EL PERSONAL VIENE REALIZANDO LAS INSPECCIONES DOMICILIARIAS CON SU PECULIO A LA ESPERA DE QUE ESTE LEA REEMBOLSADA A TRAVÉS DE CAJA CHICA LO CUAL SE SOLICITÓ A INICIOS DEL MES DE ENERO Y A LA FECHA NO SE EMITE LA CORRESPONDIENTE R.D.	MOTIVO:	
		FINANCIERO S/	6,438.00	6,006.00	6,006.00	6,006.00	1,187.50	19.77	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3. SE APERTURÓ CAJA CHICA CON EL MONTO DE S. 48.00 Y SE REALIZÓ EL PAGO DE SERVICIO MÓVIL DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO POR EL MONTO DE S. 1,139.50	MOTIVO:
19A0001652328 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS SOCIALES PARA LA NO REINCIDENCIA DELICTIVA FOCOS EML HUANCAYO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdirección de Medio Libre	0.00	70.00	35.00	50.00	50.00	50.00	70.00	0.00	0.00	0.00	2. NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO	MOTIVO:	
		FINANCIERO S/	11,088.00	4,000.00	4,000.00	40.00	1.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3. SE APERTURÓ CAJA CHICA CON EL MONTO DE S. 40.00 PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VISITAS DOMICILIARIAS DE LA TRABAJADORA SOCIAL	MOTIVO:	
19A0001652332 - PROGRAMA NO MAS PROBLEMAS, PENSAR ANTES DE ACTUAR NO ES DIFÍCIL EML HUANCAYO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdirección de Medio Libre	0.00	100.00	32.00	32.00	32.00	32.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2. A NIVEL ADMINISTRATIVO NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO PERO LA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL VIENE REALIZANDO LAS VISITAS DOMICILIARIAS A LA ESPERA DE QUE LOS GASTOS LE SEAN REEMBOLSADOS A TRAVÉS DE CAJA CHICA	MOTIVO:	
		FINANCIERO S/	3,700.00	2,346.00	2,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO	MOTIVO:	
19A0001652336 - PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE MEDIO LIBRE RECUPERANDO EFICACIA, TOMANDO OPORTUNIDADES RETO EML HUANCAYO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdirección de Medio Libre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. NO SE ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA	MOTIVO:	
		FINANCIERO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. NO SE ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA	MOTIVO:	
19A0001652345 - PROGRAMA CAPACIDADES PERSONALES PARA AFRONTAR SITUACIONES DE RIESGO CON ÉXITO CAPAS EML HUANCAYO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdirección de Medio Libre	0.00	100.00	30.00	30.00	30.00	30.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2. A NIVEL ADMINISTRATIVO NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO PERO LAS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL VIENEN REALIZANDO LAS VISITAS DOMICILIARIAS A LA ESPERA DE QUE LOS GASTOS LE SEAN REEMBOLSADOS A TRAVÉS DE CAJA CHICA	MOTIVO:	
		FINANCIERO S/	6,246.00	2,810.00	2,810.00	36.00	1.28	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3. SE APERTURÓ CAJA CHICA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS DE LA TRABAJADORA SOCIAL	MOTIVO:	
19A0001652347 - RECONOCIENDO RESPONSABILIDADES, EDUCANDO EMOCIONES RREE EML HUANCAYO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdirección de Medio Libre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. NO SE ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA	MOTIVO:	
		FINANCIERO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. NO SE ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA	MOTIVO:	
19A0001652435 - EVALUACIÓN INDIVIDUAL A LA POBLACION PENAL EXTRAMUROS EML HUANCAYO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdirección de Medio Libre	0.00	100.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2. NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO	MOTIVO:	
		FINANCIERO S/	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO	MOTIVO:	
19A0001652437 - SEGUIMIENTO DE LOS FACTORES DE RIESGO CRIMINOGENOS EML HUANCAYO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdirección de Medio Libre	0.00	100.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2. NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO	MOTIVO:	
		FINANCIERO S/	2,018.00	1,290.00	1,290.00	16.00	1.24	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3. SE APERTURÓ CAJA CHICA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS DE LA TRABAJADORA SOCIAL	MOTIVO:	
TOTAL POR AEL			FINANCIERO S/	131,582.00	68,151.00	25,873.80									
AEL.01.04 - SEGURIDAD INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIO LIBRE Y DEPENDENCIAS CONEXAS															
19A0000109382 - SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS			FÍSICO	24.00	6.00	7.00	116.67								
1. Pago de viatico por comisión de servicio para supervisar los establecimientos penitenciarios de Ayacucho, Huanata, Huancavelica y Chanchamayo															
2. Pago de viatico por comisión de servicio para supervisar a los															

19AO000109384 - CONTROL DEL ORDEN Y DISCIPLINA AL INTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	440 : PERSONA CONTROLADA	04.03.00 : Subdirección de Seguridad Penitenciario	FÍSICO	FINANCIERO S/	45,520.00	11,379.00	5,646.00	49.62	12.40	establecimientos penitenciarios de Río Negro, Chanchamayo, Tarma y Ayacucho
MOTIVO:										
1. No se desarrollo ninguna actividad										
2. Pago de pasajes por S. 2240.00 y pasajes por S. 1,280.00 por 01 día para cada servidor para concurrencia a citación Judicial de 4 servidores a la ciudad de Huamanga										
3. Pago de viáticos S. 13,760, pasajes S. 138, Adquisición del servicio de instalación de GPS vehicular S. 682 y servicio de revisión técnica vehicular S. 580 gastos por cambio de colocación por el monto de S. 7,644.00										
MOTIVO:										
19AO000109385 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS	532 : NOTA INFORMATIVA	04.03.00 : Subdirección de Seguridad Penitenciario	FÍSICO	FINANCIERO S/	180,000.00	45,000.00	24,954.00	55.45	13.86	
MOTIVO:										
1. Pago de viáticos por S. 2240.00 y pasajes por S. 212.00 por actividades de inteligencia en los establecimientos penitenciarios de Ayacucho, Huanta, Huancavelica, La Oroya, Tarma, Chanchamayo y Río Negro.										
2. Pago de pasajes por S. 52.00 y viático por S. 1600.00 por actividades de inteligencia en los establecimientos penitenciarios de Huancavelica, Ayacucho y Río Negro										
3. Pago de pasajes por S. 83.00 y viático por S. 1,280.00 por actividades de inteligencia en el EP Huanta y el EP Ayacucho										
MOTIVO:										
19AO000109386 - TRASLADOS Y CONDUCCIÓN SEGUROS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD	117 : EVENTOS	04.03.00 : Subdirección de Seguridad Penitenciario	FÍSICO	FINANCIERO S/	242,778.00	60,693.00	47,673.45	78.55	19.64	
MOTIVO:										
1. Pago de viáticos por comisión de servicio por traslado de internos por S. 4794.00, pago de combustible de las unidades móviles de la Sub Dirección de seguridad por S. 790.20 y pago por mantenimiento preventivo y correctivo de unidades móviles por S. 10160.00										
2. Pago de viáticos por comisión de servicio por traslado de internos por S. 2560.00, pago de combustible de las unidades móviles por S. 2368.40 y pago por mantenimiento de unidades móviles S. 1028.00										
3. Pago de combustible por S. 7,087.84, pago de viáticos por comisión de servicio S. 8,941.99, pago de seguro vehicular S. 2,743.03 y pago de SOAT por S. 7,200										
MOTIVO:										
19AO000109554 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPAMIENTO ELECTRÓNICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS ASIGNADAS AL SERVICIO DE SEGURIDAD	042 : EQUIPO	04.03.00 : Subdirección de Seguridad Penitenciario	FÍSICO	FINANCIERO S/	8,812.00	5,000.00	960.00	19.20	10.89	
MOTIVO:										
1. No se desarrollo ninguna actividad										
2. Pago por comisión de servicio para tres personales de seguridad de la ORC Hyo por 01 día cada uno por el monto total de S. 960.00 para realizar mantenimiento equipos de seguridad tecnológica en el EP La Oroya										
MOTIVO:										
19AO000109555 - DOTACIÓN DE UNIFORME DE SERVICIO E IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE SEGURIDAD Y SERVICIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS.	086 : PERSONA	04.03.00 : Subdirección de Seguridad Penitenciario	FÍSICO	FINANCIERO S/	508,800.00	11,310.00	6,400.00	56.59	1.26	
MOTIVO:										
1. No se desarrollo ninguna actividad										
2. Pago de viáticos por comisión de servicio por 02 días para 05 servidores del área de seguridad por el monto total de S. 3,200.00 para la realización de reentrenamiento de tiro real para el personal de seguridad del EP Huancavelica, así como 02 días de viáticos por el monto de S 640.00 para efectuar ...										
3. Pago de viáticos por comisión de servicio por dos días para 4 servidores reentrenamiento de tiro real en el EP Río Negro por S. 2560										
MOTIVO:										
TOTAL POR AEL										
AEI.01.05 - PERSONAL CON COMPETENCIAS PARA LA FUNCIÓN PENITENCIARIA										
FÍSICO										
03.01.01 : Jefatura de Equipo de Recursos Humanos										
19AO000109550 - PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL CAS	137 : PLANILLA	03.01.01 : Jefatura de Equipo de Recursos Humanos	FINANCIERO S/		112,774.00	27,594.00	27,968.02	101.36	24.80	
MOTIVO:										
1. Pago para 04 personales CAS que laboran en 01 en la Unidad de Control Regional, 01 en Secretaría de Dirección General de la Sede Regional, 01 en Limpieza de la Sede Regional y 01 en Mantenimiento del EP Ayacucho										
2. Pago para 04 personales CAS que laboran en 01 en la Unidad de Control Regional, 01 en Secretaría de Dirección General de la Sede Regional, 01 en Limpieza de la Sede Regional y 01 en Mantenimiento del EP Ayacucho										
3. Pago para 04 personales CAS que laboran en 01 en la Unidad de Control Regional, 01 en Secretaría de Dirección General de la Sede Regional, 01 en Limpieza de la Sede Regional y 01 en Mantenimiento del EP Ayacucho										
MOTIVO:										
19AO000109551 - DESARROLLO DE PROGRAMAS, TALLERES Y CAMPANAS PARA MOTIVAR AL PERSONAL Y ARTICULAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN	060 : INFORME	03.01.01 : Jefatura de Equipo de Recursos Humanos	FÍSICO	FINANCIERO S/	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MOTIVO:										
1. No se efectuó ninguna actividad, ni se efectuó gasto financiero										
MOTIVO:										
19AO000109553 - CAPACITACIÓN TIPO 02	088 : PERSONA CAPACITADA	03.01.01 : Jefatura de Equipo de Recursos Humanos	FÍSICO	FINANCIERO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MOTIVO:										
1. No se desarrollo ninguna actividad										
MOTIVO:										
2. No se desarrollo ninguna actividad										
MOTIVO:										
3. No se desarrollo ninguna actividad										
MOTIVO:										



19A0000198846 - CAPACITACIÓN TIPO 01	088 : PERSONA CAPACITADA	03.01.01 : Jefatura de Equipo de Recursos Humanos	FÍSICO	600.00	200.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. No se efectuó ninguna actividad, ni se efectuó gasto financiero MOTIVO:
TOTAL POR AEL			FINANCIERO S/	407,774.00	33,314.00	27,968.02			
AEL 01.06 - CONDICIONES DE VIDA ADECUADA Y OPORTUNIDAD PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS									
19A0000109387 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS Y EXTRAMUROS	065 : INTERVENCIÓN	03.01.00 : Unidad de Administración	FÍSICO	8.00	1.00	3.00	300.00	37.50	1. 0.00 2. 37.50 3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA UNIDAD MÓVIL EGH632 ASIGNADO A LA SUB DIRECCIÓN DE SEGURIDAD POR EL MONTO DE \$5000.00 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD MÓVIL EGI592 ASIGNADO AL EP AYACUCHO POR EL MONTO DE \$1800.00 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA UNIDAD MÓVIL EGN199 ASIGNADO AL SUB DIR...
MOTIVO:			FINANCIERO S/	233,838.00	29,230.00	13,100.00	44.82	5.60	
19A0000109389 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE AYACUCHO	043 : ESTABLECIMIENTO	03.01.00 : Unidad de Administración	FÍSICO	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA POTABLE 2. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOSELECTRICIDAD \$24,591.00 AGUA POTABLE \$13,111.70 TELEFONÍA MÓVIL S 30.60 TELEFONÍA FUA S 232.80 INTERNET \$93.91 3. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOSELECTRICIDAD \$5,501.08 AGUA POTABLE \$18,146.60 MOTIVO:
MOTIVO:			FINANCIERO S/	623,384.00	155,847.00	78,417.94	50.32	12.58	
19A0000109390 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUANTA	043 : ESTABLECIMIENTO	03.01.00 : Unidad de Administración	FÍSICO	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA POTABLE 2. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOSELECTRICIDAD \$10,104.70 AGUA POTABLE \$2,613.10 TELEFONÍA MÓVIL S 30.60 TELEFONÍA FUA S 134.81 INTERNET \$143.91 3. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOSELECTRICIDAD \$2,585.18 AGUA POTABLE \$2,741.20 MOTIVO:
MOTIVO:			FINANCIERO S/	73,157.00	18,291.00	20,469.80	111.91	27.98	
19A0000109391 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUANCABELICA	043 : ESTABLECIMIENTO	03.01.00 : Unidad de Administración	FÍSICO	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA POTABLE 2. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOSELECTRICIDAD \$7,726.20 AGUA POTABLE \$250.70 TELEFONÍA MÓVIL S 30.60 TELEFONÍA FUA S 139.96 INTERNET \$143.91 3. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOSELECTRICIDAD \$1,726.04 AGUA POTABLE \$202.50 MOTIVO:
MOTIVO:			FINANCIERO S/	55,241.00	13,812.00	10,471.91	75.82	18.96	
19A0000109392 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CONCEPCIÓN	043 : ESTABLECIMIENTO	03.01.00 : Unidad de Administración	FÍSICO	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA POTABLE 2. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOSELECTRICIDAD \$5,645.80 AGUA POTABLE \$74.70 TELEFONÍA MÓVIL S 30.60 INTERNET \$287.82 3. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOSELECTRICIDAD \$2,732.50 AGUA POTABLE \$76.10 MOTIVO:
MOTIVO:			FINANCIERO S/	37,241.00	9,312.00	8,921.12	95.80	23.96	
19A0000109393 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHAMAYO	043 : ESTABLECIMIENTO	03.01.00 : Unidad de Administración	FÍSICO	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA POTABLE 2. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOSELECTRICIDAD \$11,265.90 AGUA POTABLE \$3,033.05 TELEFONÍA MÓVIL S 30.59 TELEFONÍA FUA S 89.90 INTERNET \$287.82 3. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOSELECTRICIDAD \$4,169.28 AGUA POTABLE \$3,864.70 MOTIVO:
MOTIVO:			FINANCIERO S/	142,972.00	35,745.00	27,829.19	77.85	19.46	
19A0000109394 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE JAUJA	043 : ESTABLECIMIENTO	03.01.00 : Unidad de Administración	FÍSICO	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA POTABLE 2. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOSELECTRICIDAD \$5,416.30 AGUA POTABLE \$1,417.45 TELEFONÍA MÓVIL S 30.59 TELEFONÍA FUA S 129.90 INTERNET \$161.50 3. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOSELECTRICIDAD \$874.06 AGUA POTABLE \$1,383.00 MOTIVO:
MOTIVO:			FINANCIERO S/	68,073.00	17,019.00	11,163.55	65.59	16.40	
19A0000109395 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RIO NEGRO (SATIPO)	043 : ESTABLECIMIENTO	03.01.00 : Unidad de Administración	FÍSICO	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1. NO SE EFECTUÓ NINGÚN PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS 2. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOSELECTRICIDAD \$13,490.30 TELEFONÍA MÓVIL S 30.59 INTERNET \$381.73 3. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOSELECTRICIDAD \$5,691.14 MOTIVO:
MOTIVO:			FINANCIERO S/	48,303.00	12,078.00	19,593.76	162.23	40.56	
19A0000109396 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE TARMA	043 : ESTABLECIMIENTO	03.01.00 : Unidad de Administración	FÍSICO	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA POTABLE 2. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOSELECTRICIDAD \$5,270.30 AGUA POTABLE \$846.00 TELEFONÍA MÓVIL S 30.59 TELEFONÍA FUA S 135.85 INTERNET \$46.60 3. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOSELECTRICIDAD \$1,676.46 AGUA POTABLE \$825.65 MOTIVO:
MOTIVO:			FINANCIERO S/	42,841.00	10,711.00	9,347.00	87.27	21.82	



19A0000109397 - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE LA OROYA	043 : ESTABLECIMIENTO	03.01.00 : Unidad de Administración	FÍSICO	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA POTABLE
				66,371.00	16,593.00	13,825.21	83.32	20.83	2. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOSELECTRICIDAD S6,808.70 AGUA POTABLE S1,637.10 TELEFONÍA MÓVIL S 30.59 TELEFONÍA FIJA S 129.90 INTERNET S143.90
									3. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOSELECTRICIDAD S2,370.82 AGUA POTABLE S1,245.20
				MOTIVO:					
19A0000109398 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUANCAYO	043 : ESTABLECIMIENTO	03.01.00 : Unidad de Administración	FÍSICO	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1. NO SE EFECTUÓ NINGÚN PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS
				261,138.00	65,286.00	79,861.01	122.32	30.58	2. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOSELECTRICIDAD S58,751.40 TELEFONÍA MÓVIL S 30.59
									3. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOSELECTRICIDAD S21,079.02
				MOTIVO:					
19A0000109399 - SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION INTRAMUROS	086 : PERSONA	04.01.04 : Coordinación de Salud	FÍSICO	4,880.00	2,620.00	1,462.00	55.80	29.96	1. Pago realizado a 15 profesionales y técnicos en Salud, contratados bajo el régimen Contrato Administrativo de Servicios CAS para la atención de 858 internos por un monto de S. 20 808.00.
									2. Pago realizado a 15 profesionales y técnicos en Salud, contratados bajo el régimen Contrato Administrativo de Servicios CAS para la atención de 858 internos por un monto de S. 21 337.00.
				368,528.00	48,092.00	64,598.94	134.32	17.53	3. Pago realizado a 15 profesionales y técnicos en Salud, contratados bajo el régimen contrato Administrativo de Servicios CAS para la atención de 196 internos por un monto de S.20,955.23 y contribución a Essalud de los 15 profesionales CAS por un monto de S. 1,498.71
				MOTIVO:					
19A0000109400 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE AYACUCHO	086 : PERSONA	03.01.00 : Unidad de Administración	FÍSICO	2,889.00	2,639.00	2,831.00	107.28	0.00	1. PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN PENAL DEL EP AYACUCHO
									2. PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN PENAL DEL EP AYACUCHO
				4,072,733.00	972,675.00	1,218,342.06	125.26	29.91	3. PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN PENAL DEL EP AYACUCHO
				MOTIVO:					
19A0000109401 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUANTA	086 : PERSONA	03.01.00 : Unidad de Administración	FÍSICO	209.00	191.00	155.00	81.15	0.00	1. PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN PENAL DEL EP HUANTA
									2. PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN PENAL DEL EP HUANTA
				264,480.00	63,113.00	68,807.06	109.02	26.02	3. PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN PENAL DEL EP HUANTA
				MOTIVO:					
19A0000109515 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUANCAYELICA	086 : PERSONA	03.01.00 : Unidad de Administración	FÍSICO	278.00	251.00	253.00	100.80	0.00	1. PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN PENAL DEL EP HUANCAYELICA
									2. PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN PENAL DEL EP HUANCAYELICA
				432,000.00	102,528.00	111,953.26	109.19	25.92	3. PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN PENAL DEL EP HUANCAYELICA
				MOTIVO:					
19A0000109516 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CONCEPCIÓN	086 : PERSONA	03.01.00 : Unidad de Administración	FÍSICO	53.00	51.00	36.00	70.59	0.00	1. PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN PENAL DEL EP CONCEPCIÓN
									2. PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN PENAL DEL EP CONCEPCIÓN
				204,000.00	49,842.00	50,175.66	100.67	24.60	3. PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN PENAL DEL EP CONCEPCIÓN
				MOTIVO:					
19A0000109517 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHANCHAMAYO	086 : PERSONA	03.01.00 : Unidad de Administración	FÍSICO	684.00	625.00	687.00	109.92	0.00	1. PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN PENAL DEL EP CHANCHAMAYO
									2. PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN PENAL DEL EP CHANCHAMAYO
				1,440,000.00	344,289.00	305,776.62	88.81	21.23	3. PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN PENAL DEL EP CHANCHAMAYO
				MOTIVO:					
19A0000109518 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE JAUJA	086 : PERSONA	03.01.00 : Unidad de Administración	FÍSICO	119.00	110.00	97.00	88.18	0.00	1. PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN PENAL DEL EP JAUJA
									2. PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN PENAL DEL EP JAUJA
				183,798.00	44,127.00	53,435.70	121.10	29.07	3. PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN PENAL DEL EP JAUJA
				MOTIVO:					



Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

19A0000109519 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERIORS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RIO NEGRO (SATIPO)	086 : PERSONA	03.01.00 : Unidad de Administración	FÍSICO	224.00	206.00	534.00	259.22	0.00	1. PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN PENAL DEL EP RIO NEGRO 2. PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN PENAL DEL EP RIO NEGRO 3. PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN PENAL DEL EP RIO NEGRO MOTIVO:
			FINANCIERO S/	716,469.00	171,547.00	251,355.66	146.52	35.08	
			FÍSICO	100.00	91.00	138.00	151.65	0.00	1. PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN PENAL DEL EP TARMA 2. PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN PENAL DEL EP TARMA 3. PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN PENAL DEL EP TARMA MOTIVO:
19A0000109520 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERIORS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE TARMA	086 : PERSONA	03.01.00 : Unidad de Administración	FINANCIERO S/	240,000.00	57,141.00	62,726.16	109.77	26.14	
			FÍSICO	129.00	120.00	114.00	95.00	0.00	1. PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN PENAL DEL EP LA OROYA 2. PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN PENAL DEL EP LA OROYA 3. PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN PENAL DEL EP LA OROYA MOTIVO:
19A0000109521 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERIORS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE LA OROYA	086 : PERSONA	03.01.00 : Unidad de Administración	FINANCIERO S/	264,000.00	63,594.00	68,602.66	107.88	25.99	
			FÍSICO	2,339.00	2,137.00	2,300.00	107.63	0.00	1. PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN PENAL DEL EP HUANCAYO 2. PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN PENAL DEL EP HUANCAYO 3. PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN PENAL DEL EP HUANCAYO MOTIVO:
19A0000109522 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERIORS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUANCAYO	086 : PERSONA	03.01.00 : Unidad de Administración	FINANCIERO S/	3,984,000.00	951,446.00	1,015,784.66	106.76	25.50	
			FINANCIERO S/	13,822,567.00	3,252,318.00	3,564,558.93			
OEI.02 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO									
AEI.02.01 - GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO									
19A0000109415 - ASESORAMIENTO EN ASUNTOS JURIDICOS	060 : INFORME	01.01.01 : Jefatura de Equipo de Asesoría Jurídica	FÍSICO	8.00	4.00	1.00	25.00	12.50	1. Comisión de servicio de Huancayo a la ciudad de Ayacucho por 02 días según PV N 11 por el monto de S. 720.00 a efectuar el monitoreo y seguimiento de los expedientes judiciales y administrativos en la ciudad de Ayacucho 2. No se efectuó ninguna actividad, ni se efectuó gasto financiero 3. No se efectuó ninguna actividad, ni se efectuó gasto financiero MOTIVO:
			FINANCIERO S/	6,000.00	3,035.00	720.00	23.72	12.00	
			FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000109422 - MANTENIMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO DE SEDES ADMINISTRATIVAS	117 : EVENTOS	03.01.00 : Unidad de Administración	FINANCIERO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. COMISIÓN DE SERVICIO POR 01 DÍA POR EL MONTO DE S. 370.00 DEL JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE HUANCAYO AL EP HUANCAYO A EFECTUAR SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COMISIÓN DE SERVICIO DEL DIRECTOR GENERAL POR 02 DÍAS AL EP AYACUCHO A EFECTUAR SUPERVISIÓN INOPINADA POR EL MONTO DE S. 117.00 2. PAGO DEL GRUPO ELECTROGENO S107.20 COMISIÓN DE SERVICIO POR 01 DÍA POR EL MONTO DE S320.00 DEL DIRECTOR REGIONAL AL EP HUANCAYO A EFECTUAR SUPERVISIÓN INOPINADA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA UNIDAD MOVIL EGN199 S2,847.34 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA UNIDAD MOVIL RP54... 3. PAGO DE GRUPO ELECTROGENO S1,313.20 COMISIÓN DE SERVICIO AL EP AYACUCHO Y HUANTA POR 02 DÍAS POR EL MONTO DE S1,446.00 DEL ADMINISTRADOR Y LA TESORERA A SUPERVISAR ALIMENTOS Y ECONOMATOS COMISIÓN DE SERVICIO AL EP LA OROYA A SUPERVISAR ALIMENTO POR EL MONTO S 360.00 POR EL JEFE DE LOGÍSTICA COMISI... MOTIVO:
19A0000109423 - GESTIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	001 : ACCION	03.01.00 : Unidad de Administración	FINANCIERO S/	166,021.00	22,638.00	32,722.68	144.55	19.71	
			FÍSICO	63.00	17.00	15.00	88.24	23.81	1. COMISIÓN DE SERVICIO POR 01 DÍA POR EL MONTO DE S. 2,838.00 PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS POR EL MONTO DE S. 1,210.50 PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EP CONCEPCION S1,200.00 APERTURA DE CAJA CHICA DE LA SEDE REGIONAL S 3,700.00 2. INSCRIPCIÓN DE LA REVISTA GUBERNAMENTAL PARA LOGÍSTICA S950.00 REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR EL MONTO S2,537.20 ENERGÍA ELÉCTRICA S2,823.73 AGUA POTABLE S1,222.10 TELEFONÍA MOVIL S513.19 TELEFONÍA FIJA S303.70 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EP CONCEPCION S1,200.00 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD MOVIL... 3. REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR EL MONTO DE S1920.80 PAGO DE COMBUSTIBLE POR EL MONTO DE S 140.00 PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD S1950.50 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE S1210.60 PAGO
19A0000109524 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	03.01.00 : Unidad de Administración	FÍSICO	245.00	63.00	46.00	73.02	18.78	
			FINANCIERO S/	547,347.00	66,000.00	126,127.77	191.10	23.04	



DE SERVICIO DE MENSAJERÍA DE LA SEDE Y DE LOS EEPs DE LA REGIÓN DEL MES DE ENERO S/7693.00 PAGO DEL SERVICIO DE LIMP...

MOTIVO:

1. COMISIÓN DE SERVICIO DE MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE INVENTARIO DE LA SEDE REGIONAL AL EP HUANCavelica POR 02 DÍAS SEGÚN PV N 07 POR EL MONTO DE S. 690.00 A EFECTUAR INVENTARIO FÍSICO DE LOS BIENES INMUEBLES DEL EP HUANCavelica
2. COMISIÓN DE SERVICIO DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE INVENTARIO DE LA SEDE REGIONAL AL EP CHANCHAMAYO POR 3 DÍAS S/3.984.00 A EFECTUAR INVENTARIO FÍSICO DE LOS BIENES INMUEBLES COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA POR EL MONTO DE S/440.00 A LA PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE SANEAMIENTO TÉCNICO LEG...

MOTIVO:

1. 0.00
2. 0.00
3. 0.00

MOTIVO:

1. Comisión de servicio por 02 días a la ciudad de Lima según PV N 004 por el monto de S/778.00, a una reunión de trabajo sobre ejecución de presupuesto 2019, y POI 2019
2. Comisión de servicio por 01 día a la ciudad de Lima según PV N 050 por el monto de S/458.00, a participar de un taller de elaboración del POI multianual y seguimiento del POI convocado por el CEPLAN
3. Comisión de servicio por 02 días a la ciudad de Lima según PV N 181 por el monto de S/778.00, a una reunión de trabajo en el MEF y coordinaciones de trabajo en la Sede Central del INPE

MOTIVO:

1. Se atendió 1,596 certificados de antecedentes judiciales a usuarios no se efectuó gasto financiero.
2. Se atendió 1,743 certificados de antecedentes judiciales a usuarios no se efectuó gasto financiero.
3. Se atendió 1,776 certificados de antecedentes judiciales a usuarios no se efectuó gasto financiero.

MOTIVO:

1. No se desarrollo ninguna actividad no se ejecuto gasto financiero.
2. No se desarrollo ninguna actividad no se ejecuto gasto financiero.
3. No se desarrollo ninguna actividad no se ejecuto gasto financiero.

MOTIVO:

1. No se desarrollo ninguna actividad no se ejecuto gasto financiero.
2. Por el Pago de servicios de terceros por el registro de datos al SIP POPE en Sede Regional según OS N 21 por el monto de S. 1,750.00, E.P. Huancayo según OS N 12 según OS N 21 por el monto de S. 1,750.00, E.P. Chanchamayo según OS N 17 según OS N 21 por el monto de S. 1,312.50, E.P. Huancavelica según O....
3. Por el Pago de servicios de terceros por el registro de datos al SIP POPE en Sede Regional según OS N 21 por el monto de S. 1,750.00, E.P. Huancayo según OS N 12 según OS N 21 por el monto de S. 1,750.00, E.P. Chanchamayo según OS N 17 por el monto de S. 1,312.50, E.P. Huancavelica según OS N 16 por el ...

MOTIVO:

1. Se desarrollaron 178 expedientes en los 10 EE.PP. no se ejecuto gasto financiero.
2. Se desarrollaron 157 expedientes en los 10 EE.PP. Comisión de servicio de Subdirector de Registro Penitenciario por 02 días según PV N 64 por el monto de S/680.00 y de personal de Registro Penitenciario por 02 días según PV N 65 por el monto de S/680.00 de Huancayo al EP La Oroya a efectuar supervis...
3. Se desarrollaron 184 expedientes en los 10 EE.PP. Comisión de servicio de Subdirector de Registro Penitenciario por 02 días según PV N 192 por el monto de S/723.00 y de personal de Registro Penitenciario por 02 días según PV N 193 por el monto de S/723.00 de Huancayo al EP Ayacucho a efectuar supervis...

MOTIVO:

15.79

FÍSICO 100.00 300.00 3.00 1.00

FINANCIERO S/ 73.06 219.20 5,114.00 2,333.00

03.01.00 : Unidad de Administración

060 : INFORME

19A00001095329 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES

FÍSICO 0.00 0.00 0.00 1.00

FINANCIERO S/ 0.00 0.00 0.00 2,000.00

03.01.00 : Unidad de Administración

060 : INFORME

19A0000109531 - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

FÍSICO 42.86 150.00 3.00 2.00

FINANCIERO S/ 28.77 83.57 2,014.00 2,410.00

02.01.00 : Unidad de Equipo de Planeamiento y Presupuesto

060 : INFORME

19A0000109532 - ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 166,698.45

AEI.02.02 - GESTIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FÍSICO 53.28 213.13 5,115.00 2,400.00

FINANCIERO S/ 0.00 0.00 0.00 43,902.00

04.02.00 : Subdirección de Registro Penitenciario

018 : CERTIFICADO

19A0000166056 - OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES JUDICIALES

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 43,902.00

AEI.02.03 - TECNOLOGÍAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FÍSICO 0.00 0.00 0.00 1.00

FINANCIERO S/ 0.00 0.00 0.00 5,000.00

04.02.00 : Subdirección de Registro Penitenciario

060 : INFORME

19A0000109380 - IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA REGISTRO PENITENCIARIO PARA EL REGISTRO E INTEGRACIÓN DE LA POPE INTRAMUROS Y EXTRAMUROS

FÍSICO 66.67 100.00 12.00 12.00

FINANCIERO S/ 66.67 100.00 17,500.00 17,500.00

04.02.00 : Subdirección de Registro Penitenciario

060 : INFORME

19A0000109381 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LOS REGISTROS PENITENCIARIOS

FÍSICO 21.63 86.50 519.00 600.00

FINANCIERO S/ 20.44 104.20 5,210.00 5,000.00

04.02.00 : Subdirección de Registro Penitenciario

051 : EXPEDIENTE

19A0000166024 - OPERATIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO PENITENCIARIO

FÍSICO 19.00 300.00 3.00 1.00

FINANCIERO S/ 15.79

01.01.02 : INFORME

060 : INFORME

19A0000198824 - DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL

SISTEMA INFORMÁTICO

Jefatura de
Equipo de
Sistemas de
Información

1. No se efectuó ninguna actividad y no se ejecuto presupuesto
2. No se efectuó ninguna actividad y no se ejecuto presupuesto
3. Comisión de Servicio de Huancayo al EP La Oroya por 01 día por el monto de S 360.00 según PV N 149 a efectuar mantenimiento de equipos informáticos
- Comisión de Servicio de Huancayo al EP Ayacucho por 02 días por el monto de S. 723.00 según PV N 194 a efectuar supervisión de diagnóstico de los equi...

MOTIVO:

AEI.02.04 - ACCIONES DE PREVENCIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	77,992.00	31,080.00	24,469.00		
19A0000109416 - IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD		060 : INFORME	FÍSICO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01.02.00 : Unidad de Control Regional	FINANCIERO S/	1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		MOTIVO:						
19A0000109417 - ACCIONES SIMULTÁNEAS ACCIONES SIMULTÁNEAS, VISITAS DE CONTROL Y ORIENTACIÓN DE OFICIO Y VISITA PREVENTIVA		060 : INFORME	FÍSICO	2.00	0.00	1.00	0.00	50.00
		01.02.00 : Unidad de Control Regional	FINANCIERO S/	3,530.00	0.00	3,529.96	0.00	100.00
		MOTIVO:						
19A0000109418 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OCI Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS		060 : INFORME	FÍSICO	12.00	3.00	5.00	166.67	41.67
		01.02.00 : Unidad de Control Regional	FINANCIERO S/	9,246.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00
		MOTIVO:						
		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	14,120.00	2,205.00	3,529.96		
		TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	17,965,361.00	3,938,102.00	4,053,922.57		
REFERENCIA DEL INDICADOR DEL POI		PARÁMETRO MEDIDA		LOGRO ESPERADO	LOGRO OBTENIDO	% AVANCE	INDICADOR	
OEI.01 : CONTAR CON LAS CONDICIONES FAVORABLES PARA DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS PROSOCIALES DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA		003 : Porcentaje		1.19	0.00	ND	IND.01.OEI.01 : PORCENTAJE DE SOBREPOBLACIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	
		003 : Porcentaje		1.25	0.00	ND	IND.02.OEI.01 : PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA SENTENCIADA REINGRESANTE	
		002 : Número		3.00	0.00	ND	IND.03.OEI.01 : NÚMERO DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD QUE LOGRAN EVADIRSE DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL	
AEI.01.01 : TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS		003 : Porcentaje		14.00	0.00	ND	IND.01.AEI.01.01 : PORCENTAJE DE POBLACIÓN PENITENCIARIA INTRAMUROS INCORPORADA A ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO CON EVALUACIÓN FAVORABLE	
AEI.01.02 : TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE		003 : Porcentaje		64.00	0.00	ND	IND.01.AEI.01.02 : PORCENTAJE DE POBLACIÓN PENITENCIARIA EXTRAMUROS CON EVALUACIÓN FAVORABLE EN PROGRAMA ESTRUCTURADO DE TRATAMIENTO	
AEI.01.03 : INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE Y ADECUADA PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE MEDIO LIBRE		002 : Número		3.77	0.00	ND	IND.01.AEI.01.03 : NÚMERO DE UNIDADES DE ALBERGUE CONSTRUIDOS	
		002 : Número		0.00	0.00	ND	IND.02.AEI.01.03 : NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE CONSTRUIDOS O INTERVENIDOS	
		002 : Número		167.00	0.00	ND	IND.01.AEI.01.04 : NÚMERO DE ACTOS VIOLENTOS OCURRIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	
		005 : Tasa		13.22	0.00	ND	IND.01.AEI.01.05 : TASA DE PROFESIONALES DE TRATAMIENTO POR CADA 1,000 PERSONAS DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA	
		005 : Tasa		3.00	0.00	ND	IND.01.AEI.01.06 : TASA DE MORBILIDAD DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD CON DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS	
OEI.02 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO		002 : Número		2.00	0.00	ND	IND.01.OEI.02 : NÚMERO DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ELABORADOS O ACTUALIZADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE	
		002 : Número		60.00	0.00	ND	IND.01.AEI.02.01 : NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS PRIORIZADOS	
AEI.02.01 : GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO		002 : Número		0.00	0.00	ND	IND.01.AEI.02.02 : NÚMERO DE PROCESOS CERTIFICADOS CON ISO 9001:2015	
AEI.02.02 : GESTIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO		002 : Número		69.00	0.00	ND	IND.01.AEI.02.03 : NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE MEDIO LIBRE INTERCONECTADOS CON LA SEDE CENTRAL	
AEI.02.03 : TECNOLOGÍAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN		002 : Número						



DE INFORMACIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO		AEI.02.04 : ACCIONES DE PREVENCIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO		002 : Número	100.00	0.00	ND	IND.01.AEI.02.04 : NÚMERO DE ACTAS DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
OEL.03 : IMPLEMENTAR LA GESTIÓN INTERNA DE RIESGO DE DESASTRES								
				002 : Número	1.00	0.00	ND	IND.01.OEL.03 : NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES APROBADOS
AEI.03.01 : ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y PREPARACIÓN FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES EN LA ENTIDAD				003 : Porcentaje	20.00	0.00	ND	IND.01.AEI.03.01 : PORCENTAJE DE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADOS EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022 E - GOBIERNO NACIONAL 06 - JUSTICIA 061 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 000022 - INPE-OFCINA REGIONAL SUR ORIENTE CUSCO Unidad Ejecutora																
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL																
ACTIVIDAD OPERATIVA																
061.01 - CONTAR CON LAS CONDICIONES FAVORABLES PARA DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS PROSOCIALES DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA																
AEI.01.01 - TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS																
19A0000147166 - AO.01. SUPERVISIÓN Y PLENARIO NACIONAL REGIONAL DEL TRATAMIENTO INTRAMUROS ORSO CUSCO																
060 : INFORME																
01.04 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO																
FÍSICO																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																
2.00																



ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES E.P. CUSCO VARONES	ATENDIDA	COORDINACIÓN DE TRABAJO Y COMERCIALIZACIÓN	FINANCIERO S/	14,527.16	14,527.16	100.00	100.00	100.00	100.00	MOTIVO:	1. PRESUPUESTO NO HABILITADO 2. APERTURA DE CAJA CHICA PARA COORDINACIÓN DE TRABAJO Y COMERCIALIZACIÓN E.P. CUSCO VARONES 3. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO. VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIO AL CENECOP. SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS PARA EL AREA DE TRABAJO DEL E.P. CUSCO VARONES
19A0000196530 - AO.01 PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES E.P. CUSCO MUJERES	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.02 : COORDINACIÓN DE TRABAJO Y COMERCIALIZACIÓN	FÍSICO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	1. PRESUPUESTO NO HABILITADO 2. APERTURA DE CAJA CHICA PARA COORDINACIÓN DE TRABAJO Y COMERCIALIZACIÓN E.P. CUSCO MUJERES 3. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE TRABAJO DEL E.P. CUSCO MUJERES
19A0000196539 - AO.01 PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES E.P. SICHUANI	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.02 : COORDINACIÓN DE TRABAJO Y COMERCIALIZACIÓN	FÍSICO	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	1. PRESUPUESTO NO HABILITADO 2. APERTURA DE CAJA CHICA PARA COORDINACIÓN DE TRABAJO Y COMERCIALIZACIÓN E.P. SICHUANI 3. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE TRABAJO DEL E.P. SICHUANI
19A0000196687 - AO.01 PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN LOS TALLERES E.P. QUILLABAMBA	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.02 : COORDINACIÓN DE TRABAJO Y COMERCIALIZACIÓN	FÍSICO	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	1. PRESUPUESTO NO HABILITADO 2. APERTURA DE CAJA CHICA PARA COORDINACIÓN DE TRABAJO Y COMERCIALIZACIÓN E.P. QUILLABAMBA 3. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE TRABAJO DEL E.P. QUILLABAMBA
19A0000196691 - AO.01 PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES E.P. PUERTO MALDONADO	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.02 : COORDINACIÓN DE TRABAJO Y COMERCIALIZACIÓN	FÍSICO	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	1. PRESUPUESTO NO HABILITADO 2. APERTURA DE CAJA CHICA PARA COORDINACIÓN DE TRABAJO Y COMERCIALIZACIÓN E.P. PUERTO MALDONADO 3. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE TRABAJO DEL E.P. PUERTO MALDONADO
19A0000200511 - AO.01 FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS E.P. ABANCAY	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.03 : COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	FÍSICO	0.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	1. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 2. Se realizo requerimiento de útiles de escritorio, tonner y papeleria, 3. Se realizo la adquisición de útiles de escritorio y tonner - MOTIVO: MARZO TRANSF. COMPRA DE ACTIVOS S. 2,500.00
19A0000200527 - AO.02 PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA E.P. ABANCAY	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.03 : COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	1. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 2. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 3. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
19A0000200560 - AO.01 FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS E.P. ANDAHUAYLAS	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.03 : COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	FÍSICO	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	1. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 2. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 3. SE ADQUIERE ÚTILES DE ESCRITORIO TONNER Y PAPELERIA - SE HACE EL REQUERIMIENTO DE ÚTILES DE ASEO
19A0000200569 - AO.02 PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA E.P. ANDAHUAYLAS	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.03 : COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	FÍSICO	0.00	0.00	437.81	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	1. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 2. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 3. se realizo requerimiento de utiles de escritorio, toner y materiales de limpieza
19A0000200644 - AO.01 FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS E.P. CUSCO VARONES	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.03 : COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	FÍSICO	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	1. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 2. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 3. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y TONNER. REQUERIMIENTO DE ÚTILES DE ASEO
19A0000202379 - AO.02 PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA E.P. CUSCO VARONES	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.03 : COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	FÍSICO	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	1. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 2. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 3. se realizo requerimiento de utiles de escritorio, toner y materiales de limpieza
19A0000202848 - AO.01 FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO	087 : PERSONA	01.04.03 :	FÍSICO	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00		



DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS E.P. CUSCO MUJERES	ATENDIDA	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	FINANCIERO S/	2,891.62	391.62	100.00	13.54	1. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 2. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 3. Se realizo la adquisición de útiles de escritorio y tonner . MOTIVO:
19A0000202857 - AO.02 PROGRAMA DE COMPLEMENTACION EDUCATIVA E.P. CUSCO MUJERES	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.03 : COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 2. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 3. se realizo requerimiento de utiles de escritorio, toner y materiales de limpieza MOTIVO:
19A0000202893 - AO.01 FORMACION TECNICO PRODUCTIVA DE LA POBLACION INTRAMUROS E.P. SICUANI	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.03 : COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	FINANCIERO S/	534.28	534.28	100.00	100.00	1. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 2. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 3. se realizo la adquisición de útiles de escritorio, toner MOTIVO:
19A0000202919 - AO.01 FORMACION TECNICO PRODUCTIVA DE LA POBLACION INTRAMUROS E.P. QUILLABAMBA	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.03 : COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	FÍSICO	0.00	10.00	100.00	0.00	1. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 2. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 3. Se realizo la adquisición de útiles de escritorio y tonner . MOTIVO:
19A0000202929 - AO.02 PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA E.P. QUILLABAMBA	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.03 : COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	FINANCIERO S/	522.60	522.60	100.00	100.00	1. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 2. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 3. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD MOTIVO:
19A0000202952 - AO.01 FORMACION TECNICO PRODUCTIVA DE LA POBLACION INTRAMUROS E.P. PUERTO MALDONADO	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.03 : COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 2. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 3. se realizo la adquisición de útiles de escritorio, toner . MOTIVO:
19A0000202965 - AO.02 PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA E.P. PUERTO MALDONADO	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.03 : COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	FINANCIERO S/	718.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 2. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 3. se realizo requerimiento de útiles de escritorio, toner y materiales de limpieza MOTIVO:
19A0000203010 - AO.01 FORMACION BASICA DE ADULTOS E.P. ABANCAY	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.03 : COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 2. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 3. Se realizo la adquisición de útiles de escritorio y tonner . Se realizo las matriculas al CEBA del año escolar 2019. MOTIVO:
19A0000203019 - AO.02 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA (EBA) E.P. ABANCAY	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.03 : COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	FINANCIERO S/	471.20	471.20	100.00	100.00	1. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 2. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 3. se realizo requerimiento de utiles de escritorio, toner y materiales de limpieza MOTIVO:
19A0000203038 - AO.01 FORMACION BASICA DE ADULTOS E.P. ANDAHUAYLAS	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.03 : COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 2. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 3. Se realizo la adquisición de útiles de escritorio y tonner . Se realizo las matriculas al CEBA del año escolar 2019. MOTIVO:
19A0000203048 - AO.02 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA (EBA) E.P. ANDAHUAYLAS	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.03 : COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	FINANCIERO S/	145.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 2. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 3. se realizo requerimiento de utiles de escritorio, toner y materiales de limpieza MOTIVO:
19A0000203070 - AO.01 FORMACION BASICA DE ADULTOS E.P. CUSCO VARONES	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.03 : COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 2. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 3. Se realizo la adquisición de útiles de escritorio y tonner . Se realizo el requerimiento de útiles de escritorio, toner y materiales de limpieza MOTIVO:
19A0000203077 - AO.02 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA (EBA) E.P. ABANCAY	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.03 : COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	FINANCIERO S/	10.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 2. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 3. Se realizo la adquisición de útiles de escritorio y tonner . Se realizo el requerimiento de útiles de escritorio, toner y materiales de limpieza MOTIVO:



EDUCATIVA (EBA) E.P. CUSCO VARONES	ATENDIDA	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	FINANCIERO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 2. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD, se realizo requerimiento de útiles de escritorio, toner y materiales de limpieza 3. se realizo requerimiento de utiles de escritorio, toner y materiales de limpieza MOTIVO:
19A0000203098 - AO.01 EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS E.P. CUSCO MUJERES	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.03 : COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	FÍSICO	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	1. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 2. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD, se realizo requerimiento de útiles de escritorio, toner y materiales de limpieza 3. Se realizo la adquisición de útiles de escritorio y tonner . Se realizo las matrículas al CEBA del año escolar 2019. MOTIVO:
19A0000203110 - AO.02 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA (EBA) E.P. CUSCO MUJERES	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.03 : COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	FINANCIERO S/	432.07	432.07	432.07	100.00	100.00	
19A0000203116 - AO.03 FORMACIÓN BÁSICA DE NIÑOS E.P. CUSCO MUJERES	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.03 : COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	FÍSICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 2. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 3. se realizo requerimiento de utiles de escritorio, toner y materiales de limpieza MOTIVO:
19A0000203174 - AO.01 EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS E.P. SICHUANI	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.03 : COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	FINANCIERO S/	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 2. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 3. Se inscribió a los niños menores de 3 años. Se realizo requerimiento de materiales didácticos. MOTIVO:
19A0000203176 - AO.01 EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS E.P. SICHUANI	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.03 : COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	FÍSICO	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	1. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 2. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 3. Se realizo la adquisición de útiles de escritorio. se realizo las matrículas al CEBA. MOTIVO:
19A0000203177 - AO.01 EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS E.P. QUILLABAMBA	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.03 : COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	FINANCIERO S/	3,131.78	104.78	104.78	100.00	100.00	1. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 2. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD, se realizo requerimiento de útiles de escritorio, toner y materiales de limpieza 3. Se realizo la adquisición de útiles de escritorio. se realizo las matrículas al CEBA. MOTIVO:
19A0000203178 - AO.02 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA (EBA) E.P. QUILLABAMBA	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.03 : COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	FÍSICO	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	1. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 2. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD, se realizo requerimiento de útiles de escritorio, toner y materiales de limpieza 3. Se realizo la adquisición de útiles de escritorio. se realizo las matrículas al CEBA. MOTIVO:
19A0000203179 - AO.01 EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS E.P. QUILLABAMBA	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.03 : COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	FINANCIERO S/	3,163.82	136.82	136.82	100.00	100.00	1. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 2. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 3. se realizo requerimiento toner y materiales de limpieza MOTIVO:
19A0000203180 - AO.02 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA (EBA) E.P. QUILLABAMBA	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.03 : COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	FÍSICO	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	1. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 2. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 3. se realizo requerimiento toner y materiales de limpieza MOTIVO:
19A0000203181 - AO.01 EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS E.P. PUERTO MALDONADO	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.03 : COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	FINANCIERO S/	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 2. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD, se realizo requerimiento de útiles de escritorio, toner y materiales de limpieza 3. Se realizo la adquisición de útiles de escritorio y tonner . Se realizo las matrículas al CEBA del año escolar 2019. MOTIVO:
19A0000203182 - AO.01 EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS E.P. PUERTO MALDONADO	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.03 : COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	FÍSICO	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	1. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 2. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD, se realizo requerimiento de útiles de escritorio, toner y materiales de limpieza 3. se realizo requerimiento de utiles de escritorio, materiales de limpieza MOTIVO:
19A0000203183 - AO.02 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA (EBA) E.P. PUERTO MALDONADO	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.03 : COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	FINANCIERO S/	548.63	548.63	548.63	100.00	100.00	1. SE EFECTUÓ LA CLASIFICACIÓN DE INGRESOS NUEVOS 2. SE EFECTUÓ LA CLASIFICACIÓN DE INGRESOS NUEVOS. SE ADQUIRIÓ FORMATOS PARA CLASIFICACIÓN 3. SE EFECTUÓ LA CLASIFICACIÓN DE INGRESOS NUEVOS. SE ADQUIRIÓ UTILS DE ESCRITORIO . SE FUE A MONITOREAR LA CLASIFICACIÓN DE LOS INTERNOS MOTIVO:
19A0000203184 - AO.01 CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS E.P. ABANCAY	086 : PERSONA ATENDIDA	01.04.05 : COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PENITENCIARIA	FÍSICO	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	1. SE EFECTUÓ LA CLASIFICACIÓN DE INGRESOS NUEVOS 2. SE EFECTUÓ LA CLASIFICACIÓN DE INGRESOS NUEVOS. SE ADQUIRIÓ FORMATOS PARA CLASIFICACIÓN Y VIÁTICOS DE EQUIPO ITINERANTE 3. SE EFECTUÓ LA CLASIFICACIÓN DE INGRESOS NUEVOS. SE ADQUIRIÓ UTILS DE ESCRITORIO . SE FUE A MONITOREAR LA CLASIFICACIÓN DE LOS INTERNOS MOTIVO:
19A0000203185 - AO.01 CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS E.P. ANDAHUYLAS	086 : PERSONA ATENDIDA	01.04.05 : COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PENITENCIARIA	FINANCIERO S/	1,823.27	1,823.27	1,823.27	100.00	100.00	1. CLASIFICACIÓN DE INGRESOS NUEVOS 2. SE EFECTUÓ LA CLASIFICACIÓN DE INGRESOS NUEVOS. SE ADQUIRIÓ FORMATOS PARA CLASIFICACIÓN Y VIÁTICOS DE EQUIPO ITINERANTE 3. SE EFECTUÓ LA CLASIFICACIÓN DE INGRESOS NUEVOS. SE ADQUIRIÓ UTILS DE ESCRITORIO . SE FUE A MONITOREAR LA CLASIFICACIÓN DE LOS INTERNOS MOTIVO:



19A0000567116 - AO.01 CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS E.P. - CUSCO VARONES	01.04.05 : COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PENITENCIARIA	FÍSICO	25.00	25.00	85.00	340.00	340.00	340.00	MOTIVO:
19A0000567119 - AO.01 CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS E.P. - CUSCO MUJERES	01.04.05 : COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PENITENCIARIA	FÍSICO	10.00	10.00	30.00	300.00	300.00	300.00	MOTIVO:
19A0000567121 - AO.01 CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS E.P. - SICUANI	01.04.05 : COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PENITENCIARIA	FÍSICO	8.00	8.00	18.00	225.00	225.00	225.00	MOTIVO:
19A0000567122 - AO.01 CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS E.P. - QUILLABAMBA	01.04.05 : COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PENITENCIARIA	FÍSICO	12.00	12.00	32.00	266.67	266.67	266.67	MOTIVO:
19A0000567125 - AO.01 CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS E.P. - PUERTO MALDONADO	01.04.05 : COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PENITENCIARIA	FÍSICO	10.00	10.00	30.00	300.00	300.00	300.00	MOTIVO:
19A0000567136 - AO.01 EVALUACIÓN INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE INTERNOS E.P. - ABANCAY	01.04.05 : COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PENITENCIARIA	FÍSICO	10.00	10.00	20.00	200.00	200.00	200.00	MOTIVO:
19A0000567138 - AO.02 GESTIÓN DE RIESGO DE REINICIENCIA A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA E.P. - ABANCAY	01.04.05 : COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PENITENCIARIA	FÍSICO	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000567141 - AO.01 EVALUACIÓN INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE INTERNOS E.P. - ANDAHUAYLAS	01.04.05 : COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PENITENCIARIA	FÍSICO	10.00	10.00	15.00	150.00	150.00	150.00	MOTIVO:
19A0000567144 - AO.02 GESTIÓN DE RIESGO DE REINICIENCIA A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA E.P. - ANDAHUAYLAS	01.04.05 : COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PENITENCIARIA	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000567147 - AO.01 EVALUACIÓN INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE INTERNOS E.P. - CUSCO VARONES	01.04.05 : COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PENITENCIARIA	FÍSICO	15.00	15.00	25.00	166.67	166.67	166.67	MOTIVO:
19A0000567152 - AO.02 GESTIÓN DE RIESGO DE REINICIENCIA A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA E.P. - CUSCO VARONES	01.04.05 : COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PENITENCIARIA	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:



MOTIVO:									
19AO000147174 - AO.02. PROGRAMA CAPAS PERSONALES PARA AFRONTAR SITUACIONES DE RIESGO CON EXITO CAPAS ORSO CUSCO	087 : PERSONA ATENDIDA	01.07 : SUBDIRECCIÓN DE MEDIO LIBRE	FÍSICO	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	1. SE ATIENDEN EN EL PROGRAMA CAPAS
									2. Apertura de caja chica para los EML de Cusco Y Abancay. REQUERIMIENTO DE ÚTILES DE ESCRITORIO
				3,133.19	3,133.19	3,133.19	100.00	100.00	3. Adquisición de Papelería, toner y otros.
MOTIVO:									
19AO000147175 - AO.01. EVALUACIÓN INDIVIDUAL A LA POBLACIÓN PENAL ORSO CUSCO	087 : PERSONA ATENDIDA	01.07 : SUBDIRECCIÓN DE MEDIO LIBRE	FÍSICO	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	1. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
									2. Apertura de caja chica para 04 EML. Cusco, Abancay, Andahuaylas y Pucallpa. Apertura de caja chica para realizar pago de impresiones de Coordinación Sede Regional. Para atención de personas con beneficios de Semi libertad y Liberación Condicional.
				798.00	798.00	798.00	100.00	100.00	3. Se realiza atención de personas por los profesionales de Psicología y Legal, no realizándose ninguna atención en Social por no haber trabajador social. Se reitera el requerimiento para la compra de útiles de escritorio.
MOTIVO:									
19AO000147176 - AO.02. SEGUIMIENTO DE FACTORES DE RIESGO CRIMINOGENO ORSO CUSCO	087 : PERSONA ATENDIDA	01.07 : SUBDIRECCIÓN DE MEDIO LIBRE	FÍSICO	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	1. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
									2. Apertura de caja chica para 04 EML. Cusco, Abancay, Andahuaylas y Pucallpa. Apertura de caja chica para realizar pago de impresiones de Coordinación Sede Regional.
				1,360.00	1,360.00	1,360.00	100.00	100.00	3. Se atienden a la medida de las posibilidades, por no contar con el profesional encargado (trabajadora social)
MOTIVO:									
19AO000147177 - AO.01. PROGRAMA COMPETENCIAS LABORALES Y EMPRENDIMIENTO (CLAE) ORSO CUSCO	087 : PERSONA ATENDIDA	01.07 : SUBDIRECCIÓN DE MEDIO LIBRE	FÍSICO	0.00	10.00	10.00	100.00	0.00	1. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
									2. Apertura de caja chica para la especialista en Reinserción Laboral del EML. Cusco.
				660.00	660.00	660.00	100.00	100.00	3. SE REALIZA SEGUIMIENTO A LAS PERSONAS DE EML DE CUSCO PARA SU REINSECCIÓN
MOTIVO:									
19AO000147178 - AO.01. SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL TRATAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE PARA LA RE INSERCIÓN SOCIAL ORSO CUSCO	060 : INFORME	01.07 : SUBDIRECCIÓN DE MEDIO LIBRE	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
									2. Se presentó cronograma de supervisiones a los diferentes Establecimiento de Medio Libre de la ORSO, cuyo documento se dirigió a la Dirección Nacional de Medio Libre
				13.62	13.62	13.62	100.00	100.00	3. Adquisición de útiles de escritorio para los EML de la ORSO Cusco.
MOTIVO:									
19AO000147179 - AO.02. POTENCIALIZACIÓN DEL PERSONAL LABORAL PARA ESTABLECER ALIANZAS ESTRATÉGICAS ORSO	060 : INFORME	01.07 : SUBDIRECCIÓN DE MEDIO LIBRE	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
									2. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
MOTIVO:									
AEI.01.04 - SEGURIDAD INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIO LIBRE Y DEPENDENCIAS CONEXAS				23,967.26	16,075.26	16,075.26			
19AO000147127 - AO.01 SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS ORSO CUSCO	060 : INFORME	01.06 : SUBDIRECCION DE SEGURIDAD PENITENCIARIA	FÍSICO	0.00	3.00	4.00	133.33	133.33	1. SUPERVISION EN EL E.P. CUSCO VARONES Y E.P. CUSCO MUJERES
									2. Se ha realizado 2 supervisiones a los EEPP de Sicuani y Cusco Varones.
				12,120.83	12,120.83	12,120.83	100.00	100.00	3. Se realizó 1 supervisión al E.P. Puerto Maldonado. Se adquirió útiles de escritorio OC 17,18,21,31
MOTIVO:									
19AO000147128 - AO.01 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPAMIENTO ELECTRÓNICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS ASIGNADAS AL SERVICIO DE SEGURIDAD ORSO CUSCO	042 : EQUIPO	01.06 : SUBDIRECCION DE SEGURIDAD PENITENCIARIA	FÍSICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
									2. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
				2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
MOTIVO:									
19AO000147129 - AO.01 DOTACIÓN DEL UNIFORME DE SERVICIO E IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE SEGURIDAD Y SERVICIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS ORSO CUSCO	086 : PERSONA	01.06 : SUBDIRECCION DE SEGURIDAD PENITENCIARIA	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
									2. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
MOTIVO:									
19AO000147130 - AO.01 CONTROL DEL ORDEN Y DISCIPLINA AL INTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS ORSO CUSCO	440 : PERSONA CONTROLADA	01.06 : SUBDIRECCION DE SEGURIDAD PENITENCIARIA	FÍSICO	0.00	5,552.00	5,552.00	100.00	0.00	1. SE MANTIENE EL ORDEN Y CONTROL EN SEGURIDAD DE LOS 07 EE.PP. DE LA ORSO
									2. EXISTE DESORDEN EN CUSCO VARONES, ESTÁN FUERA DE SUS PABELLONES Y EN MUJERES, EN ABANCAY FALTA PERSONAL.
				15,175.22	15,175.22	15,175.22	100.00	100.00	3. SE REALIZO 02 OPERATIVOS (INFORME N005 2019 INPE2207.01 Y INFORME N32 2019 INPE22.07)
MOTIVO:									



19A0000147131 - AO.01 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA Y CONTRA INTELIGENCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS ORSO CUSCO	532 : NOTA INFORMATIVA	01.06 : SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD PENITENCIARIA	FÍSICO	9.00	9.00	13.00	166.67	166.67	1. SE REALIZA 03 NOTAS INFORMATIVAS DE SEGURIDAD DE LOS EE.PP. DE LA ORSO 2. Se ha realizado 03 notas informativas 4,5,6 3. SE HA REALIZO LAS NOTAS INFORMATIVAS 5,6,7,8,9 Y LAS NOTAS DE INFORMACIÓN 7,8,9,,10 MOTIVO:
19A0000147132 - AO.01 TRASLADOS Y CONDUCCIÓN SEGUROS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD ORSO CUSCO	117 : EVENTOS	01.06 : SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD PENITENCIARIA	FÍSICO	12.00	12.00	12.00	100.00	100.00	1. SE REALIZA 06 TRASLADO DE INTERNOS DENTRO DE LOS EE.PP. DE LA REGION ORSO Y A LA CIUDAD DE LIMA 2. SE HAN REALIZADO 03 OPERATIVOS DE TRASLADO SEGUN INFORME 21 ,24 Y 58 , SE HA PAGADO EL SOAT DE 04 VEHICULOS 3. SE HAN REALIZADO 03 EVENTOS (INFORME N 25 2019 INPE22610JDS INFORME N 18 2019 INPE22.07.03 INFORME N 31 2019 INPE22.07.07 , SE HA REALIZADO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OS 69,70 Y SE PAGO SEGURO DE VEHICULOS OS 84 MOTIVO:
19A0000147165 - AO.01 SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION PENAL INTRAMUROS ORSO CUSCO	086 : PERSONA	01.04.04 : COORDINACIÓN DE SALUD	FÍSICO	35,513.35	35,513.35	35,513.35	100.00	100.00	1. SE REALIZA EL PAGO DE PLANILLAS DE LOS PROFESIONALES DE SALUD (CAS) DE LOS 07 EE.PP. DE LAS ORSO. ASI MISMO SE LES DA ATENCION DE SALUD A LOS INTERNOS DE LOS 07 EE.PP. DE LA ORSO 2. SE REALIZA EL PAGO DE PLANILLAS DE LOS PROFESIONALES DE SALUD (CAS) (PERSONAL MEDICO 03 DE LOS CUALES 02 SON CAS Y 01 SERVICIO POR TERCEROS, PARA LA META FISICA SOLO CONSIDERA LA ATENCION DE MEDICOS). ADQUISICION DE INSUMOS, MEDICAMENTOS Y TRANSPORTE (APERTURA DE CAJA) CHICA 3. RO Se realizo la adquisicion de material de papeleria en general, y material de aseo y limpieza, asi mismo se adquiere medicamento para uso de emergencia e insumos medicos que se encuentran en el proceso de pago de emergencia, se realiza la eliminacion de residuos solidos del servicio de Salud del EP. Cusco varones,... MOTIVO:
OEI.02 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				160,891.94	52,638.30	52,638.30	100.00	32.72	
19A0000147162 - AO.01 ASESORAMIENTO EN ASUNTOS JURIDICOS ORSO CUSCO	060 : INFORME	01.15 : EQUIPO DE ASESORIA JURIDICA	FÍSICO	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	1. SE EFECTUA ASESORIA LEGAL Y MONITOREO A LAS AREAS DE ASISTENCIA LEGAL Y SECRETARIOS DE CONSEJO TECNICO EN LOS EE.PP. CUSCO VARONES, CUSCO MUJERES Y SEDE REGIONAL 2. SE EFECTUA ASESORIA LEGAL Y MONITOREO A LAS AREAS DE ASISTENCIA LEGAL Y SECRETARIOS DE CONSEJO TECNICO EN LOS EE.PP. CUSCO VARONES, CUSCO MUJERES Y SEDE REGIONAL, REQUERIMIENTO DE UTILES DE ESCRITORIO 3. SE EFECTUA ASESORIA LEGAL Y MONITOREO A LAS AREAS DE ASISTENCIA LEGAL Y SECRETARIOS DE CONSEJO TECNICO EN LOS EE.PP. CUSCO VARONES, CUSCO MUJERES Y SEDE REGIONAL MOTIVO:
19A0000147200 - AO.01 INVENTARIO FÍSICO DE BIENES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ORSO CUSCO	060 : INFORME	01.03.00 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FÍSICO	6.00	6.00	8.00	133.33	133.33	1. SE REALIZA LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FÍSICO DE BIENES DE E.P. CUSCO VARONES Y E.P. CUSCO MUJERES, DONDE SE ELABORA 02 INFORMES RESPECTIVOS 2. SE REALIZA LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FÍSICO DE BIENES DE CUSCO VARONES, CUSCO MUJERES Y E.P. ANADHUAYLAS. ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA COMISION DE INVENTARIOS 3. SE REALIZA LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FÍSICO DE BIENES DE E.P. ABANCAY, E.P. PUERTO MALDONADO Y E.P. QUILLABAMBA. ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA COMISION DE INVENTARIOS MOTIVO:
19A0000147202 - AO.01 SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ORSO CUSCO	060 : INFORME	01.03.00 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FÍSICO	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	1. NO SE REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD 2. APERTURA DE CAJA CHICA EN MOVILIDAD LOCAL 3. SE REALIZA TRAMITES DE SANEAMIENTO DEL E.P. ABANCAY MOTIVO:
19A0000147263 - AO.01 GESTIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL ORSO CUSCO	001 : ACCION	01.03.00 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	FÍSICO	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1. SE REALIZA ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y COORDINACIONES CON LOS EE.PP. DE LA ORSO CORRESPONDIENTES A ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA 2. APERTURA DE CAJA CHICA EN LOS 07 ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS. PASAJES Y VIÁTICOS PARA SUPERVISIÓN DE LA DIRECTORA REGIONAL 3. REEMBOLSO DE CAJA CHICA EN EE.PP. PASAJES Y VIÁTICOS PARA SUPERVISIÓN DE LA DIRECTORA REGIONAL. ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO PARA OFICINA REGIONAL Y OTROS. MOTIVO:
19A0000157374 - AO.01 ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y	060 : INFORME	01.03.01 : EQUIPO FÍSICO	FÍSICO	4.00	4.00	6.00	150.00	150.00	



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ORSO CUSCO

DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

1. SE REALIZÓ VIAJE A LIMA AL ÁREA DE PRESUPUESTO SEDE CENTRAL PARA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO Y POI 2019 Y SUS AJUSTES. SE VUELVE A VIAJAR A LIMA PARA COORDINACIONES EN EL MEF PARA LA HABILITACIÓN DE LOS CÓDIGOS AHRS DE LA REGIÓN CUSCO
2. SE REALIZÓ VIAJE A LIMA PARA COORDINACIONES SOBRE EVALUACIÓN DEL POI EN EL CEPLAN 2019. SE PRESENTA LA EVALUACIÓN DEL POI 2018. SE REALIZA EL SEGUIMIENTO DEL MES DE ENERO E EL APLICATIVO CEPLAN
3. SE ADQUIRIÓ PARTE DE LOS ÚTILES DE ESCRITORIO PARA LA OFICINA. SE REALIZÓ VIAJE A LIMA PARA ACTUALIZACIÓN DE LOS CÓDIGOS AHRS EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. INGRESO Y PRESENTACIÓN EN EL APLICATIVO CEPLAN DEL POI MULTIANUAL 2020/2022. SEGUIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES...

MOTIVO:

AEI.02.03 - TECNOLOGÍAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	23,857.66	23,857.66	23,857.66
19A0000147164 - AD.01 DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA INFORMÁTICO ORSO CUSCO	060 : INFORME	FÍSICO	FINANCIERO S/	4,727.95	4,727.95	100.00
MOTIVO: 1. SE REALIZA UN INFORME SOBRE EXPORTACIÓN DE LAS METAS DEL SIAF AL SIGA PARA SU EJECUCIÓN. MANTENIMIENTO DEL SERVIDOR PARA ESTE PERIODO 2019						
2. En enero dos informes sobre habilitación de sistemas SIAF y SIGA para ejecución presupuestal y la reposición de un equipo de cómputo por garantía DELL. En el mes de Febrero cuatro informes se reinstala sistema operativo y sistemas institucionales, registro de personal en reloj de asistencia de trabajo...						
3. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo en los Establecimientos Penitenciarios de Abancay, Sicuani, Andahuaylas y Quilichaco. Adquisición de repuestos y accesorios para mantenimiento correctivo de equipos de cómputo.						
MOTIVO:						
19A0000147260 - AD.01 OPERATIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO PENITENCIARIO ORSO CUSCO	051 : EXPEDIENTE	FÍSICO	FINANCIERO S/	19,250.00	1,750.00	100.00
MOTIVO: 1. SE REALIZAN ACTIVIDADES EN BASE A LOS EXPEDIENTES DE LOS INTERNOS SOBRE ESTA ACTIVIDAD EN LOS 07 EE.PP. DE LA REGIÓN ORSO						
2. APERTURA DE EXPEDIENTES PERSONALES DE INTERNOS EN LOS 07 ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS						
3. APERTURA DE EXPEDIENTE PERSONALES DE INTERNOS EN LOS 07 ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS, Y PAGO DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN EL EP DE PUERTO MALDONADO						
MOTIVO:						
19A0000147261 - AD.02 IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE REGISTRO PENITENCIARIO PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN PARA LA POPE INTRAMUROS Y EXTRAMUROS ORSO CUSCO	060 : INFORME	FÍSICO	FINANCIERO S/	3,348.47	1.00	100.00
MOTIVO: 1. NO SE REALIZÓ NINGUNA ACTIVIDAD						
2. SE HIZO EL REQUERIMIENTO DE ÚTILES DE ESCRITORIO						
3. SE ADQUIRIÓ LOS TONER PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE REGISTRO PENITENCIARIO DE LA ORSO						
MOTIVO:						
19A0000147262 - AD.03 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD	060 : INFORME	FÍSICO	FINANCIERO S/	2,902.00	1,062.00	115.16
MOTIVO: 1. SE REALIZAN SUPERVISIONES A LOS EE.PP. DE PROVINCIAS E.P. PUERTO MALDONADO, E.P. SICUANI. TAMBIÉN SE REALIZA CONSTANTE SUPERVISIÓN A LOS E.P. CUSCO VARONES Y E.P. CUSCO MUJERES						
2. SE REALIZARON SUPERVISIONES A LOS EE.PP. DE ANDAHUAYLAS Y SICUANI. SUPERVISIÓN A LOS EE.PP. DE CUSCO VARONES Y CUSCO MUJERES.						
3. SE REALIZÓ SUPERVISIÓN AL EP CUSCO VARONES						
MOTIVO:						
AEI.02.04 - ACCIONES DE PREVENCIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO						
19A0000150113 - AD.01 IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD	060 : INFORME	FÍSICO	FINANCIERO S/	32,522.47	13,182.47	15,462.47
MOTIVO: 1. NO SE REALIZÓ NINGUNA ACTIVIDAD						
2. NO SE REALIZÓ NINGUNA ACTIVIDAD						
3. NO SE REALIZÓ NINGUNA ACTIVIDAD						
MOTIVO:						
19A0000157187 - AD.02 CONTROL SIMULTÁNEO ACCIONES SIMULTÁNEAS, VISITAS DE CONTROL Y ORIENTACIÓN DE OFICIO	060 : INFORME	FÍSICO	FINANCIERO S/	3,040.00	0.00	100.00
MOTIVO: 1. NO SE REALIZÓ NINGUNA ACTIVIDAD						
2. NO SE REALIZÓ NINGUNA ACTIVIDAD						
3. NO SE REALIZÓ NINGUNA ACTIVIDAD						
MOTIVO:						
19A0000157209 - AD.03 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OC Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS	060 : INFORME	FÍSICO	FINANCIERO S/	1,489.20	2.00	100.00
MOTIVO: 1. NO SE REALIZÓ NINGUNA ACTIVIDAD						
2. SE REALIZA REQUERIMIENTO DE ÚTILES DE ESCRITORIO. SE REALIZA UN INFORME SOBRE LAS CONTRATACIONES DE LOS ALIMENTOS DEL E.P. CUSCO VARONES						
3. SE ADQUIERE ÚTILES DE ESCRITORIO PARA LA OFICINA PAPELERÍA Y TONNER						
MOTIVO:						
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	425,358.14	4,529.20	1,489.20	1,489.20
TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/	425,358.14	259,579.50	261,859.50	261,859.50



REFERENCIA DEL INDICADOR PEI	PARAMETRO MEDIDA	LOGRO ESPERADO	LOGRO OBTENIDO	% AVANCE	INDICADOR
OEI.01 : CONTAR CON LAS CONDICIONES FAVORABLES PARA DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS PROSOCIALES DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA					
003 : Porcentaje	003 : Porcentaje	1.19	0.00	ND	IND.01.OEI.01 : PORCENTAJE DE SOBREPoblación EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
003 : Porcentaje	003 : Porcentaje	1.25	0.00	ND	IND.02.OEI.01 : PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA SENTENCIADA REINGRESANTE
002 : Número	002 : Número	3.00	0.00	ND	IND.03.OEI.01 : NÚMERO DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD QUE LOGRAN EVADIRSE DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL
AEI.01.01 : TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	003 : Porcentaje	14.00	0.00	ND	IND.01.AEI.01.01 : PORCENTAJE DE POBLACIÓN PENITENCIARIA INTRAMUROS INCORPORADA A ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO CON EVALUACIÓN FAVORABLE
AEI.01.02 : TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE	003 : Porcentaje	64.00	0.00	ND	IND.01.AEI.01.02 : PORCENTAJE DE POBLACIÓN PENITENCIARIA EXTRAMUROS CON EVALUACIÓN FAVORABLE EN PROGRAMA ESTRUCTURADO DE TRATAMIENTO
AEI.01.03 : INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE Y ADECUADA PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE MEDIO LIBRE	002 : Número	3.77	0.00	ND	IND.01.AEI.01.03 : NÚMERO DE UNIDADES DE ALBERGUE CONSTRUIDOS
AEI.01.04 : SEGURIDAD INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIO LIBRE Y DEPENDENCIAS CONEXAS	002 : Número	0.00	0.00	ND	IND.02.AEI.01.03 : NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE CONSTRUIDOS O INTERVENIDOS
AEI.01.05 : PERSONAL CON COMPETENCIAS PARA LA FUNCIÓN PENITENCIARIA	002 : Número	167.00	0.00	ND	IND.01.AEI.01.04 : NÚMERO DE ACTOS VIOLENTOS OCURRIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
AEI.01.06 : CONDICIONES DE VIDA ADECUADA Y OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	005 : Tasa	13.22	0.00	ND	IND.01.AEI.01.05 : TASA DE PROFESIONALES DE TRATAMIENTO POR CADA 1,000 PERSONAS DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA
	005 : Tasa	3.00	0.00	ND	IND.01.AEI.01.06 : TASA DE MORBILIDAD DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD CON DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS
OEI.02 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO					
AEI.02.01 : GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	002 : Número	2.00	0.00	ND	IND.01.OEI.02 : NÚMERO DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ELABORADOS O ACTUALIZADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE
AEI.02.02 : GESTIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	002 : Número	60.00	0.00	ND	IND.01.AEI.02.01 : NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS PRIORIZADOS
AEI.02.03 : TECNOLOGÍAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	002 : Número	0.00	0.00	ND	IND.01.AEI.02.02 : NÚMERO DE PROCESOS CERTIFICADOS CON ISO 9001:2015
AEI.02.04 : ACCIONES DE PREVENCIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	002 : Número	69.00	0.00	ND	IND.01.AEI.02.03 : NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE MEDIO LIBRE INTERCONECTADOS CON LA SEDE CENTRAL
	002 : Número	100.00	0.00	ND	IND.01.AEI.02.04 : NÚMERO DE ACTAS DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
OEI.03 : IMPLEMENTAR LA GESTIÓN INTERNA DE RIESGO DE DESASTRES					
AEI.03.01 : ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y PREPARACIÓN FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES EN LA ENTIDAD	002 : Número	1.00	0.00	ND	IND.01.OEI.03 : NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES APROBADOS
	003 : Porcentaje	20.00	0.00	ND	IND.01.AEI.03.01 : PORCENTAJE DE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADOS EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO



Anexo B-6 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA											
PEI - PERIODO 2019 - 2022 E - GOBIERNO NACIONAL 06 - JUSTICIA 061 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 000517 - INPE-OFCINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Sector Pliego Unidad Ejecutora											
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA					ANUAL	1er TRI.	1er TRI.	1er TRI.	1er TRI.	ANUAL	
DEL 01 - CONTRAR LAS CONDICIONES FAVORABLES PARA DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LA POBLACION PENITENCIARIA											
AEL01.03 - INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE Y ADECUADA PARA LA POBLACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE MEDIO LIBRE											
19A0000186486 - GESTION ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	01.05 : AREA DE ADMINISTRACION	FISICO	12.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			FINANCIERO S/	610,942.00	152,735.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000186491 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS	137 : PLANILLA	01.05 : AREA DE ADMINISTRACION	FISICO	12.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			FINANCIERO S/	6,345,901.00	1,586,475.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000186493 - REMODELACION INTEGRAL Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE TAMBOPATA PUERTO MALDONADO	060 : INFORME	01.03 : UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	FISICO	35.00	10.00	19.00	190.00	54.29	54.29	54.29	1. 2. 3. MOTIVO:
			FINANCIERO S/	929,923.00	187,358.63	187,358.63	100.00	20.15	20.15	20.15	
19A0000186495 - REMODELACION INTEGRAL Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE JUANJUI	060 : INFORME	01.03 : UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	FISICO	18.00	8.00	17.00	212.50	94.44	94.44	94.44	1. 2. 3. MOTIVO:
			FINANCIERO S/	793,128.00	1,340.00	1,340.00	100.00	0.17	0.17	0.17	
19A0000186497 - AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHIMBOTE	060 : INFORME	01.03 : UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	FISICO	120.00	80.00	80.00	100.00	66.67	66.67	66.67	1. 2. 3. MOTIVO:
			FINANCIERO S/	6,133,642.00	1,511,169.03	1,511,169.03	100.00	24.64	24.64	24.64	
19A0000186498 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ALBERGUE DE INTERNAMIENTO PENITENCIARIO EN LA UNIDAD DE LA OFICINA REGIONAL ORIENTE PUCALLPA	081 : OBRA	01.03 : UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	FISICO	82.00	27.00	167.00	618.52	203.66	203.66	203.66	1. 2. 3. MOTIVO:
			FINANCIERO S/	14,889,254.00	122,944.64	122,944.64	100.00	0.83	0.83	0.83	
19A0000186499 - REHABILITACION INTEGRAL Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUNO	060 : INFORME	01.03 : UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	FISICO	85.00	30.00	74.00	246.67	87.06	87.06	87.06	1. 2. 3. MOTIVO:
			FINANCIERO S/	308,828.00	139,092.65	139,092.65	100.00	45.04	45.04	45.04	
19A0000186500 - REHABILITACION Y AMPLIACION DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE TRUJILLO	060 : INFORME	01.03 : UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	FISICO	192.00	73.00	73.00	100.00	38.02	38.02	38.02	1. 2. 3. MOTIVO:
			FINANCIERO S/	4,715,464.00	1,438,822.74	1,438,822.74	100.00	30.51	30.51	30.51	
19A0000186501 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	060 : INFORME	01.03 : UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	FISICO	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			FINANCIERO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000186502 - REHABILITACION Y AMPLIACION DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE LAMPA	060 : INFORME	01.03 : UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	FISICO	66.00	7.00	43.00	614.29	65.15	65.15	65.15	1. 2. 3. MOTIVO:
			FINANCIERO S/	7,424,919.00	17,964.54	17,964.54	100.00	0.24	0.24	0.24	



19AO000186504 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE READAPTACIÓN SOCIAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE JAUJA, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN	060 : INFORME	01.03 : UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	FÍSICO	81.00	31.00	48.00	154.84	59.26	1.
			FINANCIERO S/	7,936,517.00	561,059.26	561,059.26	100.00	7.07	2.
									3.
									MOTIVO:
19AO000186509 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE READAPTACIÓN SOCIAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHINCHA	060 : INFORME	01.03 : UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	FÍSICO	240.00	130.00	148.00	113.85	61.67	1.
			FINANCIERO S/	30,118,558.00	6,022,797.01	6,022,797.01	100.00	20.00	2.
									3.
									MOTIVO:
19AO000186510 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE READAPTACIÓN SOCIAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CAJAMARCA	060 : INFORME	01.03 : UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	FÍSICO	88.00	30.00	82.00	273.33	93.18	1.
			FINANCIERO S/	9,800,349.00	2,936,605.79	4,582,019.88	156.03	46.75	2.
									3.
									MOTIVO:
19AO000604148 - CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RIO NEGRO SATIPO	060 : INFORME	01.03 : UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	FÍSICO	13.00	4.00	4.00	100.00	30.77	1.
			FINANCIERO S/	180,000.00	2,520.00	2,520.00	100.00	1.40	2.
									3.
									MOTIVO:
19AO000604152 - RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA PUCALLPA	060 : INFORME	01.03 : UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	FÍSICO	66.00	8.00	6.00	75.00	9.09	1.
			FINANCIERO S/	42,770,194.00	193,979.75	193,979.75	100.00	0.45	2.
									3.
									MOTIVO:
19AO000604156 - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA AREQUIPA	060 : INFORME	01.03 : UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	FÍSICO	286.00	73.00	173.00	236.99	60.49	1.
			FINANCIERO S/	74,738,651.00	3,300,165.55	3,300,165.55	100.00	4.42	2.
									3.
									MOTIVO:
19AO000604159 - AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA IQUITOS	060 : INFORME	01.03 : UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	FÍSICO	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			FINANCIERO S/	2,123,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
									3.
									MOTIVO:
19AO001671959 - REACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE IQUITOS	054 : EXPEDIENTE TECNICO	01.02 : UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	FÍSICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			FINANCIERO S/	349,580.00	111,014.52	111,014.52	100.00	31.76	2.
									3.
									MOTIVO:
19AO001671968 - REHABILITACION Y AMPLIACION INTEGRAL DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUCALLPA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	01.02 : UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	FÍSICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			FINANCIERO S/	237,240.00	41,303.12	41,303.12	100.00	17.41	2.
									3.
									MOTIVO:
19AO001671972 - AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHIMBOTE	054 : EXPEDIENTE TECNICO	01.02 : UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	FÍSICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			FINANCIERO S/	111,000.00	1,845.16	1,845.16	100.00	1.66	2.
									3.
									MOTIVO:
19AO001671978 - AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE Y CONSTRUCCION DE AREAS COMPLEMENTARIAS EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO DE AREQUIPA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	01.02 : UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	FÍSICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			FINANCIERO S/	16,000.00	1,945.47	1,945.47	100.00	12.16	2.
									3.
									MOTIVO:



19A0001671987 - REHABILITACION Y AMPLIACION DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE LAMPA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	01.02 : UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. Se culminó el servicio de seguimiento de la gestión de comunicaciones, recursos humanos y documentos, asimismo se asignó útiles e insumos para el desarrollo del proyecto según memorándum N 001362019INPE11.01.
MOTIVO:																
19A0001671995 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERNAMIENTO PENITENCIARIO EN LA JURISDICCION DE LA OFICINA REGIONAL ORIENTE PUCALLPA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	01.02 : UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. Comisión de servicio con la finalidad de coordinar con la Municipalidad distrital de Vicos, para el desarrollo del proyecto del componente de abastecimiento de agua potable.
MOTIVO:																
19A0001672001 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHINCHA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	01.02 : UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. Comisión de servicio con la finalidad de asistir a la reunión convocada por la Municipalidad distrital de Vicos, para conocer el estado situacional del Proyecto, correspondiente al componente de abastecimiento de agua potable.
MOTIVO:																
19A0001672001 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHINCHA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	01.02 : UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. Comisión de servicio para realizar las coordinaciones con la municipalidad distrital de Vicos, con la finalidad de apoyar en la reactivación del convenio N 1912017VIVIENDA/MCSPNSR.
MOTIVO:																
19A0001674559 - ESTUDIOS DE PREINVERSION	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	01.02 : UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	FISICO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. Comisión de servicio para participar de la reunión con los nuevos directivos de la EPS Semapach S.A con la finalidad de hacer seguimiento al proyecto convenio bajo modalidad de uso de terreno para el proyecto, para el desarrollo del proyecto del sistema de conducción del agua.
MOTIVO:																
19A0001677969 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS Y EXTRAMUROS	065 : INTERVENION	01.04 : UNIDAD DE MANTENIMIENTO	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. Se realizaron comisiones de servicio para una evaluación y actualización correspondiente al proyecto Calicay, participar en la reunión con los representantes de la SUNARPS de Tacna correspondiente al proyecto de challapaca, para realizar las gestiones de donación del terreno y para sostener reunión ...
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																
MOTIVO:																



POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS

DEI.02 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

002 : Número

AEI.02.01 : GESTIÓN POR PROCESOS
IMPLEMENTADO EN EL INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIOAEI.02.02 : GESTIÓN DE CALIDAD
IMPLEMENTADO EN EL INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIOAEI.02.03 : TECNOLOGÍAS PARA LA
INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
DE INFORMACIÓN EN EL INSTITUTO
NACIONAL PENITENCIARIOAEI.02.04 : ACCIONES DE PREVENCIÓN PARA
LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ND

0.00

2.00

IND.01.OEI.02 : NÚMERO DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ELABORADOS O
ACTUALIZADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE

ND

0.00

60.00

IND.01.AEI.02.01 : NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS PRIORIZADOS

ND

0.00

0.00

IND.01.AEI.02.02 : NÚMERO DE PROCESOS CERTIFICADOS CON ISO 9001:2015

ND

0.00

69.00

IND.01.AEI.02.03 : NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE MEDIO LIBRE
INTERCONECTADOS CON LA SEDE CENTRAL

ND

0.00

100.00

IND.01.AEI.02.04 : NÚMERO DE ACTAS DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS EN LOS
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

DEI.03 : IMPLEMENTAR LA GESTIÓN INTERNA DE RIESGO DE DESASTRES

002 : Número

AEI.03.01 : ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN,
REDUCCIÓN Y PREPARACIÓN FRENTE AL
RIESGO DE DESASTRES EN LA ENTIDAD

ND

0.00

1.00

IND.01.OEI.03 : NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES APROBADOS

ND

0.00

20.00

IND.01.AEI.03.01 : PORCENTAJE DE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE
DESASTRES IMPLEMENTADOS EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO