



**INSTITUTO
NACIONAL
PENITENCIARIO**



HUMANIZAR Y DIGNIFICAR PARA RESOCIALIZAR

**INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN
DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
I SEMESTRE AÑO 2019**



AGOSTO 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	14
4. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas.....	16
5. Medidas para la mejora continua.....	16
6. Conclusiones y recomendaciones	17
7. Anexos del Aplicativo CEPLAN V.01.....	18



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 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. Asimismo, con fecha 24 de julio de 2019, según comunicado N° 007-2019/CEPLAN, extiende la fecha límite de publicación del informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) correspondiente al segundo trimestre, hasta el 29 de agosto 2019.

En relación a ello, el presente informe tiene como finalidad mostrar los resultados alcanzados durante el primer semestre 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 Semestre 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.

El informe de evaluación contiene el análisis de las metas de las actividades operativas, principales logros obtenidos al primer semestre del año 2019 información acumulada al momento de su elaboración de acuerdo a los informes remitidos por las áreas usuarias y los factores relacionados al logro de los resultados, finalizando en conclusiones y recomendaciones, asimismo, se adjunta anexo B – 6 el reporte de seguimiento semestral del Plan Operativo Institucional (POI) 2019.



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° 091-2018-INPE/P, de fecha 18 de abril 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.

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.02.04 Acciones de prevención para la lucha contra la corrupción 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 las 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 Semestre

2.1.1. Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas

El INPE cuenta con diez (10) unidades ejecutoras ubicadas a nivel nacional; al finalizar el primer semestre el Instituto Nacional Penitenciario concluye con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) en S/. 902'063,889.00 soles, lo que representa un incremento del 9.94% con relación al PIA; la Unidad Ejecutora con mayor aumento presupuestal fue la Oficina General de Infraestructura que cuenta con un presupuesto modificado (PIM) S/. 227'461,331.00 soles, teniendo una ampliación presupuestal en S/. 56'863,611.00 soles lo que representa un presupuesto mayor en 33.33% al presupuesto institucional de apertura (PIA) y con relación a la Unidad ejecutora de la Oficina Regional de Lima se ha visto afectado con un recorte presupuestal en 879,935.00 soles, lo que representa el 0.79% menor en relación a su presupuesto institucional de apertura (PIA). El mayor financiamiento en las unidades ejecutoras permitió la ejecución de actividades operativas programadas en sus Planes Operativos, lo que permitirá el cumplimiento de algunos logros de las acciones estratégicas y objetivos estratégicos institucionales.

En el siguiente cuadro se muestra la distribución de la mayor asignación presupuestal al primer semestre del año 2019 por cada unidad ejecutora:

Cuadro N° 1.

UNIDAD EJECUTORA	PIA	PIM	▲ PIA
INPE-SEDE CENTRAL- ADMINISTRACION LIMA	414,388,590.00	433,058,219.00	4.51%
INPE-OFICINA REGIONAL LIMA	111,610,605.00	110,730,670.00	-0.79%
INPE-OFICINA REGIONAL NORTE CHICLAYO	40,626,331.00	42,292,895.00	4.10%
INPE-OFICINA REGIONAL ORIENTE PUCALLPA	16,816,822.00	17,869,213.00	6.26%
INPE-OFICINA REGIONAL CENTRO HUANCAYO	17,738,360.00	18,970,599.00	6.95%
INPE-OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE CUSCO	14,868,802.00	15,573,657.00	4.74%
INPE-OFICINA REGIONAL SUR AREQUIPA	11,046,007.00	11,765,811.00	6.52%
INPE-OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	170,597,720.00	227,461,331.00	33.33%
INPE-OFICINA REGIONAL ALTIPLANO PUNO	7,399,768.00	8,074,764.00	9.12%
INPE-OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE SAN MARTIN	15,381,578.00	16,266,730.00	5.75%
TOTAL GENERAL	820,474,583.00	902,063,889.00	9.94%

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



En relación a ello, a continuación se describe en forma sintetizada los principales logros obtenidos al finalizar el primer semestre por los órganos de línea del Instituto Nacional Penitenciario, en la ejecución de sus actividades operativas. Asimismo, en los 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

Con relación a la Dirección de Tratamiento Penitenciario como, encargado de brindar Tratamiento a la Población Intramuros al finalizar el primer semestre del año 2019, se cumplieron con la ejecución de 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, 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 737 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 557 internos.

OFICINA REGIONAL	PROGRAMAS			
	DE VIDA	CREO	TAS	CHASCA
O.R. LIMA	258	185	193	36
O.R. CHICLAYO	72	145	0	0
O.R. PUCALLPA	0	132	0	0
O.R. HUANCAYO	55	127	0	0
O.R. CUSCO	70	0	0	0
O.R. AREQUIPA	76	92	0	0
O.R. PUNO	0	0	0	0
O.R. SAN MARTIN	26	56	0	0
TOTAL	557	737	193	36

Con relación a la participación en talleres de difusión del tratamiento intramuros, desarrollado con profesionales psicólogos, trabajadores sociales y abogados de las Oficinas Regionales a nivel Nacional al primer semestre se inició el programa con 18,112 personas, concluyendo con una reducción al primer semestre con un total de 16,665 internos que 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, según cuadro adjunto al presente.

OFICINA REGIONAL	NUMERO DE INTERNOS QUE INICIARON EL PROGRAMA (A)	NUMERO DE INTERNOS QUE ABANDONARON EL PROGRAMA (B)	NUMERO DE INTERNOS QUE DEJARON EL PROGRAMA POR LIBERTAD O TRASLADO ©	NUMERO DE INTERNOS CON EVALUACION FAVORABLE (incrementan su competencia psicosocial y mejora su soporte familiar)	NUMERO DE INTERNOS CON EVALUACION DESFAVORABLE	NUMERO DE INTERNOS QUE PERMANECEN EN PROGRAMA (A-(B+C))
SAN MARTIN	401	11	8	263	37	382
AREQUIPA	904	50	193	515	343	661
PUCALLPA	1920	2	27	1717	179	1891
CHICLAYO	2028	256	36	1427	397	1736
LIMA	9297	497	183	7487	1217	8617
CUSCO	701	0	0	296	0	641
HUANCAYO	2154	8	119	2027	0	2027
PUNO	709	1	56	628	49	651
TOTAL	18,114	825	622	14,360	2,222	16,606

En los establecimientos penitenciarios donde funciona el programa presupuestal tratamiento del consumo de drogas (PPTCD) financiado por DEVIDA, se observa menos reyertas, motines, ya que el tratamiento a los drogo dependientes 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.

Salud Penitenciaria

Está orientada a brindar atención primaria de Salud a través de las estrategias de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de acuerdo a su capacidad resolutive en beneficio de las personas Privadas de Libertad, a quienes se les considera como población vulnerable a enfermedades infecto contagiosas, por las condiciones de vida en las que se encuentra, sobre todo por la alta tasa de hacinamiento en los EEPP.

En la actividad **01: "Sintomáticos respiratorios con despistaje de tuberculosis"** al primer semestre se atendió a 15,926 personas atendidas, de un programado anual de 28,507 personas atendidas, lo que representa un avance del 55.87% del total de la meta física programada anual. Con relación a la actividad **02: "Tratamiento de casos de personas privadas de su libertad"**, al primer semestre se atendió a 746 personas tratadas, de un programado anual de 1,400 personas tratadas, lo que representa un avance del 53,29% del total de la meta física programada anual



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, aperturadas en seis actividades Operativas, que se encuentran articuladas a la AEI.01.04 "Seguridad integral en los Establecimientos Penitenciarios; de Medio Libre y Dependencias conexas y esta a su vez se encuentran articuladas al OEI 01 Contar con las condiciones favorables para desarrollar las competencias prosociales de la Población Penitenciaria, los avances al primer semestre de las actividades operativas más importantes son:

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

Al primer semestre del año 2019, en los 69 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 semestre llegó a un total de 94,295 internos. Asimismo, se ha realizado 1,967 operativos de registro y revisión de los ambientes que ocupan los internos en los establecimientos penitenciarios (requisas) para retirar los objetos y sustancias prohibidas, a efectos de preservar el orden y la seguridad, lográndose requisar la cantidad de 528 equipos celulares. Se realizó, además, la intervención de 885 visitantes incautándoseles diversos objetos prohibidos, entre ellos, 238 celulares, 152 baterías, 466 microchips, 88 cargadores, 11,463 gramos de PBC, 1027 gramos de marihuana entre otros.

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

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

- **Sistema de Inspección de Paquetes y Personas.** Se realizaron la Instalación del sistema Inspección y puesta en funcionamiento de 07 equipos de Rayos X y 04 detectores de Arcos de Metal en el EEPP Callao, Miguel Castro Castro, Varones Trujillo y EP Challapalca.
- **Sistema de Video Vigilancia Electrónica de Personas.** Se realizó la instalación de 32 equipos de rayos X en el EP Callao, 29 cámaras en el EP Miguel Castro Castro, 32 cámaras en el EP Varones Trujillo, 22 Cámaras en el EP Chiclayo y 21 cámaras en el EP de Challapalca.
- **Sistema de Vigilancia Electrónica de Personas.** Se realizó la instalación de grilletes electrónicos a 07 personas seleccionadas y autorizadas por la autoridad judicial, teniendo a la fecha la cantidad de 22 beneficiarios de este servicio de vigilancia electrónica personal - SVEP.



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

Al finalizar el primer semestre a nivel nacional en 59 establecimientos penitenciarios se realizaron un total de 905 traslados en 321 eventos por diversas modalidades, correspondiente a las ocho Oficinas Regionales pertenecientes al Instituto Nacional Penitenciario, según cuadro adjunto al presente.

POBLACION PENAL TRASLADADA SEGÚN DIRECCION REGIONAL Y TIPO DE TRASLADO ENE - JUN 2019 ((Actal 01ago2019)							
OFICINA REGIONAL/PENAL	MEDIDAS DE SEGURIDAD	MANDATO JUDICIAL	SALUD	TRATAMIENTO PENITENCIARIO	REORDENAMIENTO	UNIDAD FAMILIAR	TOTAL GENERAL
TOTAL GENERAL	556	175	115	27	22	10	905
LIMA	161	124	42		1	2	330
NOR ORIENTE SAN MARTIN	126	3	24	22		2	177
ALTIPLANO PUNO	88	3	4	2	20		117
NORTE CHICLAYO	54	8	9		1	1	73
SUR ORIENTE CUSCO	45	2	19			3	69
CENTRO HUANCAYO	39	19	9	3			70
ORIENTE PUCALLPA	22	5	5				32
SUR AREQUIPA	21	11	3			2	37
Total general	556	175	115	27	22	10	905

Fuente: Partes Informativos del CECOM - INPE

Elaboración: DISEPE

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 semestre 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 viene atendiendo a un total de 23,921 personas, entre liberados (6,090) y sentenciados a prestación de servicios a la comunidad (17,831).

OFICINAS REGIONALES	SEDES OPERATIVAS	LIBERADOS	SENTENCIADOS	TOTAL GENERAL
NORTE - CHICLAYO	8	1,008.00	2,484.00	3,492.00
LIMA - LIMA	9	2,118.00	9,822.00	11,940.00
SUR - AREQUIPA	2	357.00	2,018.00	2,375.00
CENTRO - HUANCAYO	5	952.00	695.00	1,647.00
ORIENTE - PUCALLPA	3	359.00	589.00	948.00
SUR ORIENTE - CUSCO	4	467.00	1,235.00	1,702.00
NOR ORIENTE - SAN MARTIN	5	588.00	635.00	1,223.00
ALTIPLANO - PUNO	1	241.00	353.00	594.00
TOTAL GENERAL	37	6,090.00	17,831.00	23,921.00

El INPE a través de la Dirección de Medio Libre brinda asistencia post penitenciaria y la ejecución de las penas limitativas de derecho de la población penitenciaria extramuros, a fin de lograr su reinserción social positiva. Para tal efecto, el INPE cuenta con Programas Estructurados denominados RETO, FOCOS, CAPAS y NO MAS PROBLEMAS, oficializados mediante Resolución Presidencial N° 811-2011-INPE/P del 07 de noviembre 2011 y 159-2016-INPE/P el 06 de junio 2016 respectivamente, dirigidos a favorecer la reinserción social de estas personas bajo la modalidad de atención ambulatoria sujeta a condiciones especiales de carácter social.

Durante el periodo del primer semestre del presente año, se logró atender a través del programa FOCOS a 633 personas en 15 establecimientos de medio libre situados en el país, conforme se muestra a continuación:

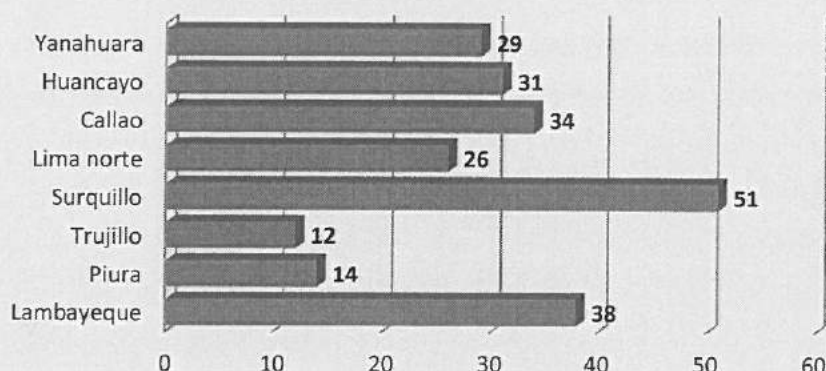
Programas FOCOS
Población Atendida a junio 2019

Oficina Regional	Establecimiento de Medio Libre	Total población atendida
Sur Arequipa	Yanahuara	48
Lima	Surquillo	119
Lima	Lima norte	49
Lima	Callao	44
Lima	Chimbote	36
Norte	Lambayeque	64
Norte	Piura	23
Norte	Trujillo	82
Norte	Tumbes	8
Centro	Huancayo	48
Centro	Ayacucho	35
Cusco	Cusco	25
Oriente	Pucallpa	25
Oriente	Huánuco	27
Total		633



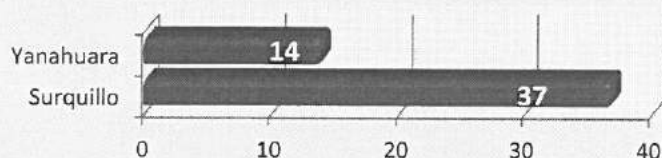
El programa "No Más Problemas, Pensar Antes de Actuar no es Difícil" está diseñado para abordar el déficit en habilidades para relacionarse de manera eficaz, mediante el aprendizaje de estrategias cognitivas de solución de problemas interpersonales, con el fin de evitar una conducta problemática, al primer semestre se atendió un total de 235 personas en 08 establecimientos de Medio Libre.

Total Población Atendida por Programa No mas Problemas



- El programa "Recuperando eficacia, tomando oportunidades – RETO" Durante el primer semestre del presente año logró atender a un total de 51 personas en 02 establecimientos de medio libre del país, conforme se aprecia a continuación en el siguiente gráfico.

Total Población Atendida en Programa RETO



- Durante el primer semestre, se logró atender a través del programa CAPAS un total de 490 personas en 16 establecimientos de medio libre del país, conforme se detalla en el gráfico que se presenta líneas debajo.

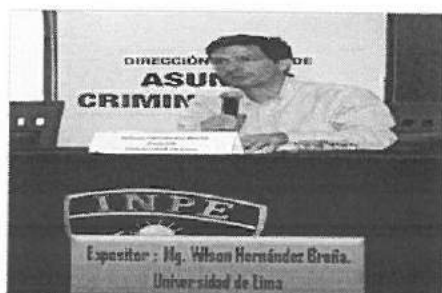
Nº	Oficina Regional	Establecimientos de Medio Libre	Total población atendida
1	Sur Arequipa	Yanahuara	38
2	Lima	Lima norte	52
3	Lima	Surquillo	116
4	Lima	Callao	49
5	Norte Chiclayo	Lambayeque	36
6	Norte Chiclayo	Cajamarca	43
7	Norte Chiclayo	Chota	17
8	Norte Chiclayo	Jaén	14
9	Norte Chiclayo	Piura	6
10	Norte Chiclayo	Sullana	10
11	Centro Huancayo	Huancayo	29
12	Centro Huancayo	Ayacucho	23
13	Oriente Pucallpa	Huánuco	16
14	Sur Oriente	Cusco	33
15	Sur Oriente	Abancay	8
Total			490



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.

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 el de establecer una política de sensibilización, considerado como un componente especial la elaboración de un Plan de desarrollo que maneje ejes estratégicos

que 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

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 semestre del año 2019, 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 de la 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

Al concluir el primer semestre del año 2019, en los módulos de expedición de certificados de antecedentes judiciales, a nivel nacional, se expidieron un total de 204,544 certificados de antecedentes judiciales, siendo la Unidad Ejecutora de Sede Central Administración Lima la que expidió el 50.33% del total de certificados judiciales otorgados, seguido por la Oficina Regional Norte Chiclayo, con el 15.12%, que a la fecha se encuentran totalmente sistematizados, según cuadro adjunto al presente.

OFICINA REGIONAL	ENTREGA DE CERTIFICADOS	% CERTIFICADOS ENTREGADOS
	ISEM -2019	
O.R. LIMA	14,082	6.88%
O.R. CHICLAYO	30,929	15.12%
O.R. PUCALLPA	7,041	3.44%
O.R. HUANCAYO	11,918	5.83%
O.R. CUSCO	10,234	5.00%
O.R. AREQUIPA	14,184	6.93%
O.R. PUNO	4,419	2.16%
O.R. SAN MARTIN	8,798	4.30%
SEDE CENTRAL ADM. LIMA	102,939	50.33%
TOTAL	204,544	

2.1.2. Evaluación de cumplimiento de las inversiones

Infraestructura Penitenciaria

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

Las acciones prioritarias para el año 2019 por la Oficina de Infraestructura Penitenciaria se encuentra vinculado a priorizar los lineamientos y políticas impartidas por el Concejo Nacional Penitenciario, tales como, el incremento de las Unidades de Albergue, la construcción e implementación de los Talleres Productivos, construcción de pabellones y ejecutar intervenciones de mantenimiento en los Establecimientos Penitenciarios a nivel Nacional, en cumplimiento a ello, la Oficina de Infraestructura al primer semestre del año 2019, de un presupuesto modificado S/. 227'461,331.00 soles tiene una ejecución presupuestal de S/. 53'168,578.00 lo que representa un avance de 23.37% realizando acciones de mantenimiento a la infraestructura de establecimientos



penitenciarios. Entre las principales acciones de mantenimiento realizadas, se puede mencionar a:

- Mejoramiento y ampliación del servicio de readaptación social en el establecimiento penitenciario de Ancón.
- Mejoramiento y ampliación del servicio de readaptación social en el establecimiento penitenciario de régimen cerrado especial de Challapalca, departamento de Tacna.
- Mejoramiento y ampliación del servicio de readaptación social en el establecimiento penitenciario de Trujillo Varones, en el departamento de la Libertad.
- Creación del servicio de readaptación social en el nuevo establecimiento penitenciario de Caica en el departamento de Cusco

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

Al primer semestre 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:

- Reacondicionamiento y ampliación de la capacidad de albergue del establecimiento penitenciario de Iquitos.
- Ampliación de la capacidad de albergue y construcción de áreas complementarias en el complejo penitenciario de Arequipa.
- Rehabilitación y ampliación integral del establecimiento penitenciario de Pucallpa en la jurisdicción de la Oficina Regional Oriente Pucallpa.
- Ampliación de la capacidad de albergue del establecimiento penitenciario de Chimbote.
- Mejoramiento del servicio de readaptación social en el establecimiento penitenciario de Chíncha.
- Remodelación integral y aplicación de la Capacidad de Albergue del Establecimiento Tambopata – Puerto Maldonado.
- Construcción del Nuevo Establecimiento Penitenciario de Río Negro – Satipo
- Remodelación Integral y Ampliación de la Capacidad de Albergue del EP Juanjui.
- Rehabilitación y ampliación del establecimiento penitenciario de Lampa



3. Ejecución presupuestal

Durante el primer semestre del año 2019, el Pliego 061 Instituto Nacional Penitenciario (INPE) inicio con presupuesto inicial (PIA) S/. 820'474,583.00 soles, durante el primer semestre se realizaron transferencias presupuestales y modificaciones, lo que genero

un presupuesto modificado (PIM) S/. 902'3063,576.00, teniendo una ejecución presupuestal de S/. 350'146,438.00, lo que representa el 38.82% del total del PIM, como se puede observar en el siguiente cuadro:

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

Pliego	PIA	PIM	Ejecución devengado I semestre	% Ejec.
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	820,474,583	902,063,889	350,146,438	38.82%

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

En el siguiente cuadro, se muestra el nivel de ejecución presupuestal de las diez Unidades Ejecutoras que componen el Instituto Nacional Penitenciario.

UNIDAD EJECUTORA	PIM	EJECUCION DEVENGADO I SEMESTRE	%PIM
001. INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO-SEDE CENTRAL- ADMINISTRACION LIMA	432,294,291.00	178,862,910.00	41.38%
002. INPE-OFICINA REGIONAL LIMA	111,026,534.00	55,262,004.00	49.77%
003. INPE-OFICINA REGIONAL NORTE CHICLAYO	42,413,839.00	20,359,487.00	48.00%
004. INPE-OFICINA REGIONAL ORIENTE PUCALLPA	17,906,783.00	7,679,773.00	42.89%
005. INPE-OFICINA REGIONAL CENTRO HUANCAYO	19,045,418	8,735,359.00	45.87%
006. INPE-OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE CUSCO	15,620,381	6,908,986.00	44.23%
007. INPE-OFICINA REGIONAL SUR AREQUIPA	11,865,099	6,125,257.00	51.62%
008. INPE-OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	227,461,331	53,168,578.00	23.37%
010. INPE-OFICINA REGIONAL ALTIPLANO PUNO	8,074,764	4,415,082.00	54.68%
011. INPE-OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE SAN MARTIN	16,355,449	7,101,977.00	43.42%
Total 061. INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	902,063,889.00	350,146,438.00	38.82%

Fuente: SIAF – Ministerio de Economía y Finanzas (obtenido el 26 de julio 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:

- Coordinación continua y seguimiento permanente a los responsables en los penales para remisión de información en fechas establecidas, para la ejecución de las acciones programadas en el POI.
- 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 tenerlas estandarizadas a nivel nacional.
- Se realizaron asistencias técnicas a los responsables de metas presupuestales para identificar los problemas y subsanarlos de inmediato, y poder lograr el cumplimiento de los objetivos programados durante el primer semestre.
- Se capacitó a los responsables de metas presupuestales, en el manejo y registro de metas físicas y financieras en el módulo del CEPLAN.
- Se realiza de manera permanente el 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

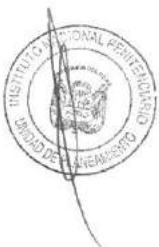
En cuanto a las medidas correctivas para la ejecución de las actividades operativas:

- En Inversiones se viene implementando mecanismos de control durante el desarrollo de estudios en todos sus niveles a fin de realizar las correcciones y mejoras a los diseños propuestos de manera concurrente.
- 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 las Unidad de Planeamiento y Presupuesto de las Oficinas Regionales, 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) El Instituto Nacional Penitenciario, al cierre del I Semestre del 2019 alcanzó un promedio bajo de ejecución presupuestal del gasto, que asciende a S/. 350'146,438.00 soles a nivel de devengado, el cual representa un cumplimiento del 38.82% con relación al presupuesto institucional modificado (PIM) de S/. 902'063,889.00 soles. Asimismo un gran número de actividades operativas cumplieron al 100% el avance de sus metas físicas en función a lo programado en sus planes de trabajo al primer semestre, salvo algunas excepciones los cuales no cumplieron debido a los retrasos en los trámites administrativos para efectuar el gasto.
- b) La Oficina General de Infraestructura obtuvo un avance presupuestal a nivel de devengado S/. 53'168,578.00 soles lo que significa una avance del 23.37% con relación a un presupuesto modificado de S/. 227'461,331 soles, el cual representa un bajo nivel de ejecución presupuestal al primer semestre a nivel de devengado.
- c) En muchos casos las Oficinas Regionales manifiestan que no cuentan con el personal suficiente para cumplir con las actividades programadas en sus planes de trabajo, el cual genera retraso en la ejecución de actividades programadas.
- d) De lo antes expuesto, con relación a las unidades ejecutoras que presentaron una ejecución presupuestal menor al 50% de meta financiera al primer semestre, principalmente por demora en los flujos de información, limitado número de recursos humanos, entre otros; se recomienda priorizar acciones logísticas que contribuyan al cumplimiento de la meta, establecer una constante coordinación y seguimiento para el envío oportuno de información solicitada dentro del plazo establecido, mejorar las capacidades del personal e impulsar constantemente el cumplimiento de las metas.
- e) Se recomienda a la Oficina de Infraestructura realizar las gestiones necesarias para el cumplimiento de la ejecución presupuestal y consecuentemente el cumplimiento de las metas físicas programadas con una adecuada supervisión, el cual contribuirá a mejorar los servicios que brinda el INPE.
- f) Se recomienda gestionar acciones que permitan incrementar el número de profesionales en las áreas de tratamiento, salud y medio libre; coherente al incremento poblacional penal para garantizar un adecuado servicio en la intervención multidisciplinaria. en los establecimientos intramuros y extramuros.



7. Anexos del Aplicativo CEPLAN V.01 0

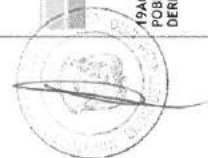


Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO Nivel de Gobierno Sector Pliego Unidad Ejecutora	2019 - 2022 E - GOBIERNO NACIONAL 06 - JUSTICIA 061 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 000017 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO-SEDE CENTRAL- ADMINISTRACION LIMA
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA CENTRO COSTO TIPO META META PERIODO MODIFICADO 2do TRIM. ANUAL EJECUTADO 2do TRIM. ACUMULADO % AVANCE 2do TRIM. ACUMULADO MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
061.01 - CONTAR CON LAS CONDICIONES FAVORABLES PARA DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS PROSOCIALES DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA 061.01.01 - TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	
19A000099447 - SUPERVISIÓN Y PLENARIO NACIONAL/REGIONAL DEL TRATAMIENTO INTRAMUROS	03.01 : Dirección de Tratamiento Penitenciario 060 : INFORME F5 T02 4.00 9.00 3.00 3.00 75.00 33.33 5. Por asistencia a plenario de Tratamiento Penitenciario organizado por la ORSO Cusco. 6. Supervisión al E.P. Tumbes y E.P. Cusco. Compra de útiles para operatividad de la Dirección de Tratamiento Penitenciario. MOTIVO: 4. Por realización de supervisión al E.P. Puno y pago de pasajes de comisiones de servicio anteriores a las localidades de Pucallpa, Cusco, Iquitos, Ayacucho, Tarapoto y Tarma. Servicio de impresión de fotografías y volantes para Feria de exposición-venta realizado en el mes de febrero. 5. Alquiler de toldo, sillas y mesas para exposición venta por el Día de la Madre realizado en el Club la Unión, pasajes por participación en Programa Barrio Seguro al Interior del País y viáticos por participación en Plenario de Tratamiento de la ORN CHICLAYO, Supervisión al E.P. Iquitos en el cumplimiento... 6. Compra souvenirs. Pago de pasajes a Iquitos. Participación en Caravana de la Justicia en Huaracaveña. Participación en Plenario de Tratamiento O.R. Norte Chiclayo y O.R. Centro-Huancayo. Viáticos para asistir a Feria Nacional de Trabajo Penitenciario - Cusco. Pago alquiler BAZAR CENTRAL PASCHI. ... MOTIVO: 4. Desarrollo de acciones de supervisión a la Jefatura de Organo Técnico de tratamiento y a los servicios de psicología, social y legal del EP Puno. 5. Supervisión al E.P. Chiclayo, pago de pasajes de comisiones a Iquitos, Puno y Cusco. Servicio de Catering y servicio de impresiones para mesas de trabajo. 6. Supervisión y asistencia técnica del E.P. Cochamarca, E.P. Huáraz. MOTIVO: 4. Desarrollo de acciones de supervisión a las áreas educativas de los EP Puno y pago por servicio de especialista musical. 5. Pago de servicios al personal contratado por servicio terceros. Concurso buenas prácticas. Supervisión E.P. Chiclayo 6. No se ha realizado actividades en el mes de junio. MOTIVO: 4. No se ha ejecutado ninguna supervisión de programas estructurados. 5. No se ha ejecutado ninguna supervisión de programas estructurados. 6. Supervisión, monitoreo y evaluación de Programas Estructurados en el E.P. Huáraz. El
19A000099448 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO PENITENCIARIO	03.01 : Dirección de Tratamiento Penitenciario 060 : INFORME F5 T02 10.00 30.00 7.00 14.00 70.00 46.67 MOTIVO: 4. Por realización de supervisión al E.P. Puno y pago de pasajes de comisiones de servicio anteriores a las localidades de Pucallpa, Cusco, Iquitos, Ayacucho, Tarapoto y Tarma. Servicio de impresión de fotografías y volantes para Feria de exposición-venta realizado en el mes de febrero. 5. Alquiler de toldo, sillas y mesas para exposición venta por el Día de la Madre realizado en el Club la Unión, pasajes por participación en Programa Barrio Seguro al Interior del País y viáticos por participación en Plenario de Tratamiento de la ORN CHICLAYO, Supervisión al E.P. Iquitos en el cumplimiento... 6. Compra souvenirs. Pago de pasajes a Iquitos. Participación en Caravana de la Justicia en Huaracaveña. Participación en Plenario de Tratamiento O.R. Norte Chiclayo y O.R. Centro-Huancayo. Viáticos para asistir a Feria Nacional de Trabajo Penitenciario - Cusco. Pago alquiler BAZAR CENTRAL PASCHI. ... MOTIVO: 4. Desarrollo de acciones de supervisión a la Jefatura de Organo Técnico de tratamiento y a los servicios de psicología, social y legal del EP Puno. 5. Supervisión al E.P. Chiclayo, pago de pasajes de comisiones a Iquitos, Puno y Cusco. Servicio de Catering y servicio de impresiones para mesas de trabajo. 6. Supervisión y asistencia técnica del E.P. Cochamarca, E.P. Huáraz. MOTIVO: 4. Desarrollo de acciones de supervisión a las áreas educativas de los EP Puno y pago por servicio de especialista musical. 5. Pago de servicios al personal contratado por servicio terceros. Concurso buenas prácticas. Supervisión E.P. Chiclayo 6. No se ha realizado actividades en el mes de junio. MOTIVO: 4. No se ha ejecutado ninguna supervisión de programas estructurados. 5. No se ha ejecutado ninguna supervisión de programas estructurados. 6. Supervisión, monitoreo y evaluación de Programas Estructurados en el E.P. Huáraz. El
19A000099449 - SUPERVISIÓN, MONITOREO Y MESA DE TRABAJO DE ASISTENCIA PENITENCIARIA	03.01 : Dirección de Tratamiento Penitenciario 060 : INFORME F5 T02 8.00 14.00 9.00 12.00 112.50 85.71 MOTIVO: 4. Desarrollo de acciones de supervisión a la Jefatura de Organo Técnico de tratamiento y a los servicios de psicología, social y legal del EP Puno. 5. Supervisión al E.P. Chiclayo, pago de pasajes de comisiones a Iquitos, Puno y Cusco. Servicio de Catering y servicio de impresiones para mesas de trabajo. 6. Supervisión y asistencia técnica del E.P. Cochamarca, E.P. Huáraz. MOTIVO: 4. Desarrollo de acciones de supervisión a las áreas educativas de los EP Puno y pago por servicio de especialista musical. 5. Pago de servicios al personal contratado por servicio terceros. Concurso buenas prácticas. Supervisión E.P. Chiclayo 6. No se ha realizado actividades en el mes de junio. MOTIVO: 4. No se ha ejecutado ninguna supervisión de programas estructurados. 5. No se ha ejecutado ninguna supervisión de programas estructurados. 6. Supervisión, monitoreo y evaluación de Programas Estructurados en el E.P. Huáraz. El
19A000099450 - SUPERVISIÓN, MONITOREO Y MESA DE TRABAJO DE EDUCACIÓN PENITENCIARIA	03.01 : Dirección de Tratamiento Penitenciario 060 : INFORME F5 T02 4.00 10.00 3.00 8.00 75.00 80.00 MOTIVO: 4. Desarrollo de acciones de supervisión a las áreas educativas de los EP Puno y pago por servicio de especialista musical. 5. Pago de servicios al personal contratado por servicio terceros. Concurso buenas prácticas. Supervisión E.P. Chiclayo 6. No se ha realizado actividades en el mes de junio. MOTIVO: 4. No se ha ejecutado ninguna supervisión de programas estructurados. 5. No se ha ejecutado ninguna supervisión de programas estructurados. 6. Supervisión, monitoreo y evaluación de Programas Estructurados en el E.P. Huáraz. El
19A000099451 - SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS ESTRUCTURADOS INTRAMUROS	03.01 : Dirección de Tratamiento Penitenciario 060 : INFORME F5 T02 4.00 5.00 1.00 1.00 25.00 20.00 MOTIVO: 4. No se ha ejecutado ninguna supervisión de programas estructurados. 5. No se ha ejecutado ninguna supervisión de programas estructurados. 6. Supervisión, monitoreo y evaluación de Programas Estructurados en el E.P. Huáraz. El



pago de pasajes aéreos se encuentra pendiente.									
MOTIVO:									
19A0000099452 - CLASIFICACIÓN Y MONITOREO DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS	086 : PERSONA	03.01 : Dirección de Tratamiento Penitenciario	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	4. Pago de planilla del personal nombrado del mes de abril.
									50.00
									100.00
									6. Pago de planilla del personal nombrado del mes de mayo.
									45.03
									100.00
MOTIVO:									
19A0000099504 - ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CENTROS DE MEDIO LIBRE	087 : PERSONA ATENDIDA	03.01 : Dirección de Tratamiento Penitenciario	Fs	T02	504.00	642.00	557.00	557.00	4. Pago de personal CAS del Programa PTCD.
									86.76
									110.52
									6. Pago de personal CAS del Programa PTCD.
									39.87
									100.00
MOTIVO:									
19A0000099505 - CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE LOS PROFESIONALES DE TRATAMIENTO PARA LA ATENCIÓN EN ADICCIÓNES EN LOS PROGRAMAS DE TRATAMIENTO INPE-QUEVEDO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE	088 : PERSONA CAPACITADA	03.01 : Dirección de Tratamiento Penitenciario	Fs	T02	0.00	20.00	0.00	0.00	4. Aun no se aprueba el POA 2019 para ejecución.
									0.00
									0.00
									6. Aun no se aprueba el POA 2019 para ejecución.
									0.00
									0.00
MOTIVO:									
19A0000099506 - INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INPE-QUEVEDO EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y 060 : INFORME INTERVENIDOS	060 : INFORME	03.01 : Dirección de Tratamiento Penitenciario	Fs	T02	4.00	12.00	0.00	0.00	4. Aun no se aprueba el POA 2019 para ejecución.
									0.00
									0.00
									6. Aun no se aprueba el POA 2019 para ejecución.
									0.00
									0.00
MOTIVO:									
19A0000099507 - SUPERVISIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INPE-QUEVEDO EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y 248 : REPORTE INTERVENIDOS	248 : REPORTE	03.01 : Dirección de Tratamiento Penitenciario	Fs	T02	4.00	16.00	0.00	0.00	4. Aun no se aprueba el POA 2019 para ejecución.
									0.00
									0.00
									6. Aun no se aprueba el POA 2019 para ejecución.
									0.00
									0.00
MOTIVO:									
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 11,453,256.68 50,815,318.00 11,228,495.09									
AEI.01.02 - TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE									
19A0000099480 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN SENTENCIADA A PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS	086 : PERSONA	06.01 : Dirección de Medio Libre	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	4. Pago de planilla del personal nombrado del mes de abril.
									0.00
									6. Pago de planilla del personal nombrado del mes de Mayo
									40.78
									81.74
									639,358.53
MOTIVO:									
19A0000099501 - SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL TRATAMIENTO, Y CONTROL DE MANDATOS JUDICIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL	060 : INFORME	06.01 : Dirección de Medio Libre	Fs	T02	3.00	9.00	6.00	6.00	4. Se realizan supervisiones a los ML de Lambayeque, Trujillo, Puno y al módulo de Huancavelica, asimismo se realiza la asistencia técnica en la mesa de trabajo programado en la Región Norte Chiclayo sobre valoración y Gestión de riesgo de reincidencia en el Medio Libre y adquisición de porta diploma par...
									66.67
									200.00
									198.26
									15,027.98
									15,027.98
MOTIVO:									
19A0000099502 - POTENCIALIZACIÓN DEL PERSONAL Y LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL	060 : INFORME	06.01 : Dirección de Medio Libre	Fs	T02	3.00	8.00	2.00	4.00	4. pago adquisición de Poles útiles de escritorio cuadernos de notas y la contratación de un Ponente para el seminario especializado internacional denominado Valoración del Riesgo Criminológico en el Medio Libre
									50.00
									66.67
									53.64
									41,501.43
									20,615.03
MOTIVO:									
19A0000099503 - SE EJECUTO EL PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS DEL PERSONAL DEL EMLIBRE DE YANAHUARA -AREQUIPA,	060 : INFORME	06.01 : Dirección de Medio Libre	Fs	T02	38,430.00	132,560.00	20,615.03	41,501.43	4. pago adquisición de Poles útiles de escritorio cuadernos de notas y la contratación de un Ponente para el seminario especializado internacional denominado Valoración del Riesgo Criminológico en el Medio Libre
									31.31
									53.64
									41,501.43
									20,615.03
									53.64
MOTIVO:									



para la Continuidad (Zdo. mes de trabajo del Programa AREE)

MOTIVO:

4. Pago de viáticos para desarrollar la charla de Informativas y de Orientación legal a la población penitenciaria extranjera de los EEP de Tacna Varones y Mujeres, adquisición de bolsas ecológicas para las mesas de trabajo de Consules y Juces.
5. Pago de Pasajes de la Comisión de la Charla realizada a la POPE Extranjera en el EP, Tacna Varones y Mujeres, asimismo el pago de pasajes y viáticos para la coordinaciones con el Consul Adjunto de Chile, en Tacna para la Ejecución de beneficio especial de salida de los internos de nacionalidad...

MOTIVO:

TOTAL POR AE		FINANCIERO SI		459,861.00		1,769,810.00		374,443.96	
AEI 01.04 - SEGURIDAD INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIO LIBRE Y DEPENDENCIAS CONEXAS									

FS	T02	4.00	9.00	3.00	3.00	75.00	33.33
MOTIVO:							
Fn	T02	20,940.00	47,120.00	18,469.53	18,469.53	88.20	39.20
MOTIVO:							
FS	T02	15.00	60.00	15.00	30.00	100.00	50.00
MOTIVO:							
Fn	T02	38,000.00	147,576.00	37,184.17	64,052.75	97.85	43.41
MOTIVO:							

19A0000099481 - SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS A NIVEL NACIONAL

05.01 :
Dirección de
Seguridad
Penitenciaria

060 : INFORME

19A0000099482 - SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI DE SEGURIDAD

05.01 :
Dirección de
Seguridad
Penitenciaria

060 : INFORME

19A0000099483 - DOTACIÓN DE UNIFORME DE SERVICIO Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS

05.01 :
Dirección de
Seguridad
Penitenciaria

086 : PERSONA

19A0000099484 - DOTACIÓN DE ARMAMENTO, MUNICIONES, EQUIPOS E IMPLEMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

05.01 :
Dirección de
Seguridad
Penitenciaria

086 : PERSONA



19A0000099486 - REMUNERACIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PENITENCIARIA A NIVEL NACIONAL	323 : FUNCIONARIO REMUNERADO	05.01 : Dirección de Seguridad Penitenciaria	NA	Fs	ABR	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. En este mes aun no se han efectuado gastos debido a que se han programado de manera corporativa y se encuentran en pleno proceso de estudio de mercado en el área de logística lo que viene retrasando la ejecución presupuestal
MOTIVO:															
4. Pago de planilla del personal de seguridad del mes de Abril						6,500.00									
5. Pago de planilla del personal de seguridad del mes de Mayo					Fs	MAY	6,500.00	6,500.00		*	1.06				
6. Pago de planilla de haberes del personal de seguridad a nivel nacional correspondiente al mes de Junio						JUN	6,500.00								
MOTIVO:															
Fn	T02	65,364,096.00	254,802,843.00	56,615,719.95	113,035,781.95	86.62	44.36								
19A0000099487 - EJECUCIÓN DE OPERACIONES DE SEGURIDAD DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN PENITENCIARIO	440 : PERSONA CONTROLADA	05.01 : Dirección de Seguridad Penitenciaria	AA	Fs	T02	1,800.00	1,800.00	6,600.00	100.00	3,600.00	100.00	54.55	4. En este mes ejecuto el operativo dirigido a la POPE de diversos EP de la OR Lima y ORO Pucallpa.		
5. En este mes ejecuto el operativo dirigido a la POPE de diversos EP de la OR Lima, ORO Pucallpa y ORN Chiclayo													5. En este mes se logro alcanzar las 10 notas Informativas programadas en esta actividad operativa		
6. En este mes ejecuto el operativo dirigido a la POPE de diversos EP de la OR Lima, ORO Pucallpa y ORN Chiclayo					Fn	T02	1,090,000.00	7,067,963.00	329,854.93	552,864.05	30.26	7.83	6. En este mes se logro alcanzar las 10 notas Informativas programadas en esta actividad operativa		
MOTIVO:															
4. En este mes se logro alcanzar las 10 notas Informativas programadas en esta actividad operativa					Fs	T02	30.00	120.00	30.00	50.00	100.00	41.67	4. En este mes se logro alcanzar las 10 notas Informativas programadas en esta actividad operativa		
5. En este mes se logro alcanzar las 10 notas Informativas programadas en esta actividad operativa													5. En este mes se logro alcanzar las 10 notas Informativas programadas en esta actividad operativa		
6. En este mes se logro alcanzar las 10 notas Informativas programadas en esta actividad operativa según lo programado					Fn	T02	32,032.00	91,032.00	9,663.49	17,898.49	30.17	19.67	6. En este mes se logro alcanzar las 10 notas Informativas programadas en esta actividad operativa según lo programado		
MOTIVO:															
4. Se desarrollaron 4 notas Informativas de acciones de contrainteligencia en diversos EP de Lima metropolitana y Callao que no demandaron gasto					Fs	T02	12.00	48.00	12.00	24.00	100.00	50.00	4. Se desarrollaron 4 notas Informativas de acciones de contrainteligencia en diversos EP de Lima metropolitana y Callao que no demandaron gasto		
5. Se desarrollaron 4 notas Informativas de acciones de contrainteligencia en diversos EP de Lima metropolitana y Callao que no demandaron gasto													5. Se desarrollaron 4 notas Informativas de acciones de contrainteligencia en diversos EP de Lima metropolitana y Callao que no demandaron gasto		
6. Se desarrollaron 4 notas Informativas de acciones de contrainteligencia en diversos EP de Lima metropolitana y Callao de acuerdo a lo programado, que no demandaron gasto					Fn	T02	8,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. Se desarrollaron 4 notas Informativas de acciones de contrainteligencia en diversos EP de Lima metropolitana y Callao de acuerdo a lo programado, que no demandaron gasto		
MOTIVO:															
4. En este mes se ha ejecutado gasto referentes al pago de combustible y alquiler de cochera para las unidades móviles asignadas al servicio de seguridad					Fs	T02	6.00	24.00	6.00	6.00	100.00	25.00	4. En este mes se ha ejecutado gasto referentes al pago de combustible y alquiler de cochera para las unidades móviles asignadas al servicio de seguridad		
5. En este mes se ha ejecutado gasto referentes al traslado de internos de alta peligrosidad delegados a la DISEPE, se efectuó además gastos en combustible de las unidades móviles													5. En este mes se ha ejecutado gasto referentes al traslado de internos de alta peligrosidad delegados a la DISEPE, se efectuó además gastos en combustible de las unidades móviles		
6. En este mes se ha ejecutado gasto referente al pago de combustible asignado a los vehículos de la DISEPE					Fn	T02	75,000.00	278,822.00	61,162.39	61,162.39	81.55	21.94	6. En este mes se ha ejecutado gasto referente al pago de combustible asignado a los vehículos de la DISEPE		
MOTIVO:															
4. En este mes no se han ejecutado gasto alguno debido a que aun no se han programado traslado de internos extranjeros delegados a la DISEPE					Fs	T02	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. En este mes no se han ejecutado gasto alguno debido a que aun no se han programado traslado de internos extranjeros delegados a la DISEPE		
5. En este mes no se han ejecutado gasto alguno debido a que aun no se han programado traslado de internos extranjeros delegados a la DISEPE													5. En este mes no se han ejecutado gasto alguno debido a que aun no se han programado traslado de internos extranjeros delegados a la DISEPE		
6. En este mes no se ha ejecutado gasto alguno debido a que aun no se han programado traslado de internos extranjeros a cargo de la DISEPE					Fn	T02	15,500.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. En este mes no se ha ejecutado gasto alguno debido a que aun no se han programado traslado de internos extranjeros a cargo de la DISEPE		
MOTIVO:															
7A0000	MANTE	5	04:	3	0	12	69	2.00							



MOTIVO:

4. Pago de planilla del personal nombrado y servicio de terceros de profesionales y técnicos de salud del mes de abril.
5. Pago de planilla del personal nombrado y servicio de terceros de profesionales y técnicos de salud del mes de mayo.
6. Pago de planilla del personal nombrado y servicio de terceros de profesionales y técnicos de salud del mes de junio.
7. Pago de pasajes al EP de Huacho, cañete y chinchipe a realizar evaluación, diagnóstico y tratamiento de paciente Psiquiátricos e inlupia...

MOTIVO:

4. Pago de planilla del personal nombrado y servicio de terceros de profesionales y técnicos de salud del mes de junio.
5. Pago de pasajes al EP de Huacho, cañete y chinchipe a realizar evaluación, diagnóstico y tratamiento de paciente Psiquiátricos e inlupia...
6. Pago de planilla del personal nombrado y servicio de terceros de profesionales y técnicos de salud del mes de julio.
7. Pago de pasajes al EP de Huacho, cañete y chinchipe a realizar evaluación, diagnóstico y tratamiento de paciente Psiquiátricos e inlupia...

MOTIVO:

37.48

149.88

8.619,40

8.619,40

3.459,430.34

18.432,696.00

4.811,663.61

5.751,00

23.000,00

8.619,40

8.619,40

3.459,430.34

18.432,696.00

4.811,663.61

5.751,00

23.000,00

8.619,40

8.619,40

3.459,430.34

18.432,696.00

4.811,663.61

5.751,00

23.000,00

8.619,40

8.619,40

3.459,430.34

18.432,696.00

4.811,663.61

5.751,00

23.000,00

8.619,40

8.619,40

3.459,430.34

18.432,696.00

4.811,663.61

5.751,00

23.000,00

8.619,40

8.619,40

3.459,430.34

18.432,696.00

4.811,663.61

5.751,00

23.000,00

8.619,40

8.619,40

3.459,430.34

18.432,696.00

4.811,663.61

5.751,00

23.000,00

8.619,40

8.619,40

3.459,430.34

18.432,696.00

4.811,663.61

5.751,00

23.000,00

8.619,40

8.619,40

3.459,430.34

18.432,696.00

4.811,663.61

5.751,00

23.000,00

8.619,40

8.619,40

3.459,430.34

18.432,696.00

4.811,663.61

5.751,00

23.000,00

8.619,40

8.619,40

3.459,430.34

18.432,696.00

4.811,663.61

5.751,00

23.000,00

8.619,40

8.619,40

3.459,430.34

18.432,696.00

4.811,663.61

5.751,00

23.000,00

8.619,40

8.619,40

3.459,430.34

18.432,696.00

4.811,663.61

5.751,00

23.000,00

8.619,40

8.619,40

3.459,430.34

18.432,696.00

4.811,663.61

5.751,00

23.000,00

8.619,40

8.619,40

3.459,430.34

18.432,696.00

4.811,663.61

5.751,00

23.000,00

8.619,40

8.619,40

3.459,430.34

18.432,696.00

4.811,663.61

5.751,00

23.000,00

8.619,40

8.619,40

3.459,430.34

18.432,696.00

4.811,663.61

5.751,00

23.000,00

8.619,40

8.619,40

3.459,430.34

18.432,696.00

4.811,663.61

5.751,00

23.000,00

8.619,40

8.619,40

3.459,430.34

18.432,696.00

4.811,663.61

5.751,00

23.000,00

8.619,40

8.619,40

3.459,430.34

18.432,696.00

4.811,663.61

5.751,00

23.000,00

8.619,40

8.619,40

3.459,430.34

18.432,696.00

4.811,663.61

5.751,00

23.000,00

8.619,40

8.619,40

3.459,430.34

18.432,696.00

4.811,663.61

5.751,00

23.000,00

8.619,40

8.619,40

3.459,430.34

18.432,696.00

4.811,663.61

5.751,00

23.000,00

8.619,40

8.619,40

3.459,430.34

18.432,696.00

4.811,663.61

5.751,00

23.000,00

8.619,40

8.619,40

3.459,430.34

18.432,696.00

4.811,663.61

5.751,00

23.000,00

8.619,40

8.619,40

3.459,430.34

18.432,696.00

4.811,663.61

5.751,00

23.000,00

8.619,40

8.619,40

3.459,430.34

18.432,696.00

4.811,663.61

5.751,00

23.000,00

8.619,40

8.619,40

3.459,430.34

18.432,696.00

4.811,663.61

5.751,00

23.000,00

8.619,40

8.619,40

3.459,430.34

18.432,696.00

4.811,663.61

5.751,00

23.000,00

8.619,40

8.619,40

3.459,430.34

18.432,696.00

4.811,663.61

5.751,00

23.000,00

8.619,40

8.619,40

3.459,430.34

18.432,696.00

4.811,663.61

5.751,00

23.000,00

8.619,40

8.619,40

3.459,430.34

18.432,696.00

4.811,663.61

5.751,00

23.000,00

8.619,40

8.619,40

3.459,430.34

18.432,696.00

4.811,663.61

5.751,00

23.000,00

8.619,40

8.619,40

3.459,430.34

18.432,696.00

4.811,663.61

5.751,00

23.000,00

8.619,40

8.619,40

3.459,430.34

18.432,696.00

4.811,663.61

5.751,00

23.000,00

8.619,40

8.619,40

3.459,430.34

18.432,696.00

4.811,663.61

5.751,00

23.000,00

8.619,40

8.619,40

3.459,430.34

18.432,696.00

4.811,663.61

5.751,00

23.000,00

8.619,40

8.619,40

3.459,430.34

18.432,696.00

4.811,663.61

5.751,00

23.000,00

8.619,40

8.619,40

3.459,430.34

18.432,696.00

4.811,663.61

5.751,00

23.000,00

8.619,40

8.619,40

3.459,430.34

18.432,696.00

4.811,663.61

5.751,00

23.000,00

8.619,40

8.619,40

3.459,430.34

18.432,696.00

4.811,663.61

5.751,00

23.000,00

8.619,40

8.619,40

3.459,430.34

18.432,696.00

4.811,663.61

5.751,00

23.000,00

EVALUACIÓN ESTADÍSTICA (3DO ENTREGABLE), se realizan talleres de trabajo en las Oficinas Regionales Norte Chichayo, Oriente Huancayo y Centro Huancayo									
6.	Fn	T02	40,040.00	83,194.00	12,654.56	15,154.56	31.60	18.22	
GIRO A FAVOR DE VASQUEZ LISCANO ANDREA MERCEDES, POR EL SERVICIO DE ANALISIS Y EVALUACION ESTADISTICA									
MOTIVO:									
4. Se esta reprogramando el plan de trabajo de esta Unidad por la modificación de los planes de implementación de sus procedimientos de los organos y unidades organicas del INPE									
5. Mediante Oficio N° 00029-2019-INPE-07-03-GO-018431 se ha Reprogramado del Plan de Trabajo de fecha 16-05-2019.									
6. Se reprogramo el plan de trabajo 2019 de esta unidad									
MOTIVO:									
4. GIRO A FAVOR DE ROJAS POMAR HECTOR IVAN, DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA									
5. PAGO POR SERVICIO DE APOYO LEGAL DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL.									
6.									
MOTIVO:									
4. EJECUCION DEL PAC									
5. Pago por la adquisición de combustible, por la adquisición de diarios y revistas, por el suministro de energía eléctrica, servicio de agua potable, telefonía, internet y giro por el servicio de limpieza y mantenimiento de locales del INPE									
6. Pago por el servicio de Energía eléctrica, telefonía fija y por el pago de servicio de terceros									
MOTIVO:									
4.									
5.									
6.									
MOTIVO:									
4. Viáticos para lo miembros del comité de saneamiento técnico legal del patrimonio inmobiliario del INPE a la ciudad de Trujillo									
5.									
6. Pago por pasajes para el saneamiento físico y legal de Bs y muebles e inmuebles.									
MOTIVO:									
4. Pago por el servicio de inventario físico de bienes patrimoniales de la Sede Central al 31DIC2018									
5.									
6. Pago por comisión de servicio									
MOTIVO:									
4.									
5.									
6.									
MOTIVO:									
4. Pago de planilla del mes de abril									
5. Pago de planilla del personal del mes de mayo									
6. Pago de planilla del personal del mes de junio									
MOTIVO:									
4.									
5.									
6.									
MOTIVO:									
4.									
5.									
6.									
MOTIVO:									



DE LA INFORMACIÓN DE LOS REGISTROS PENITENCIARIOS										Dirección de Registro Penitenciario									
										Fn	T02	8,504.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:



19A0000099439 - 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	09.01 : Organismo de Control Institucional	AA	Fs	T02	2.00	6.00	2.00	4.00	100.00	56.67	4. Informe de Implementación y Seguimiento de recomendaciones derivadas de los Informes de control - período MAR- ABRIL 2019. 5. Se viene cumpliendo con el seguimiento de recomendaciones derivadas de los Informes de control. 6. Se viene recopilando la información relacionada al seguimiento de recomendaciones derivadas de los Informes de control. MOTIVO: Se viene cumpliendo con las metas previstas en nuestro Plan Operativo Institucional 2019.
				Fn	T02	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000099440 - ACCIONES SIMULTÁNEAS: ACCIONES SIMULTÁNEAS, VISITAS DE CONTROL Y ORIENTACIÓN DE OFICIO	060 : INFORME	09.01 : Organismo de Control Institucional	AA	Fs	T02	3.00	14.00	2.00	4.00	66.67	28.57	4. devolución de viáticos \$/. 11.00 soles 5. Visita de control al E.P. Cusco Yarovies y a la Oficina Regional Centro Huancayo. 6. Recopilación de Información al E.P. Arequipa MOTIVO: Se está cumpliendo con las metas previstas en nuestro Plan Operativo Institucional.
				Fn	T02	19,068.00	64,312.00	1,536.89	3,456.89	8.06	5.38	
19A0000099441 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OCI Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS	060 : INFORME	09.01 : Organismo de Control Institucional	AA	Fs	T02	3.00	21.00	6.00	11.00	200.00	52.38	4. Informe de Evaluación POI al I Trimestre 2019, Informe del proceso de verificación de la información registrada en el sistema de información de Obras Públicas - INFOBRAS mes de marzo 2019. 5. Informe del proceso de verificación de la información registrada en el sistema de información de Obras Públicas - INFOBRAS mes de abril 2019. Elaboración del Cuadro de Necesidades del OCI, para el período 2020. 6. Informe del proceso de verificación de la información registrada en el sistema de información Obras Públicas - INFOBRAS mes de mayo 2019/ Informe n. 008-2019-INPE/05-SR Seguimiento de los Acciones para el Tránsito de los Riesgos y Situaciones Adversas resultantes del Control Simultáneo. MOTIVO: Se viene cumpliendo con las metas previstas en nuestro Plan Operativo Institucional 2019.
				Fn	T02	0.00	1,860.00	0.00	815.00	0.00	43.82	
19A0000099442 - REALIZAR INVESTIGACIONES SOBRE ACTOS DE CORRUPCIÓN EN EL INPE	060 : INFORME	08.01 : Oficina de Asuntos Internos	AA	Fs	T02	60.00	210.00	20.00	28.00	33.33	13.33	4. Por Comisión de servicio al EP Chinchay Café a fin de efectuar fiscalización y prevención. 5. Comisión de servicio al EP Cusco a fin de efectuar actos de prevención contra la corrupción a funcionarios del EP 6. Comisión de servicio al EP Trujillo, a fin de efectuar actos de prevención contra la corrupción a funcionarios del EP y Gestión Administrativa. MOTIVO:
				Fn	T02	13,500.00	46,500.00	13,152.00	15,832.00	97.42	34.04	
19A0000099443 - ACCIONES DE PREVENCIÓN SOBRE ACTOS DE CORRUPCIÓN EN EL INPE	599 : ACTA	08.01 : Oficina de Asuntos Internos	AA	Fs	T02	30.00	100.00	34.00	47.00	113.33	47.00	4. Por Comisión de servicio al EP Chinchay Café los días 11 y 12 de abril, a fin de efectuar fiscalización y prevención. 5. Comisión de servicio al EP de Arequipa los días 23 y 24 de mayo a fin de efectuar actos de prevención contra la corrupción a funcionarios del EP Arequipa 6. Comisión de servicio al EP de Tacna y Piura a fin de efectuar actos de prevención contra la corrupción a funcionarios y Gestión Administrativa. MOTIVO:
				Fn	T02	21,000.00	73,000.00	10,235.58	17,804.58	48.84	24.39	
19A0000099444 - ACCIONES DE CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL INPE	117 : EVENTOS	08.01 : Oficina de Asuntos Internos	AA	Fs	T02	1.00	3.00	8.00	11.00	800.00	366.67	4. Por Comisión de servicio al EP Chinchay Café, para Capacitación sobre Prevención de Comisión de Delitos de Corrupción de Funcionarios 5. Se realizó supervisión al EP de Huancayo para realizar Capacitación sobre Prevención de Delitos de Corrupción de Funcionarios MOTIVO:
				Fn	T02	2,000.00	6,000.00	7,892.00	7,892.00	394.60	131.53	
19A0000099445 - DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	060 : INFORME	02.06.01 : Oficina de Prensa e Imagen Institucional	AA	Fs	T02	3.00	12.00	4.00	6.00	133.33	50.00	4. Adquisición de 3 discos duro externos de 8TB 5.
				Fn	T02	22,750.00	85,000.00	12,462.20	21,540.20	54.78	25.34	6. Alquiler de toldo y equipo de sonido para la



actividad del Día de la Madre en el EP Mujeres de Chorrillos. Alquiler de equipo de sonido para la Copa América Penitenciaria en el estado Moquegua. Adquisición de tortos de cerámica.

MOTIVO:

19A0000099446 - DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES REGIONALES	060 : INFORME	02.06.01 : Oficina de Prensa e Imagen Institucional	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. Comisión de servicio a Jaula (Inauguración de aula para el programa Orquestando) y Ayacucho (Inauguración de Bazar).
												5. Comisión de servicio a Jaula (Inauguración de aula para el programa Orquestando) y Ayacucho (Inauguración de Bazar).
												6. Comisión de servicio a la ciudad de Trujillo para la presentación del video musical del grupo Requitorados por Cristo. Comisión a Huaraz y Cochamarca para grabar operativo de traslado de internos.
				Fn	T02	12,431.00	34,931.00	9,772.84	13,091.42	78.62	37.48	MOTIVO:

19A0000099464 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	001 : ACCION	02.01 : Secretaría General	AA	Fs	T02	6.00	36.00	3.00	9.00	50.00	25.00	4. Por comisión de servicio
												5. Por comisión de servicio
				Fn	T02	8,000.00	9,071,451.00	8,000.00	10,022.00	100.00	0.11	MOTIVO:

19A0000099465 - ACCIONES DE ALTA DIRECCIÓN DEL INPE	001 : ACCION	02.01 : Secretaría General	AA	Fs	T02	9.00	36.00	9.00	18.00	100.00	50.00	4. Giro a favor de la secretaría técnica de los procesos administrativos disciplinarios, tercer miembro del concejo nacional penitenciario y asesor del CNP
												5. Comisión de servicio para el personal a la ciudad de Equitos, por la contratación de personal para realizar el diagnóstico situacional y apoyo a la unidad de investigación criminológica penitenciaria de CENECP.
				Fn	T02	102,798.00	350,700.00	77,128.15	142,436.42	75.03	40.61	6. Pago por la contratación del servicio especializado en materia legal y procesal penal para la presidencia y la contratación del servicio de asistencia legal en procesos administrativos en la secretaría técnica.
												MOTIVO:

19A0000099466 - ARCHIVO Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL INPE	001 : ACCION	02.01 : Secretaría General	AA	Fs	T02	13.00	53.00	13.00	19.00	100.00	35.85	4. Pago por el servicio de apoyo en la organización de documentos en el archivo de Tarapoto. Trámite documentario, Pago de Servicio a Courier Nacional Local enero, febrero y marzo
												5. Pago por el servicio de mensajería, por la adquisición de 03 milímetros de papel auto adhesivo.
				Fn	T02	101,254.00	397,170.00	98,882.23	114,482.23	97.66	28.83	6. Pago por servicio de mensajería pago por servicio de terceros 03 en archivo y 03 en trámite documentario. Pago por comisión de servicio y pasajes a Supervisión al Archivo Regional Tarapoto. Compra de útiles de oficina.
												MOTIVO:

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/												326,562.45
AEI.03.01 - ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y PREPARACIÓN FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES EN LA ENTIDAD												
19A0001701858 - GESTION DEL PROGRAMA- REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA	001 : ACCION	05.01 : Dirección de Seguridad Penitenciaria	AA	Fs	T02	1.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
												5.
				Fn	T02	24,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.
												MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/												0.00
TOTAL GENERAL												91,153,817.62

Tipo de meta	NA	Meta no acumulativa
	AA	Meta acumulativa mensual
	AA	Meta acumulativa anual
	*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.	



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

Anexo B-6

PEI - PERIODO
Nivel de Gobierno
Sector
Pliego
Unidad Ejecutora

2019 - 2022
E - GOBIERNO NACIONAL
06 - JUSTICIA
061 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
000018 - INPE-OFFICINA REGIONAL LIMA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE	
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL							2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	ACUMULADO	2do TRIM.	ACUMULADO		
ACTIVIDAD OPERATIVA														
DEI.01 - CONTAR CON LAS CONDICIONES FAVORABLES PARA DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS PROSOCIALES DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA														
AEL.01.01 - TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS														
19A0000003291 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS	01.06.01 : SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	086 : PERSONA	AM	Fs	T02	870.00	870.00	870.00	870.00	1,740.00	100.00	100.00	4. No se ejecuto gasto alguno. 5. Viáticos y fletes por cambio de colocación de profesionales de Tratamiento Penitenciario 6. No se tiene gasto devengado MOTIVO:	
							1,134.00	39,926.10	1,134.00	70,502.10	100.00	100.00	176.58	
19A0000003297 - FORMACION TECNICO PRODUCTIVA - E.P. CHORRILLOS	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	087 : PERSONA ATENDIDA	NA	Fs	ABR MAY JUN	0.00 0.00 200.00	0.00	200.00	0.00	*	0.33	*	4. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 6. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO MOTIVO:	
							90.00	2,000.00	90.00	90.00	100.00	100.00	4.50	
19A0000003298 - FORMACION TECNICO PRODUCTIVA - E.P. LURIGANCHO	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	087 : PERSONA ATENDIDA	NA	Fs	ABR MAY JUN	850.00 0.00 850.00	850.00	850.00	0.00	*	0.67	*	4. CEREMONIA DE APERTURA DEL AÑO ESCOLAR Y MESA DE TRABAJO -DOCENTES-DIRECTORES 5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 6. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO MOTIVO:	
							4,046.00	40,000.00	4,046.00	8,946.00	100.00	100.00	22.37	
19A0000003299 - FORMACION TECNICO PRODUCTIVA - E.P. ANCON II	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	087 : PERSONA ATENDIDA	NA	Fs	ABR MAY JUN	0.00 0.00 250.00	0.00	250.00	0.00	*	0.33	*	4. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 6. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO MOTIVO:	
							90.00	3,000.00	90.00	90.00	100.00	100.00	3.00	
19A0000003300 - FORMACION TECNICO PRODUCTIVA - E.P. MIGUEL CASTRO CASTRO	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	087 : PERSONA ATENDIDA	NA	Fs	ABR MAY JUN	0.00 0.00 400.00	0.00	400.00	0.00	*	0.33	*	4. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 6. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO-EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS MOTIVO:	
							135.00	4,500.00	37,567.14	27,827.51	834.83			
19A0000003301 - FORMACION TECNICO PRODUCTIVA - E.P. VIRGEN DE LA MERCE	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	087 : PERSONA ATENDIDA	NA	Fs	ABR MAY JUN	0.00 0.00 12.00	0.00	12.00	0.00	*	0.33	*	4. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 6. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO MOTIVO:	
							15.00	1,600.00	15.00	15.00	100.00	100.00	0.94	
19A0000003302 - FORMACION TECNICO PRODUCTIVA - E.P. VIRGEN DE FATIMA	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	087 : PERSONA ATENDIDA	NA	Fs	ABR MAY JUN	0.00 0.00 90.00	0.00	90.00	0.00	*	0.33	*	4. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 6. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO MOTIVO:	
							60.00	3,000.00	60.00	60.00	100.00	100.00	2.00	
19A0000003303 - FORMACION TECNICO PRODUCTIVA - E.P. ANEXO CHORRILLOS	01.06.01 : SUBDIRECCION DE	087 : PERSONA ATENDIDA	NA	Fs	ABR MAY	0.00 0.00	0.00	80.00	0.00	*	0.33	*	4. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 6. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO MOTIVO:	
							0.00	80.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	



TRATAMIENTO PENITENCIARIO		JUN	80.00	80.00	EMPASTADO			
		Fn	T02	30.00	2,000.00	30.00	100.00	1.50
19A0000003304 - FORMACION TECNICO PRODUCTIVA - E.P. HUARAZ	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	087 : PERSONA ATENDIDA	NA	Fn	ABR	0.00	0.00	4. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
				Fs	MAY	0.00	400.00	5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
					JUN	400.00		6. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO
				MOTIVO:				
Fn	T02	120.00	3,000.00	120.00	100.00	4.00		
19A0000003305 - FORMACION TECNICO PRODUCTIVA - E.P. CHIMBOTE	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	087 : PERSONA ATENDIDA	NA	Fn	ABR	0.00	0.00	4. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
				Fs	MAY	0.00	500.00	5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
					JUN	500.00		6. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO
				MOTIVO:				
Fn	T02	105.00	3,000.00	105.00	100.00	3.50		
19A0000003306 - FORMACION TECNICO PRODUCTIVA - E.P. CALLAO	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	087 : PERSONA ATENDIDA	NA	Fn	ABR	500.00	500.00	4. CEREMONIA DE APERTURA DEL AÑO ESCOLAR Y MESA DE TRABAJO -DOCENTES-DIRECTORES
				Fs	MAY	0.00	500.00	5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
					JUN	500.00		6. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO-TALLER DE CONFECCION TEXTIL-MANUALIDADES
				MOTIVO:				
Fn	T02	10,305.00	10,305.00	10,305.00	100.00	100.00		
19A0000003307 - FORMACION TECNICO PRODUCTIVA - E.P. ICA	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	087 : PERSONA ATENDIDA	NA	Fn	ABR	0.00	0.00	4. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
				Fs	MAY	0.00	500.00	5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
					JUN	500.00		6. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO
				MOTIVO:				
Fn	T02	90.00	4,500.00	90.00	100.00	2.00		
19A0000003308 - FORMACION TECNICO PRODUCTIVA - E.P. CHINCHA	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	087 : PERSONA ATENDIDA	NA	Fn	ABR	0.00	0.00	4. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
				Fs	MAY	0.00	150.00	5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
					JUN	150.00		6. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO
				MOTIVO:				
Fn	T02	90.00	3,000.00	90.00	100.00	3.00		
19A0000003309 - FORMACION TECNICO PRODUCTIVA - E.P. ANCON	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	087 : PERSONA ATENDIDA	NA	Fn	ABR	0.00	0.00	4. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
				Fs	MAY	0.00	110.00	5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
					JUN	110.00		6. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO
				MOTIVO:				
Fn	T02	90.00	3,000.00	90.00	100.00	3.00		
19A0000003310 - FORMACION TECNICO PRODUCTIVA - E.P. CANETE	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	087 : PERSONA ATENDIDA	NA	Fn	ABR	0.00	0.00	4. RE PROGRAMADO PARA JULIO
				Fs	MAY	0.00	200.00	5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
					JUN	200.00		6. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO
				MOTIVO:				
Fn	T02	90.00	3,000.00	90.00	100.00	3.00		
19A0000003311 - FORMACION TECNICO PRODUCTIVA - E.P. HUARAL	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	087 : PERSONA ATENDIDA	NA	Fn	ABR	0.00	0.00	4. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
				Fs	MAY	0.00	340.00	5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
					JUN	340.00		6. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO
				MOTIVO:				
Fn	T02	120.00	3,000.00	120.00	100.00	4.00		
19A0000003312 - FORMACION TECNICO PRODUCTIVA - E.P. HUACHO	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	087 : PERSONA ATENDIDA	NA	Fn	ABR	0.00	0.00	4. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
				Fs	MAY	0.00	700.00	5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
					JUN	700.00		6. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO
				MOTIVO:				
Fn	T02	120.00	3,000.00	120.00	100.00	4.00		
19A0000003313 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - CETPRO - E.P. HUARAZ	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	087 : PERSONA ATENDIDA	NA	Fn	ABR	0.00	0.00	4. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
				Fs	MAY	0.00	400.00	5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
					JUN	0.00		6. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO
				MOTIVO:				
Fn	T02	120.00	3,000.00	120.00	100.00	4.00		



TRÁMITE DE PENITENCIARIO	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	MOTIVO:
19A0000003314 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - CETPRO - E.P. CHIMBOTE	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	087 : PERSONA ATENDIDA	NA	Fn T02 0.00 2,940.00 0.00 0.00 0.00	4. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 6. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
19A0000003315 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - CETPRO - E.P. CALLAO	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	087 : PERSONA ATENDIDA	NA	Fn T02 0.00 2,010.00 0.00 0.00 0.00	4. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 6. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
19A0000003316 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - CETPRO - E.P. ICA	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	087 : PERSONA ATENDIDA	NA	Fn T02 2,500.00 4,090.00 2,500.00 100.00 61.12	4. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 6. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
19A0000003317 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - CETPRO - E.P. CHINCHA	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	087 : PERSONA ATENDIDA	NA	Fn T02 0.00 1,390.00 0.00 0.00 0.00	4. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 6. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
19A0000003318 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - CETPRO - E.P. ANCON	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	087 : PERSONA ATENDIDA	NA	Fn T02 0.00 1,380.00 0.00 0.00 0.00	4. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 6. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
19A0000003319 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - CETPRO - E.P. CHORRILLOS	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	087 : PERSONA ATENDIDA	AM	Fn T02 0.00 1,790.00 0.00 0.00 0.00	4. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 6. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
19A0000003320 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - CETPRO - E.P. LURIGANCHO	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	087 : PERSONA ATENDIDA	NA	Fn T02 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00	4. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 6. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
19A0000003321 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - CETPRO - E.P. ANCON II	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	087 : PERSONA ATENDIDA	NA	Fn T02 0.00 21,891.00 0.00 0.00 0.00	4. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 6. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
19A0000003322 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - CETPRO-E.P. MIGUEL CASTRO CASTRO	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	087 : PERSONA ATENDIDA	NA	Fn T02 0.00 2,129.00 0.00 0.00 0.00	4. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 6. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
19A0000003323 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - CETPRO E.P. VIRGEN DE FATIMA	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	087 : PERSONA ATENDIDA	NA	Fn T02 0.00 4,530.00 0.00 0.00 0.00	4. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 6. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
19A0000003324 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - CETPRO - E.P. ANEXO CHORRILLOS	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	087 : PERSONA ATENDIDA	NA	Fn T02 0.00 1,060.00 0.00 0.00 0.00	4. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 6. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:



19A0000003325 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - CETPRO - E.P. CANETE	087 : PERSONA ATENDIDA	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	NA	Fs	ABR	0.00	200.00	0.00	*	0.00	* 4. RE PROGRAMADO PARA JUNIO	
					MAY	0.00	0.00	0.00			5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
					JUN	0.00	0.00	0.00			6. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
				Fn	T02	0.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
19A0000003326 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - CETPRO E.P. HUARAL	087 : PERSONA ATENDIDA	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	NA	Fs	ABR	0.00	340.00	0.00	*	0.00	4.	
					MAY	0.00	0.00	0.00			* 5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
					JUN	0.00	0.00	0.00			6. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
				Fn	T02	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
19A0000003327 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - CETPRO E.P. HUACHO	087 : PERSONA ATENDIDA	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	NA	Fs	ABR	0.00	2.00	0.00	*	0.00	4. RE PROGRAMADO PARA JUNIO	
					MAY	0.00	0.00	0.00			* 5.	
					JUN	0.00	0.00	0.00			6.	
				Fn	T02	0.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
19A0000003328 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS - E.P. HUARAL	087 : PERSONA ATENDIDA	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	AM	Fs	T02	100.00	100.00	100.00	200.00	100.00	4. LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	
				Fn	T02	7,638.20	11,584.86	8,935.64	12,991.30	116.99	5. OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, SERVICIO DE INTERNET, SERVICIOS DIVERSOS	
											6. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, SERVICIO DE INTERNET, SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	
				Fn	T02	7,638.20	11,584.86	8,935.64	12,991.30	116.99	MOTIVO:	
19A0000003329 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS - E.P. CHIMBOTE	087 : PERSONA ATENDIDA	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	AM	Fs	T02	150.00	150.00	150.00	300.00	100.00	4. LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES, SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	
				Fn	T02	8,073.72	12,326.09	8,073.72	12,326.09	100.00	5. OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	
											6. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR, SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	
				Fn	T02	8,073.72	12,326.09	8,073.72	12,326.09	100.00	MOTIVO:	
19A0000003330 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS - E.P. CALLAO	087 : PERSONA ATENDIDA	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	AM	Fs	T02	200.00	200.00	200.00	400.00	100.00	4. LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	
				Fn	T02	2,312.06	6,181.03	2,312.06	6,181.03	100.00	5. NO SE REALIZO REQUERIMIENTO	
											6. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR, SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	
				Fn	T02	2,312.06	6,181.03	2,312.06	6,181.03	100.00	MOTIVO:	
19A0000003331 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS - ICA	087 : PERSONA ATENDIDA	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	AM	Fs	T02	220.00	220.00	220.00	440.00	100.00	4. LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES - SERVICIO DE INTERNET, PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	
				Fn	T02	47,412.53	52,235.25	47,412.53	52,344.25	100.00	5. SERVICIO DE INTERNET	
											6. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR, SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, SERVICIO DE INTERNET, SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	
				Fn	T02	47,412.53	52,235.25	47,412.53	52,344.25	100.00	MOTIVO:	
19A0000003332 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS - E.P. CHINCHA	087 : PERSONA ATENDIDA	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	AM	Fs	T02	100.00	100.00	100.00	200.00	100.00	4. LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	
				Fn	T02	2,898.06	7,135.06	2,898.06	7,135.06	100.00	5. NO SE REALIZO REQUERIMIENTO	
											6. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR, SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	
				Fn	T02	2,898.06	7,135.06	2,898.06	7,135.06	100.00	MOTIVO:	
19A0000003333 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS - E.P. ANCON I	087 : PERSONA ATENDIDA	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	AM	Fs	T02	100.00	100.00	100.00	200.00	100.00	4. LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	
				Fn	T02	64,084.06	68,371.06	64,084.06	68,371.06	100.00	5. NO SE REALIZO REQUERIMIENTO	
											6. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR, SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	
				Fn	T02	64,084.06	68,371.06	64,084.06	68,371.06	100.00	MOTIVO:	



TRATAMIENTO PENITENCIARIO		Fn	T02	2,418.93	6,669.89	2,418.93	6,669.89	100.00	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 5. NO SE EJECUTO 6. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR.SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO MOTIVO:
19A0000003342 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS - E.P. HUACHO	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	AM	Fs	T02	150.00	150.00	150.00	100.00	4. LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES , PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA , SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 5. SERVICIO DE INTERNET 6. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR.SERVICIO DE INTERNET.SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO MOTIVO:
19A0000003343 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - E.P. HUARAZ	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	AM	Fs	T02	200.00	200.00	200.00	100.00	4. MATERIAL DIDÁCTICO Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 6. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
19A0000003344 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - E.P. CHIMBOTE	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	AM	Fs	T02	320.00	320.00	320.00	100.00	4. MATERIAL DIDÁCTICO Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 6. ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR MOTIVO:
19A0000003345 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - E.P. CALLAO	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	AM	Fs	T02	170.00	170.00	170.00	100.00	4. MATERIAL DIDÁCTICO Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 5. TALLER DE MÚSICA 6. ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR MOTIVO:
19A0000003346 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - E.P. ICA	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	AM	Fs	T02	480.00	480.00	480.00	100.00	4. MATERIAL DIDÁCTICO Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 6. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
19A0000003347 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - E.P. CHINCHA	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	AM	Fs	T02	220.00	220.00	220.00	100.00	4. MATERIAL DIDÁCTICO Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 6. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
19A0000003348 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - E.P. ANCON I	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	AM	Fs	T02	0.00	180.00	360.00	0.00	4. MATERIAL DIDÁCTICO Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 6. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
19A0000003349 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - E.P. CHORRILLOS	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	AM	Fs	T02	65.00	65.00	130.00	100.00	4. MATERIAL DIDÁCTICO Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 6. ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR MOTIVO:
19A0000003350 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - E.P. LURIGANCHO	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	NA	Fs	MAY	800.00	800.00	800.00	1.00	4. ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA, MATERIAL DIDÁCTICO Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 5. EQUIPO DE CULTURA Y ARTE-MOBILIARIO 6. ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR MOTIVO:
19A0000003351 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - E.P. ANCON II	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	AM	Fs	T02	30.00	30.00	60.00	100.00	4. MATERIAL DIDÁCTICO Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 6. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
19A0000003352 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - E.P. MIGUEL CASTRO CASTRO	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	AM	Fs	T02	150.00	150.00	300.00	100.00	4. MATERIAL DIDÁCTICO Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 6. ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR MOTIVO:
19A0000003353 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - E.P. VIRGEN DE FATIMA	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	AM	Fs	T02	25.00	25.00	50.00	100.00	4. MATERIAL DIDÁCTICO Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 6. ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR MOTIVO:



DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	Fn	T02	476.00	3,000.00	476.00	1,467.20	100.00	48.91	6. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
19A0000003354 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - E.P. ANEXO CHORRILLOS	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	087 : PERSONA ATENDIDA	AM	Fn	T02	35.00	70.00	100.00	4. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 6. ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR MOTIVO:
						1,594.00	2,466.26	100.00	
19A0000003355 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - E.P. CANETE	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	087 : PERSONA ATENDIDA	AM	Fn	T02	150.00	300.00	100.00	4. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 6. ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR MOTIVO:
						1,211.40	2,612.30	100.00	
19A0000003356 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - E.P. HUARAL	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	087 : PERSONA ATENDIDA	AM	Fn	T02	100.00	200.00	100.00	4. MATERIAL DIDÁCTICO Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 6. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
						161.50	1,562.40	100.00	
19A0000003357 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - E.P. HUACHO	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	087 : PERSONA ATENDIDA	AM	Fn	T02	150.00	300.00	100.00	4. MATERIAL DIDÁCTICO Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 6. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
						703.60	1,694.80	100.00	
19A0000003358 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - E.P. HUARAZ	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	087 : PERSONA ATENDIDA	AM	Fn	T02	0.00	0.00	0.00	4. RE PROGRAMADO PARA JULIO 5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 6. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
						0.00	0.00	0.00	
19A0000003359 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - E.P. CHIMBOTTE	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	087 : PERSONA ATENDIDA	NA	Fn	T02	0.00	0.00	0.00	4. RE PROGRAMADO PARA JULIO 5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 6. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
						0.00	0.00	0.00	
19A0000003360 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA E.P. CALLAO	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	087 : PERSONA ATENDIDA	NA	Fn	T02	0.00	0.00	0.00	4. RE PROGRAMADO PARA JULIO 5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 6. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO-TALLER DE MÚSICA MOTIVO:
						3,090.00	3,090.00	100.00	
19A0000003361 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA E.P. ICA	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	087 : PERSONA ATENDIDA	NA	Fn	T02	0.00	0.00	0.00	4. RE PROGRAMADO PARA JUNIO 5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 6. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
						480.00	480.00	0.33	
19A0000003362 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS E.P. ICA	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	087 : PERSONA ATENDIDA	AM	Fn	T02	996.00	996.00	100.00	4. RE PROGRAMADO PARA JUNIO 5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 6. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
						2,882.00	996.00	0.00	
19A0000003363 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - E.P. CHINCHA	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	087 : PERSONA ATENDIDA	NA	Fn	T02	0.00	0.00	0.00	4. RE PROGRAMADO PARA JUNIO 5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 6. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
						0.00	0.00	0.00	
19A0000003364 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - E.P. ANCON I	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	087 : PERSONA ATENDIDA	NA	Fn	T02	0.00	0.00	0.00	4. RE PROGRAMADO PARA JULIO 5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 6. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
						180.00	0.00	0.00	
19A0000003365 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - E.P. CHORRILLOS	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	087 : PERSONA ATENDIDA	NA	Fn	T02	0.00	0.00	0.00	4. RE PROGRAMADO PARA JULIO 5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 6. MAQUINAS Y EQUIPOS, EQUIPO DE CULTURA Y ARTE MOTIVO:
						3,627.00	0.00	0.00	
						0.00	65.00	0.00	
						0.00	65.00	0.00	



19A0000003366 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - 087 : PERSONA ATENDIDA E.P. CHORRILLOS	01.06.01 : SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	NA	Fn	T02	0.00	2,000.00	25,900.00	25,900.00	0.00	1,295.00	4. RE PROGRAMADO PARA JULIO 5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 6. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
			Fs	ABR MAY JUN	0.00 0.00 0.00	0.00 40.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	
			Fn	T02	0.00	1,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Fs	ABR MAY JUN	0.00 0.00 650.00	0.00 650.00 0.00	0.00 0.00 650.00	0.00 0.00 0.00	0.33	0.00	
19A0000003367 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - E.P. LURIGANCHO	01.06.01 : SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	NA	Fn	T02	0.00	3,208.00	345.00	345.00	100.00	10.75	4. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 6. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO MOTIVO:
			Fs	ABR MAY JUN	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	
			Fn	T02	0.00	2,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Fs	ABR MAY JUN	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	
19A0000003368 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - E.P. ANCON II	01.06.01 : SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	NA	Fn	T02	0.00	4,000.00	41,535.99	41,535.99	0.00	1,038.40	4. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 6. MAQUINAS Y EQUIPOS, EQUIPOS COMPUTACIONALES, EQUIPO DE CULTURA Y ARTE MOTIVO:
			Fs	ABR MAY JUN	0.00 0.00 0.00	0.00 150.00 0.00	0.00 0.00 150.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	
			Fn	T02	0.00	2,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Fs	ABR MAY JUN	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	
19A0000003370 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - E.P. VIRGEN DE FATIMA	01.06.01 : SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	NA	Fn	T02	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. RE PROGRAMADO PARA JULIO 5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 6. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
			Fs	ABR MAY JUN	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	
			Fn	T02	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Fs	ABR MAY JUN	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	
19A0000003371 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - E.P. ANEXO CHORRILLOS	01.06.01 : SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	NA	Fn	T02	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. RE PROGRAMADO PARA JUNIO 5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 6. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
			Fs	ABR MAY JUN	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	
			Fn	T02	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Fs	ABR MAY JUN	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	
19A0000003372 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - 087 : PERSONA ATENDIDA E.P. ANEXO CHORRILLOS	01.06.01 : SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	NA	Fn	T02	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. RE PROGRAMADO PARA JULIO 5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 6. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
			Fs	ABR MAY JUN	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	
			Fn	T02	0.00	3,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Fs	ABR MAY JUN	0.00 0.00 100.00	0.00 0.00 100.00	0.00 0.00 100.00	0.00 0.00 0.00	0.33	0.00	
19A0000003373 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - E.P. CAÑETE	01.06.01 : SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	NA	Fn	T02	0.00	2,790.00	920.00	920.00	100.00	32.97	4. RE PROGRAMADO PARA JULIO 5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 6. ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR MOTIVO:
			Fs	ABR MAY JUN	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 100.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	
			Fn	T02	0.00	2,261.00	80,000.00	80,000.00	0.00	3,538.26	
			Fs	ABR MAY JUN	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 150.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	
19A0000003374 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - E.P. HUARAL	01.06.01 : SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	NA	Fn	T02	0.00	30.00	60.00	60.00	100.00	100.00	4. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 6. EQUIPO DE CULTURA Y ARTE MOTIVO:
			Fs	ABR MAY JUN	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	
			Fn	T02	0.00	10,942.00	15,590.00	15,590.00	100.00	107.95	
			Fs	ABR MAY JUN	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	
19A0000003375 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - E.P. HUACHO	01.06.01 : SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	NA	Fn	T02	0.00	14,442.00	10,942.00	10,942.00	100.00	107.95	4. Contratación de docente de manualidades por servicio de terceros para el programa CHASCA 5. Contratación de docente en danza para internos participantes del Programa CHASCA 6. Contratación de docente de manualidades y para el a CHASCA 3 admitir
			Fs	ABR MAY JUN	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	
			Fn	T02	0.00	30.00	30.00	30.00	100.00	100.00	
			Fs	ABR MAY JUN	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	
19A0000003376 - PROGRAMA DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES SOCIALES PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS - CHASCA	01.06.01 : SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	AM	Fn	T02	0.00	14,442.00	10,942.00	10,942.00	100.00	107.95	4. Contratación de docente de manualidades por servicio de terceros para el programa CHASCA 5. Contratación de docente en danza para internos participantes del Programa CHASCA 6. Contratación de docente de manualidades y para el a CHASCA 3 admitir
			Fs	ABR MAY JUN	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	
			Fn	T02	0.00	30.00	30.00	30.00	100.00	100.00	
			Fs	ABR MAY JUN	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	



TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS - E.P. LURIGANCHO		DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	Fn	T02	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	100.00	5. Demoras por implementación de nuevo procedimiento
MOTIVO:											6. En proceso de evaluación
4. Meta Física, Recuperando Enero. Meta Financiera: Gasto Ejecutado											46.15
19A0000003414 - EVALUACION INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACION DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS - E.P. ANCON I		01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	Fs	T02	100.00	325.00	125.00	150.00	125.00	100.00	5. Demoras por implementación de nuevo procedimiento
MOTIVO:											6. En proceso de evaluación
19A0000003415 - EVALUACION INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACION DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS - E.P. MIGUEL CASTRO CASTRO		01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	Fs	T02	160.00	520.00	200.00	240.00	125.00	100.00	5. Demoras por implementación de nuevo procedimiento
MOTIVO:											6. En proceso de evaluación
19A0000003416 - EVALUACION INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACION DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS - E.P. VIRGEN DE FATIMA		01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	Fs	T02	32.00	104.00	40.00	48.00	125.00	100.00	5. Demoras por implementación de nuevo procedimiento
MOTIVO:											6. En proceso de evaluación
19A0000003417 - EVALUACION INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACION DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS - E.P. ANEXO CHORRILLOS		01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	Fs	T02	40.00	130.00	50.00	60.00	125.00	100.00	5. Demoras por implementación de nuevo procedimiento
MOTIVO:											6. En proceso de evaluación
19A0000003418 - EVALUACION INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACION DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS - E.P. CANETE		01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	Fs	T02	76.00	247.00	95.00	114.00	125.00	100.00	5. Demoras por implementación de nuevo procedimiento
MOTIVO:											6. En proceso de evaluación
19A0000003419 - EVALUACION INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACION DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS - E.P. HUARAL		01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	Fs	T02	60.00	195.00	75.00	90.00	125.00	100.00	5. Demoras por implementación de nuevo procedimiento
MOTIVO:											6. En proceso de evaluación
19A0000003420 - EVALUACION INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACION DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS - E.P. HUACHO		01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	Fs	T02	120.00	390.00	150.00	180.00	125.00	100.00	5. Demoras por implementación de nuevo procedimiento
MOTIVO:											6. En proceso de evaluación
19A0000003421 - GESTION DE RIESGO DE REINCIDENCIA A TRAVES DE LA INTERVENCION MULTIDISCIPLINARIA. E.P. HUACHO		01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	Fs	ABR	480.00		480.00	*	1.00		4. En Proceso de ejecución
MOTIVO:											5. Papelaría en general, útiles materiales de oficina, impresiones, Demoras por implementación de nuevo procedimiento
19A0000003422 - GESTION DE RIESGO DE REINCIDENCIA A TRAVES DE LA INTERVENCION MULTIDISCIPLINARIA. E.P. HUARAL		01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	Fs	T02	450.00	10,680.00	5,539.67	8,602.49	1,231.04	80.55	6. En proceso de ejecución
MOTIVO:											5. Papelaría en general, útiles materiales de oficina, impresiones, Demoras por implementación de nuevo procedimiento
19A0000003423 - GESTION DE RIESGO DE REINCIDENCIA A TRAVES DE LA INTERVENCION MULTIDISCIPLINARIA. E.P. CANETE		01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	Fs	ABR	480.00		480.00	*	1.00		4. En Proceso de ejecución
MOTIVO:											5. Papelaría en general, útiles materiales de oficina, impresiones, Demoras por implementación de nuevo procedimiento
19A0000003424 - GESTION DE RIESGO DE REINCIDENCIA A TRAVES DE LA INTERVENCION MULTIDISCIPLINARIA. E.P. CANETE		01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	Fs	MAY	480.00		480.00	*	1.00		4. En Proceso de ejecución
MOTIVO:											5. Papelaría en general, útiles materiales de oficina, impresiones, Demoras por implementación de nuevo procedimiento
19A0000003425 - GESTION DE RIESGO DE REINCIDENCIA A TRAVES DE LA INTERVENCION MULTIDISCIPLINARIA. E.P. CANETE		01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	Fs	JUN	1,200.00	1,200.00	1,200.00				6. Otros gastos (pasajes para trabajo social)
MOTIVO:											6. Otros gastos (pasajes para trabajo social)
19A0000003426 - GESTION DE RIESGO DE REINCIDENCIA A TRAVES DE LA INTERVENCION MULTIDISCIPLINARIA. E.P. CANETE		01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	Fs	T02	7,654.04	26,884.04	7,212.04	16,495.08	94.23	61.36	4. En Proceso de ejecución
MOTIVO:											5. Papelaría en general, útiles materiales de oficina, impresiones, Demoras por implementación de nuevo procedimiento



[illegible]

TRATAMIENTO PENITENCIARIO	087 : PERSONA ATENIDA	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	Fn	T02	1,423.18	25,903.18	7,717.68	20,563.07	542.28	79.38	nuevo procedimiento 6. Otros gastos (pasajes para trabajo social) e impresiones MOTIVO:
19A000003433 - GESTIÓN DE RIESGO DE REINCIDENCIA A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA. E.P. CHIMBOYE	087 : PERSONA ATENIDA	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	Fs	ABR	480.00		480.00				4. En Proceso de ejecución
			Fs	MAY	480.00	480.00		*	1.00	*	5. Papelería en general, útiles materiales de oficina, impresiones, Demoras por implementación de nuevo procedimiento
			Fs	JUN	480.00		480.00				6. En proceso de ejecución MOTIVO:
19A000003434 - GESTIÓN DE RIESGO DE REINCIDENCIA A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA. E.P. HUARAZ	087 : PERSONA ATENIDA	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	Fs	T02	2,515.76	12,745.76	2,215.76	5,737.11	88.08	44.93	4. En Proceso de ejecución
			Fs	ABR	240.00		240.00				5. Papelería en general, útiles materiales de oficina, impresiones, Demoras por implementación de nuevo procedimiento
			Fs	MAY	240.00	240.00		*	1.00	*	6. En proceso de ejecución MOTIVO:
19A000003435 - GESTIÓN DE RIESGO DE REINCIDENCIA A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA. E.P. LURIGANCHO	087 : PERSONA ATENIDA	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	Fs	T02	1,557.75	8,487.75	1,457.75	5,585.12	93.38	65.80	4. En Proceso de ejecución
			Fs	ABR	3,600.00		3,600.00				5. Papelería en general, útiles materiales de oficina, impresiones, Demoras por implementación de nuevo procedimiento
			Fs	MAY	3,600.00	3,600.00		*	1.00	*	6. Otros gastos (pasajes para trabajo social) MOTIVO:
19A000003481 - SUPERVISIÓN Y PLENARIO NACIONAL/REGIONAL DEL TRATAMIENTO INTRAMUROS	060 : INFORME	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	Fs	T02	4,977.53	47,497.53	4,701.53	22,078.82	94.46	46.49	4. No se registra ejecución presupuestal
			Fs	T02	1.00	1.00	1.00	2.00	100.00	100.00	5. Mesa de trabajo con las Jefaturas de OTT y Jefaturas de Psicología, Social y Legal
			Fs	T02	5,257.70	12,277.70	5,257.70	17,557.70	100.00	143.00	6. Atención de gastos menudos y urgentes por el fondo fijo para caja chica MOTIVO:
19A000003483 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO PENITENCIARIO	060 : INFORME	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	Fs	T02	5.00	5.00	5.00	9.00	100.00	100.00	4. SERVICIO DE INTERNET, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO, PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA, PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE, SERVICIO DE TELEFONIA FUA, DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS, DE OTROS BIENES Y ACTIVOS.
			Fs	T02	5.00						5. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE, VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO, SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, SERVICIO DE TELEFONIA FUA, SERVICIO DE INTERNET, DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS, DE OTROS BIENES Y ACTIVOS, SERVICIOS DIVERSOS
			Fs	T02	132,372.60	387,451.45	80,036.86	126,802.63	60.46	32.73	6. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE, VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO, SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, SERVICIO DE TELEFONIA FUA, SERVICIO DE INTERNET, DE OTROS BIENES Y ACTIVOS, SERVICIOS DIVERSOS MOTIVO:
19A000003484 - SUPERVISIÓN, MONITOREO Y MESA DE TRABAJO DE ASISTENCIA PENITENCIARIA	060 : INFORME	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	Fs	T02	1.00	1.00	1.00	2.00	100.00	100.00	4. Viáticos por comisión de servicio a EE.PP.
			Fs	T02	5,100.00	11,380.00	5,100.00	18,100.00	100.00	159.06	5. Viáticos por comisión de servicios de asistencia penitenciaria a EE.PP. de la O.R.L.
			Fs	T02	1.00	2.00	1.00	3.00	100.00	150.00	6. No se tiene gasto devengado MOTIVO:
19A000003485 - SUPERVISIÓN, MONITOREO Y MESA DE TRABAJO DE EDUCACIÓN PENITENCIARIA	060 : INFORME	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	Fs	T02	662.00	2,386.00	662.00	4,146.00	100.00	173.77	4. Viáticos por comisión de servicios a EE.PP. de la O.R.L.
			Fs	T02							5. En el mes de mayo la Coordinación de Educación no registra acciones de supervisión a EE.PP. fuera de Lima y Callao
			Fs	T02							6. No se tiene gasto devengado MOTIVO:
19A0000196537 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - CETPRO EP, VIRGEN DE LA MERCE	087 : PERSONA ATENIDA	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	Fs	T02	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. RE PROGRAMADO PARA JUNIO
			Fs	T02	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
			Fs	T02	0.00		0.00				6. SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
19A0000250647 - OTRAS ACTIVIDADES	087 : PERSONA	01.06 :	Fs	ABR	n m	n m	n m	*	0.00	*	



[illegible]

MOTIVO:

19A0000003397 - PROGRAMA NO MÁS PROBLEMAS. PENSAR ANTES DE ACTUAR NO ES DIFÍCIL	087 : PERSONA ATENDIDA	01.09.01 : SUBDIRECCION DE MEDIO LIBRE	NA	Fn	T02	43,543.00	141,656.00	47,553.57	74,480.31	109.21	52.58
4. EL GASTO CORRESPONDE AL ENCARGO INTERNO PARA DESARROLLO DEL PROGRAMA, TAMBIEN SE REALIZA LA COMPRA DE POLOS, CHALECOS, TONERES, PAPEL Y ÚTILES NECESARIOS PARA EL PROGRAMA											
				Fs	MAY	101.00	101.00	102.00	*	1.00	*
5. EL GASTO CORRESPONDE A LAS IMPRESIONES DE FORMATOS MAPRO.											
					JUN	101.00		91.00			
6. SE EJECUTO LA META FISICA. LA META FINANCIERA SE HA EJECUTADO POR ENCARGO INTERNO EN EL MES DE ABRIL											
MOTIVO:											
				Fn	T02	1,332.00	12,617.00	9,795.07	14,363.07	735.37	113.84
4. EL GASTO CORRESPONDE AL ENCARGO INTERNO PARA DESARROLLO DEL PROGRAMA, TAMBIEN SE REALIZA LA COMPRA DE POLOS, CHALECOS, TONERES, PAPEL Y ÚTILES NECESARIOS PARA EL PROGRAMA											
				Fs	MAY	40.00	40.00	35.00	*	0.85	*
5. EL GASTO CORRESPONDE A LAS IMPRESIONES DE LOS FORMATOS MAPRO.											
					JUN	40.00		34.00			
6. SOLO SE EJECUTA LA META FISICA POR CUANTO LA META FINANCIERA HA SIDO DADO EN ENCARGO INTERNO EN EL MES DE ABRIL											
MOTIVO:											
				Fn	T02	2,376.00	11,089.00	6,068.40	7,868.40	255.40	70.95
4. EL GASTO CORRESPONDE AL ENCARGO INTERNO PARA DESARROLLO DEL PROGRAMA, TAMBIEN SE REALIZA LA COMPRA DE POLOS, CHALECOS, TONERES, PAPEL Y ÚTILES NECESARIOS PARA EL PROGRAMA											
				Fs	MAY	210.00	210.00	211.00	*	0.98	*
5. EL GASTO CORRESPONDE A LAS IMPRESIONES DE LOS FORMATOS MAPRO.											
					JUN	210.00		198.00			
6. SE EJECUTO LA META FISICA. LA META FINANCIERA SE HA EJECUTADO POR ENCARGO INTERNO EN EL MES DE ABRIL											
MOTIVO:											
				Fn	T02	9,927.00	42,887.00	23,541.65	33,070.65	237.15	77.11
4. EN EL MES SE EJECUTO EL ENCARGO INTERNO COMPENDIDOS EN FOTOCOPIAS PARA REALIZAR LA EVALUACION INICIAL Y APLICACION DEL FARIG. SE PRGRAMO ATENDER A 187 PERSONAS EN EL MES CON UN PRESUPUESTO DE 141, PERO DEBIDO A LOS INGRESOS NUEVOS TANTO DE LIBERADOS Y SENTENCIADOS LA META FISICA SE HA ELEVADO, PAR...											
				Fs	T02	559.00	2,240.00	1,367.00	2,372.00	244.54	105.89
5. EL GASTO CORRESPONDE A LAS IMPRESIONES DE FORMATOS MAPRO.											
				Fn	T02	423.00	2,049.00	1,589.00	1,913.80	375.65	93.40
6. SE EJECUTA SOLO LA META FISICA POR CUANTO LA META FINANCIERA HA SIDO DADO EN ENCARGO INTERNO EN EL MES DE ABRIL											
MOTIVO:											
				Fn	T02	170.00		223.00			
4. SE GESTIONO Y EJECUTO EL ENCARGO INTERNO DEL MES, PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES MULTIDISCIPLINARIOS (TMA) COMPENDIDOS EN ASISTENCIA PARA VISITAS DOMICILIARIAS, GASEOSAS, GALLETAS E IMPRESIONES.											
				Fs	MAY	170.00	510.00	226.00	*	1.33	*
5. LA META FISICA CORRESPONDE A LOS TALLERES MULTIDISCIPLINARIOS Y LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDE A LAS IMPRESIONES DE FORMATOS MAPRO.											
					JUN	170.00		230.00			
6. SOLO SE EJECUTO LA META FISICA, DEBIDO A QUE LA META FINANCIERA FUE DADO EN ENCARGO INTERNO EN EL MES DE ABRIL											
MOTIVO:											
				Fn	T02	1,773.00	7,696.00	4,533.00	5,533.00	255.67	71.89
4. EN EL MES SE EJECUTO EL ENCARGO INTERNO DEL MES DE ABRIL PARA EJECUCION DE LAS GESTIONES CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS PARA REINSERTAR A LA POBLACION EXTRAMUROS, LOGRANDOSE REINSERTAR A 06 LIBERADOS.											
				Fs	ABR	24.00	24.00	6.00	*	0.21	*
5. EN EL MES SE EJECUTO EL ENCARGO INTERNO DEL MES DE ABRIL PARA EJECUCION DE LAS GESTIONES CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS PARA REINSERTAR A LA POBLACION EXTRAMUROS, LOGRANDOSE REINSERTAR A 06 LIBERADOS.											
					MAY	24.00		3.00			



[illegible]

[illegible]

19A000003448 - PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS E.P. VIRGEN DE LA MERCED	086 : PERSONA	01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	NA	ABR	14.00	18.00							4. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS Y PERSONAL QUE LABORA 24 X 48 HRS. DEL EP. VIRGEN DE LA MERCED
				MAY	14.00	18.00	169.00	*	1.29				5. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS Y PERSONAL QUE LABORA 24 X 48 HRS. DEL EP. VIRGEN DE LA MERCED
				JUN	14.00	18.00							6. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS Y PERSONAL QUE LABORA 24 X 48 HRS. DEL EP. VIRGEN DE LA MERCED
				TOT	6,636.00	8,196.94	24,091.00		123.52	68.10			MOTIVO:
19A000003449 - PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS E.P. CASTRO	086 : PERSONA	01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	NA	ABR	5,202.00	6,017.00							4. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS Y PERSONAL QUE LABORA 24 X 48 HRS. DEL EP. MIGUEL CASTRO CASTRO
				MAY	5,213.00	6,181.00	62,743.00	*	1.17				5. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS Y PERSONAL QUE LABORA 24 X 48 HRS. DEL EP. MIGUEL CASTRO CASTRO
				JUN	5,223.00	6,156.00							6. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS Y PERSONAL QUE LABORA 24 X 48 HRS. DEL EP. MIGUEL CASTRO CASTRO
				TOT	2,424,694.00	3,103,854.32	8,108,724.00		128.01	64.09			MOTIVO:
19A000003450 - PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS E.P. ANEXO DE 086 : PERSONA CHORRILLOS	086 : PERSONA	01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	NA	ABR	409.00	518.00							4. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS Y PERSONAL QUE LABORA 24 X 48 HRS. DEL EP. ANEXO CHORRILLOS
				MAY	410.00	519.00	4,934.00	*	1.27				5. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS Y PERSONAL QUE LABORA 24 X 48 HRS. DEL EP. ANEXO CHORRILLOS
				JUN	411.00	521.00							6. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS Y PERSONAL QUE LABORA 24 X 48 HRS. DEL EP. ANEXO CHORRILLOS
				TOT	191,388.00	226,644.60	770,093.00		118.42	56.95			MOTIVO:
19A000003451 - PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS E.P. CANETE	086 : PERSONA	01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	NA	ABR	2,030.00	1,907.00							4. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS Y PERSONAL QUE LABORA 24 X 48 HRS. DEL EP. CANETE
				MAY	2,034.00	1,893.00	24,484.00	*	0.93				5. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS Y PERSONAL QUE LABORA 24 X 48 HRS. DEL EP. CANETE
				JUN	2,038.00	1,902.00							6. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS Y PERSONAL QUE LABORA 24 X 48 HRS. DEL EP. CANETE
				TOT	945,462.00	842,541.12	3,161,836.00		89.11	52.81			MOTIVO:
19A000003452 - PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS E.P. HUARAL	086 : PERSONA	01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	NA	ABR	2,535.00	2,319.00							4. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS Y PERSONAL QUE LABORA 24 X 48 HRS. DEL EP. HUARAL
				MAY	2,540.00	2,321.00	30,575.00	*	0.91				5. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS Y PERSONAL QUE LABORA 24 X 48 HRS. DEL EP. HUARAL
				JUN	2,545.00	2,319.00							6. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS Y PERSONAL QUE LABORA 24 X 48 HRS. DEL EP. HUARAL
				TOT	1,181,137.00	1,011,305.72	4,752,103.00		85.62	42.32			MOTIVO:
19A000003453 - PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS E.P. HUACHO	086 : PERSONA	01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	NA	ABR	2,108.00	2,202.00							4. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS Y PERSONAL QUE LABORA 24 X 48 HRS. DEL EP. HUACHO
				MAY	2,112.00	2,205.00	25,421.00	*	1.05				5. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS Y PERSONAL QUE LABORA 24 X 48 HRS. DEL EP. HUACHO
				JUN	2,116.00	2,215.00							6. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS Y PERSONAL QUE LABORA 24 X 48 HRS. DEL EP. HUACHO
				TOT	982,475.00	954,948.56	3,952,820.00		97.20	47.59			MOTIVO:
19A000003454 - PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS E.P. VIRGEN DE FATIMA	086 : PERSONA	01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	NA	ABR	294.00	300.00	3,550.00	*	1.02				4. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS Y PERSONAL QUE LABORA 24 X 48 HRS. DEL EP. VIRGEN DE FATIMA
				MAY	295.00	293.00							5. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS Y PERSONAL QUE LABORA 24 X 48 HRS. DEL EP. VIRGEN DE FATIMA
				JUN	296.00	309.00							6. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA INTERNOS Y PERSONAL QUE LABORA 24 X 48 HRS. DEL EP. VIRGEN DE FATIMA
				TOT	982,475.00	954,948.56	3,952,820.00		97.20	47.59			MOTIVO:



MOTIVO:	Fn	T02		137,706.00	506,463.00	134,187.72	275,354.18	97.45	54.37
		ABR		1.00		1.00			
	Fs	MAY	01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	1.00	12.00	1.00	*	1.00	* 4. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: LUZ Y AGUA DEL EP. HUIRAZ
		JUN		1.00		1.00			
MOTIVO:	Fn	T02		87,735.00	292,450.00	88,179.60	165,805.76	100.51	56.69
		ABR		1.00		1.00			
	Fs	MAY	01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	1.00	12.00	1.00	*	1.00	* 5. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: LUZ Y TELEFONIA MÓVIL DEL EP. CHIMBOTE
		JUN		1.00		1.00			
MOTIVO:	Fn	T02		129,600.00	432,000.00	152,281.50	336,380.76	117.50	77.87
		ABR		1.00		1.00			
	Fs	MAY	01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	1.00	12.00	1.00	*	1.00	* 5. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: LUZ Y TELEFONIA FLUJA DEL EP. CALLAO
		JUN		1.00		1.00			
MOTIVO:	Fn	T02		270,975.00	812,925.00	124,404.36	237,322.18	45.91	29.19
		ABR		1.00		1.00			
	Fs	MAY	01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	1.00	12.00	1.00	*	1.00	* 5. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: LUZ, AGUA Y TELEFONIA FLUJA DEL EP. ICA
		JUN		1.00		1.00			
MOTIVO:	Fn	T02		155,244.00	517,480.00	109,027.63	263,044.72	70.23	50.83
		ABR		1.00		1.00			
	Fs	MAY	01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	1.00	12.00	1.00	*	1.00	* 5. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: LUZ, AGUA Y TELEFONIA MÓVIL DEL EP. CHINCHA
		JUN		1.00		1.00			
MOTIVO:	Fn	T02		405,600.00	1,351,800.00	377,889.40	655,534.76	93.17	48.49
		ABR		1.00		1.00			
	Fs	MAY	01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	1.00	12.00	1.00	*	1.00	* 5. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: LUZ, AGUA Y TELEFONIA FLUJA DEL EP. ANCON I
		JUN		1.00		1.00			
MOTIVO:	Fn	T02		796,245.00	2,654,150.00	597,833.33	1,353,439.61	75.08	50.99
		ABR		1.00		1.00			
	Fs	MAY	01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	1.00	12.00	1.00	*	1.00	* 5. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: LUZ, AGUA, ANCON I
		JUN		1.00		1.00			
MOTIVO:	Fn	T02		585.00	2,340.00	450.48	883.00	77.01	37.73
		ABR		1.00		1.00			
	Fs	MAY	01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	1.00	12.00	1.00	*	1.00	* 5. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONIA FLUJA DEL EP. BARBADILLO
		JUN		1.00		1.00			
MOTIVO:	Fn	T02		585.00	2,340.00	450.48	883.00	77.01	37.73
		ABR		1.00		1.00			
	Fs	MAY	01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	1.00	12.00	1.00	*	1.00	* 5. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: LUZ, AGUA Y TELEFONIA FLUJA DEL EP. CHORRILLOS
		JUN		1.00		1.00			
MOTIVO:	Fn	T02		585.00	2,340.00	450.48	883.00	77.01	37.73
		ABR		1.00		1.00			
	Fs	MAY	01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	1.00	12.00	1.00	*	1.00	* 5. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: LUZ, AGUA, CHORRILLOS
		JUN		1.00		1.00			

TELEFONIA MOVIL Y TELEFONIA CHORRILLOS

MOTIVO:

58.51

98.88

244,101.43

822,890.00

246,867.00

T02

Fn

4. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: LUZ, AGUA Y TELEFONIA FIJA DEL EP. LURIGANCHO
5. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: LUZ, AGUA, TELEFONIA MOVIL Y TELEFONIA FIJA DEL EP. LURIGANCHO
6. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: LUZ, AGUA, TELEFONIA MOVIL Y TELEFONIA FIJA DEL EP. LURIGANCHO

MOTIVO:

59.17

99.94

1,021,225.98

3,406,130.00

1,021,839.00

T02

Fn

4. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA DEL EP. ANCON II
5. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA Y TELEFONIA MOVIL DEL EP. ANCON II
6. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA Y TELEFONIA MOVIL DEL EP. ANCON II

MOTIVO:

81.00

137.98

456,153.50

1,102,000.00

330,600.00

T02

Fn

4. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: LUZ, AGUA Y TELEFONIA FIJA DEL EP. MIGUEL CASTRO CASTRO
5. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: LUZ, AGUA, TELEFONIA MOVIL Y TELEFONIA FIJA DEL EP. MIGUEL CASTRO CASTRO
6. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: LUZ, AGUA, TELEFONIA MOVIL Y TELEFONIA FIJA DEL EP. MIGUEL CASTRO CASTRO

MOTIVO:

53.37

87.45

578,497.66

2,204,950.00

661,485.00

T02

Fn

4. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONIA FIJA E INTERNET DEL EP. VIRGEN DE LA MERCED
5. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONIA MOVIL, TELEFONIA FIJA E INTERNET DEL EP. VIRGEN DE LA MERCED
6. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: TELEFONIA MOVIL, TELEFONIA FIJA E INTERNET DEL EP. VIRGEN DE LA MERCED

MOTIVO:

52.82

111.40

668.38

2,400.00

600.00

T02

Fn

4. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: LUZ, AGUA Y TELEFONIA FIJA DEL EP. VIRGEN DE FATIMA
5. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: LUZ, AGUA, TELEFONIA MOVIL Y TELEFONIA FIJA DEL EP. VIRGEN DE FATIMA
6. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: LUZ, AGUA, TELEFONIA MOVIL Y TELEFONIA FIJA DEL EP. VIRGEN DE FATIMA

MOTIVO:

56.61

101.61

116,714.96

382,870.00

114,861.00

T02

Fn

4. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: LUZ, AGUA Y TELEFONIA FIJA DEL EP. ANEXO CHORRILLOS
5. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: LUZ, AGUA, ANEXO CHORRILLOS
6. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: LUZ, AGUA, ANEXO CHORRILLOS

MOTIVO:

69.72

117.05

123,931.93

352,930.00

105,879.00

T02

Fn

4. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: LUZ DEL EP. CAÑETE
5. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: LUZ, AGUA Y TELEFONIA MOVIL DEL EP. CAÑETE
6. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: LUZ Y TELEFONIA MOVIL DEL EP. CAÑETE

MOTIVO:

65.20

93.02

117,766.20

422,000.00

126,600.00

T02

Fn

19A000003465 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE LURIGANCHO

043 : ESTABLECIMIENTO

01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION

NA

19A000003466 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ANCON II

043 : ESTABLECIMIENTO

01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION

NA

19A000003467 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CASTRO

043 : ESTABLECIMIENTO

01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION

NA

19A000003468 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VIRGEN DE LA MERCED

043 : ESTABLECIMIENTO

01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION

NA

19A000003469 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VIRGEN DE FATIMA

043 : ESTABLECIMIENTO

01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION

NA

19A000003470 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ANEXO CHORRILLOS

043 : ESTABLECIMIENTO

01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION

NA

19A000003471 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CAÑETE

043 : ESTABLECIMIENTO

01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION

NA



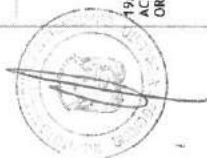
19A000003473 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUARAL	043 : ESTABLECIMIENTO	01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	NA	Fs	ABR	1.00	12.00	1.00	*	1.00	* 4. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: LUZ DEL EP. HUARAL		
					MAY	1.00		1.00			5. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: LUZ, TELEFONÍA MÓVIL E INTERNET DEL EP. HUARAL		
					JUN	1.00		1.00			6. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: LUZ Y TELEFONÍA MÓVIL DEL EP. HUARAL		
											MOTIVO:		
					Fn	T02	135,600.00	452,000.00	123,442.90	247,830.26	91.03	54.83	
19A000003473 - ERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUACHO	043 : ESTABLECIMIENTO	01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	NA	Fs	ABR	1.00	12.00	1.00	*	1.00	4. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: LUZ DEL EP. HUACHO		
					MAY	1.00		1.00			5. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: LUZ Y TELEFONÍA MÓVIL DEL EP. HUACHO		
					JUN	1.00		1.00			6. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: LUZ Y TELEFONÍA MÓVIL DEL EP. HUACHO		
											MOTIVO:		
					Fn	T02	87,600.00	308,060.00	100,507.40	187,214.76	114.73	60.78	
19A000003487 - SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION INTRAMUROS	086 : PERSONA	01.06.01 : SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	NA	Fs	ABR	2,100.00	22,000.00	2,100.00	*	1.00	4. PAGO DE PERSONAL CAS Y SUS CONTRIBUCIONES A ESSALUD, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LOS E.P. DE LA ORL Y SE PANCELO SALDO DE CONTRATO N°07-2018 DE RESIDUOS SOLIDOS.		
					MAY	2,000.00		2,000.00			5. COMPRA DE 02 SILLAS DE RUEDAS, 02 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y 04 VENTILADORES .SERVICIOS DE TERCEROS DE PERSONAL DE SALUD Y PERSONAL DE SALUD CAS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS .		
					JUN	2,000.00					6. SE PAGO LA COMPRA DE MEDICAMENTOS MATERIAL, INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS QUIRURGICOS Y SE PAGO AL PERSONAL DE SALUD CAS A TODA FUENTE.		
											MOTIVO: PAGO DE PERSONAL CAS Y ESSALUD Y SE CANCELO EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA DE BIENES Y MATERIALES DE RESIDUOS SOLIDOS BIDCONTAMINADOS.		
					Fn	T02	342,919.00	406,485.60	905,137.80	1,578,216.40	263.95	388.25	
19A0000110000 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS Y EXTRAMUROS	001 : ACCION	01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T02	3.00	11.00	3.00	5.00	100.00	45.45		4. REPARACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DIFERENTES MAQUINAS Y EQUIPOS, ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MÓVILES DE LOS EE PP. Y SEDE REGIONAL DE LA OR LIMA.: ADQUISICION DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO PARA CONTROL Y VIGILANCIA
													5. MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO UNIDADES MÓVILES: ETP LIMA, EP. MIGUEL CASTRO CASTRO, GOES, REFRIGERACION, MANTENIMIENTO DE DIFERENTES MAQUINAS Y EQUIPOS, SISTEMA DE BOMBAS DE AGUA, RED DE DESAGUE, ETC. DE LOS DIFERENTES EE PP. DE LA ORL: CONFECCION DE CAJA DE SEDIMENTACION CON TAPA Y REJILLAS ...
													6. SERVICIO DE TERCEROS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS EE PP. LURIGANCHICO, ANCON II, ICA, ETP, LIMA Y COORDINACION ALMACEN ORL; MANTENIMIENTO UNIDADES MÓVILES: ADM. ORL; ETP, LIMA 351; M. CASTRO CASTRO 370; 347, 371, 372 GOES; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE: REDES DE AGUA POTABLE, RED PRINCIPAL...
													MOTIVO:
					Fn	T02	1,909,500.00	7,000,000.00	694,916.68	1,033,498.81	36.39	14.77	
19A0001704825 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS-CARCELETA LIMA	252 : EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS	01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	NA	Fs	ABR	0.00	1.00	0.00	*	0.33	4. PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		
					MAY	0.00		1.00			5. CARCELETA LIMA		
					JUN	1.00					MOTIVO:		
					Fn	T02	8,500.00	77,700.00	8,511.00	8,511.00	100.13	10.95	
					Fn	T02	26,908,706.00	94,150,268.60	26,780,577.44				
					TOTAL POR AEL FINANCIERO S/								
					AEI 02.01 - GESTION POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO								
					OEI 02 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO								
19A0000033294 - FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO	060 : INFORME	01.03 : UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T02	6.00	29.00	6.00	20.00	100.00	68.97		4. Pago de profesional en Presupuesto, adquisición de equipo de aire acondicionado
													5. Pago de profesional en presupuesto, comisión de servicio a chicha
													6. Pago de profesional en presupuesto, y asistente administrativo
													MOTIVO:
					Fn	T02	20,180.00	47,931.00	20,180.00	27,398.00	100.00	57.16	
19A0000033296 - ASESORAMIENTO EN ASUNTOS JURIDICOS	060 : INFORME	01.04 : UNIDAD DE ASESORIA JUR	AA	Fs	T02	2.00	16.00	2.00	9.00	100.00	56.25		4. SE HA REALIZADO VISITA DE SUPERVISIÓN AL EP. CHIMPCHA



3. ANALIZO LA CUENTA DE MANEJOS DE ESCRITORIO									
19A000003438 - MANTENIMIENTO Y ACORDONAMIENTO DE SEDES ADMINISTRATIVAS	001 : ACCION	01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	AM	Fn	T02	964.40	7,000.00	964.40	6,948.40
						100.00			99.27
MOTIVO:									
6. SE REALIZO LA DEVOLUCION DE MENOR GASTO DE 14.00 SOLES EN LA ESP. DE PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE									
						0.00	0.00	0.00	0.00
MOTIVO:									
19A0000108314 - GESTION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	001 : ACCION	01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	AA	Fn	T02	68,484.00	273,936.00	94,049.44	154,203.51
						137.33			56.29
MOTIVO:									
4. REPOSICION DE CAJA CHICA, ADQUISICION DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE LA OR. LIMA									
						3.00	12.00	3.00	6.00
						100.00			50.00
MOTIVO:									
5. REPOSICION DE CAJA CHICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE LA OR. LIMA.									
						0.00	0.00	0.00	0.00
MOTIVO:									
19A0000109774 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	001 : ACCION	01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	AA	Fn	T02	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00
MOTIVO:									
19A0000214637 - INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES	001 : ACCION	01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	AA	Fn	T02	8,840.00	8,840.00	40,539.00	45,307.00
						458.59			512.53
MOTIVO:									
4. SERVICIO DE INVENTARIO DE LA OFICINA REGIONAL LIMA DEL INPE, ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS, DEPENDENCIAS CONEXAS									
						1.00	1.00	1.00	2.00
						100.00			200.00
MOTIVO:									
5. EJECUTADO									
						458.59			512.53
MOTIVO:									
19A0000214641 - GESTION ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	01.02.01 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	AA	Fn	T02	627,687.00	2,297,219.00	681,956.79	1,676,981.54
						108.65			73.00
MOTIVO:									
4. COMISION DE SERVICIO, SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE LA ETAPA II NUMERAL 5 DIAGNOSTICO DEL SISTEMA CONTROL INTERNO, MANTENIMIENTO DE UNIDADES MOVILES DE LOS EE-PP. ORL, SERVICIO DE INVENTARIO, MANTENIMIENTO DE CAMARA DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS ETP LIMA									
						3.00	12.00	3.00	6.00
						100.00			50.00
MOTIVO:									
5. SERVICIO DE ALQUILER DE COCHERA DE UNIDADES MOVILES DE LA ORL: SERVICIO INTER CONEXION (RADIO ENLACE) SEDE CENTRAL-ORL, SERVICIO DE MENSAJERIA ORL: CONTRATACION DE SERVICIOS DE TERCEROS PARA APOYO A MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ETP, LIMA, ICA, LUBIGANCHO, ANCON II: COMISION DE SERVICIO, PAGO POLIZA D...									
						108.65			73.00
MOTIVO:									
6. SERVICIO DE ALQUILER DE COCHERA PARA LAS UNIDADES MOVILES (ADM. SEGURIDAD Y TRATAMIENTO) ORL; SERVICIO DE INTERCONEXION (RADIO ENLACE) SEDE CENTRAL Y ORL; SERVICIO DE MENSAJERIA; SERVICIO DE INTERNET Y SEGURIDAD PERIMETRAL ORL; COMISION DE SERVICIO; SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE LA ETAPA II NUMERAL...									
MOTIVO:									
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 729,155.40 2,637,926.00 837,689.63									
AEI 02.02 - GESTION DE CALIDAD IMPLEMENTADO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO									
19A000003383 - OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES JUDICIALES	018 : CERTIFICADO	01.07 : SUBDIRECCION DE REGISTRO PENITENCIARIO	AA	Fn	T02	125,001.00	500,000.00	125,001.00	208,335.00
						48.21			15.23
MOTIVO:									
4. Expedicion de certificados.									
5. se realizo la expedicion de certificados									
MOTIVO:									
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 50,661.00 168,873.00 24,425.54									
AEI 02.03 - TECNOLOGIAS PARA LA INTEGRACION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE INFORMACION EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO									
19A000003379 - DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA INFORMATICO	060 : INFORME	01.02.05 : Equipo de Sistemas de la Informacion	AA	Fn	T02	9,700.00	50,000.00	9,700.00	39,689.68
						100.00			79.38
MOTIVO:									
4. No se ejecuto gasto alguno.									
5. No se ejecuto gasto alguno									
MOTIVO:									
6. Gasto por comision de servicio a EP.									
19A000003380 - OPERATIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO PENITENCIARIO	051 : EXPEDIENTE	01.07 : SUBDIRECCION DE REGISTRO PENITENCIARIO	AA	Fn	T02	15,000.00	50,000.00	15,000.00	20,000.00
						100.00			40.00
MOTIVO:									
4. Servicios de mensajería, útiles de oficina, impresiones, edificaciones.									
MOTIVO:									
5. Papelería y materiales de oficina.									



92.07 6. Papelería, servicio de mensajería.												
MOTIVO:												
146.21												
368,295.39												
175,457.98												
400,000.00												
120,000.00												
T02												
Fn												
T02												
Fs												
T02												
01.07 : SUBDIRECCION DE REGISTRO PENITENCIARIO												
AM												
060 : INFORME												
19A0000003381 - IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA REGISTRO PENITENCIARIO PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POPE INTRAMUROS Y EXTRAMUROS												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												



Anexo B-6

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS - E.P. TRUJILLO MUJERES	DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	ATENDIDA	MAY	144.00	144.00	29,892.00	8,308.50	8,308.50	8,578.50	100.00	28.70	4. Adquisición de útiles de oficina, aseo y limpieza.	
				144.00	144.00	29,892.00	8,308.50	8,308.50	8,578.50	100.00	28.70	5. Adquisición de aseo, limpieza y tocador; pago de servicio de suministro de energía eléctrica y servicio de agua y desagüe; pasajes, viáticos (participación en feria).	
				144.00	144.00	29,892.00	8,308.50	8,308.50	8,578.50	100.00	28.70	6. Adquisición de aseo, limpieza y tocador; pasajes, viáticos (participación en mesa de trabajo), servicios diversos (elaboración de TDR talleres productivos).	
				MOTIVO:									
				8,308.50	8,308.50	8,578.50	100.00	28.70	4. Adquisición de útiles de oficina, aseo y limpieza.				
				80.00	80.00	27,220.00	1,265.80	3,343.55	3,721.55	264.15	13.67	5. Adquisición de aseo, limpieza y tocador; pago de servicio de suministro de energía eléctrica y servicio de agua y desagüe; pasajes, viáticos (participación en feria).	
				80.00	80.00	27,220.00	1,265.80	3,343.55	3,721.55	264.15	13.67	6. Adquisición de toner para el área de trabajo	
				MOTIVO:									
				233.00	233.00	164,703.00	22,172.63	22,172.63	29,133.90	100.00	18.01	4. Adquisición de útiles de oficina, aseo y limpieza, servicio de toldeoado taller gastronómico.	
				233.00	233.00	164,703.00	22,172.63	22,172.63	29,133.90	100.00	18.01	5. Pago de servicio de suministro de energía eléctrica y servicio de agua y desagüe; pasajes, viáticos (participación en feria)	
233.00	233.00	164,703.00	22,172.63	22,172.63	29,133.90	100.00	18.01	6. Adquisición de útiles de aseo y limpieza, suministro de energía eléctrica.					
MOTIVO:													
233.00	233.00	164,703.00	22,172.63	22,172.63	29,133.90	100.00	18.01	4. Adquisición de útiles de oficina, aseo y limpieza.					
598.00	598.00	360,836.00	252,267.65	360,836.00	19,184.23	24,862.11	7.61	6.89	5. Adquisición de aseo, limpieza y tocador; pago de servicio de suministro de energía eléctrica y servicio de agua y desagüe; pasajes, viáticos (participación en feria).				
598.00	598.00	360,836.00	252,267.65	360,836.00	19,184.23	24,862.11	7.61	6.89	6. Adquisición de papelería; pago de servicio de suministro de energía eléctrica; pasajes, viáticos, mantenimiento de maquinaria y equipo, servicios diversos (caja chica)				
MOTIVO:													
33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	1.00	1.00	4. Adquisición de útiles de aseo y limpieza.				
33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	1.00	1.00	5. Adquisición de aseo, limpieza y tocador; pago de servicio de suministro de energía eléctrica y servicio de agua y desagüe; pasajes, viáticos (participación en feria).				
33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	1.00	1.00	6. Pasajes (caja chica), Viáticos (Reunión de Trabajo), Mantenimiento de Maquinarias - Equipo, Servicios Diversos, Servicio de Impresión (caja chica)				
MOTIVO:													
5,596.76	5,596.76	32,346.00	3,504.50	32,346.00	5,596.76	8,567.64	159.70	26.48	4. Adquisición de útiles de aseo.				
702.00	702.00	702.00	702.00	702.00	702.00	702.00	1.00	1.00	5. Adquisición de aseo, limpieza y tocador; pago de servicio de suministro de energía eléctrica y servicio de agua y desagüe; pasajes, viáticos (participación en feria).				
702.00	702.00	702.00	702.00	702.00	702.00	702.00	1.00	1.00	6. Adquisición de papelería, pago de Energía Eléctrica y Agua, pasajes y viáticos (reunión de trabajo).				
MOTIVO:													
10,132.47	10,132.47	166,868.00	12,809.78	166,868.00	10,132.47	15,311.52	79.10	9.17	4. Adquisición de aseo, limpieza y tocador; pago de servicio de suministro de energía eléctrica y servicio de agua y desagüe; pasajes, viáticos (participación en feria).				
18.00	18.00	72.00	18.00	72.00	18.00	36.00	100.00	50.00	4. Adquisición de aseo, limpieza y tocador; pago de servicio de suministro de energía eléctrica y servicio de agua y desagüe; pasajes, viáticos (participación en feria).				
2,750.00	2,750.00	7,280.00	2,750.00	7,280.00	1,350.00	2,822.72	49.09	38.77	5. Adquisición de papelería, pago de Energía Eléctrica y Agua, pasajes y viáticos (reunión de trabajo).				
MOTIVO:													
166,868.00	166,868.00	20,220.00	4,140.00	20,220.00	11,666.88	17,579.81	281.81	86.94	6. JUNTA TITNERANTE AL E.P. CHOTA				
MOTIVO:													
23.00	23.00	23.00	6.00	23.00	6.00	11.00	100.00	47.83	4. ADQUISICIÓN DE PAPELERIA EN GENERAL Y COMISIÓN DE SERVICIOS A TRUJILLO, PACASMAYO Y CAJAMARCA				
6.00	6.00	23.00	6.00	23.00	6.00	11.00	100.00	47.83	5. REALIZACIÓN DEL V PLENARIO REGIONAL (PASAJES Y VIATICOS A O3 PROFESIONALES SEDE CENTRAL), SERVICIO DE ALOJAMIENTO, SERVICIO DE ALIMENTACION Y COFFE BREAK PARA 80 PARTICIPANTES , COMISION AL E.P. TRUJILLO VARNES PARA EXPOSICION DE PRODUCTOS DEL AREA				
MOTIVO:													
20,220.00	20,220.00	20,220.00	4,140.00	20,220.00	11,666.88	17,579.81	281.81	86.94	6. JUNTA TITNERANTE AL E.P. CHOTA				

GR...
6. COMISION DE SERVICIOS AL E.P. PIURA (OTT, Y E.P. TRUJILLO VARONES)
MOTIVO:

19A0000126174 - SUPERVISIÓN, MONITOREO Y MESA DE TRABAJO DE ASISTENCIA PENITENCIARIA.	060 : INFORME	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	AA	Fs	T02	2.00	5.00	2.00	3.00	100.00	60.00	4.
				Fn	T02	1,430.00	5,850.00	0.00	2,068.00	0.00	35.35	5.
												6.
												MOTIVO:
19A0000126175 - SUPERVISIÓN, MONITOREO Y MESA DE TRABAJO DE EDUCACIÓN PENITENCIARIA.	060 : INFORME	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	AA	Fs	T02	2.00	5.00	3.00	4.00	150.00	80.00	4.
				Fn	T02	1,430.00	5,850.00	600.50	1,976.50	41.99	33.78	5.
												6.
												MOTIVO:
19A0000126176 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO PENITENCIARIO.	060 : INFORME	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	AA	Fs	T02	15.00	66.00	10.00	19.00	66.67	28.79	4.
				Fn	T02	10,170.00	45,530.00	14,853.71	23,496.97	146.05	51.60	5.
												6.
												MOTIVO:
19A0000126177 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA - E.P TUMBES	087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	NA	Fs	ABR	73.00		73.00		1.00		4.
				Fn	MAY	73.00	73.00					5.
					JUN	73.00		73.00				6.
												MOTIVO:
19A0000126178 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA - E.P PIURA	087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	NA	Fs	T02	8,993.01	19,700.00	8,991.62	10,218.53	99.98	51.87	4.
				Fn	ABR	250.00		250.00				5.
					MAY	250.00	250.00					6.
					JUN	250.00		250.00				MOTIVO:
19A0000126179 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA - E.P TRUJILLO	087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	NA	Fs	T02	10,399.95	20,410.00	10,398.55	12,060.78	99.99	59.09	4.
				Fn	ABR	180.00		180.00				5.
					MAY	180.00	180.00					6.
					JUN	180.00		180.00				MOTIVO:
19A0000126180 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA - E.P JAEN	087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	NA	Fs	T02	4,221.13	10,670.00	4,221.13	4,221.13	100.00	39.56	4.
				Fn	ABR	60.00		60.00				5.
					MAY	60.00	60.00					6.
					JUN	60.00		60.00				MOTIVO:
19A0000126203 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - E.P PIURA	087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	NA	Fs	T02	797.70	10,046.00	797.70	797.70	100.00	7.94	4.
				Fn	ABR	330.00		330.00				5.
					MAY	330.00	330.00					6.
					JUN	330.00		330.00				MOTIVO:
19A0000126204 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - E.P SULLANA	087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	NA	Fs	T02	946.59	3,134.00	946.59	1,589.66	100.00	50.72	4.
				Fn	ABR	35.00		35.00				5.
					MAY	35.00	35.00					6.
					JUN	35.00		35.00				MOTIVO:
19A0000126205 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - E.P CHICLAYO	087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	NA	Fs	T02	0.00	6,300.00	0.00	1,064.00	0.00	16.89	4.
				Fn	ABR	345.00		345.00				5.
					MAY	345.00	345.00					6.
					JUN	345.00		345.00				MOTIVO:
												Adquisición de útiles de aseo, limpieza y enseres para los programas educativos.



		Fn	T02	1,806.53	11,147.00	1,806.53	1,806.53	100.00	16.21	MOTIVO:
19A0000126206 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - E.P. TRUJILLO	087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	ABR	300.00		330.00				4. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, ENSERES y EQUIPO DE CÓMPUTO
			MAY	300.00	300.00	330.00	*	1.10	*	5. Adquisición de papelería, materiales de aseo y limpieza y maquinarias para los programas educativos
			JUN	300.00		330.00				
			T02	9,258.23	11,656.00	9,258.23	9,258.23	100.00	79.43	MOTIVO:
19A0000126207 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - E.P. CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	ABR	290.00		290.00	*	1.00	*	4. Adquisición de Equipo de Cómputo y Fotocopiadora Multiple para Programa educativo
			MAY	290.00	290.00	290.00				5. Adquisición de útiles de aseo y limpieza para los programas educativos
			JUN	290.00		290.00				
			T02	4,938.78	12,182.00	4,938.25	5,873.13	99.99	48.21	MOTIVO:
19A0000126208 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - E.P. CHOTA	087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	ABR	20.00		20.00				4. Adquisición de útiles de aseo y limpieza para los programas educativos
			MAY	20.00	20.00	20.00	*	1.00	*	5. Adquisición de útiles de aseo y limpieza para los programas educativos
			JUN	20.00		20.00				
			T02	1,001.53	3,700.00	1,001.53	1,001.53	100.00	27.07	MOTIVO:
19A0000148752 - PROGRAMA CONSTRUYENDO RUTAS DE ESPERANZA Y OPORTUNIDADES - CREO E.P. PIURA	087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	ABR	180.00		180.00				4. ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PAGO DE PLANILLAS (DOCENTE MANUALIDADES, EBANISTERIA, Y ESPECIALISTA EN PLANES)
			MAY	180.00	180.00	134.00	*	0.91	*	5. ADQUISICIÓN DE PAPELERIA EN GENERAL, MATERIAL ELECTRIC, ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO, ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS, SERVICIO DE COFFE BREAK DIA DE LA MADRE, SERVICIO DE TERCEROS PSICOLOGO, PAGO DE PLANILLAS (DOCENTES MANUALIDADES, EBANISTERIA Y E...)
			JUN	180.00		180.00				6. PAGO DE PLANILLA CAS Y SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA
			T02	52,823.24	199,833.00	56,600.70	78,988.50	107.15	39.52	MOTIVO:
19A0000170428 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - E.P. TRUJILLO MUJERES	087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	ABR	16.00		16.00				4. Adquisición de papelería, materiales de aseo y limpieza y maquinarias para los programas educativos
			MAY	16.00	16.00	16.00	*	1.00	*	5. Adquisición de papelería, materiales de aseo y limpieza y maquinarias para los programas educativos
			JUN	16.00		16.00				6. Adquisición de papelería, materiales de aseo y limpieza y maquinarias para los programas educativos
			T02	0.00	1,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000170622 - FORMACIÓN BÁSICA ADULTOS - E.P. TRUJILLO MUJERES	087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	ABR	70.00		70.00	*	1.00	*	4. Adquisición de papelería, materiales de aseo y limpieza y maquinarias para los programas educativos
			MAY	70.00	70.00	70.00	*	1.00	*	5. Adquisición de papelería, materiales de aseo y limpieza y maquinarias para los programas educativos
			JUN	70.00		70.00				6. Adquisición de papelería, materiales de aseo y limpieza y maquinarias para los programas educativos
			T02	2,444.96	4,976.00	2,444.96	2,444.96	100.00	49.14	MOTIVO:
19A0000568029 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA EBA - E.P. CHICLAYO	087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	ABR	345.00		345.00	*	1.00	*	4. Adquisición de papelería, materiales de aseo y limpieza y maquinarias para los programas educativos
			MAY	345.00	345.00	345.00	*	1.00	*	5. Adquisición de papelería, materiales de aseo y limpieza y maquinarias para los programas educativos
			JUN	345.00		345.00				6. Adquisición de papelería, materiales de aseo y limpieza y maquinarias para los programas educativos
			T02	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000568086 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA EBA - E.P. CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	ABR	290.00		290.00	*	1.00	*	4. Adquisición de papelería, materiales de aseo y limpieza y maquinarias para los programas educativos
			MAY	290.00	290.00	290.00	*	1.00	*	5. Adquisición de papelería, materiales de aseo y limpieza y maquinarias para los programas educativos
			JUN	290.00		290.00				6. Adquisición de papelería, materiales de aseo y limpieza y maquinarias para los programas educativos
			T02	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000568109 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - E.P. PACASMAYO	087 : PERSONA ATENDIDA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	ABR	20.00		20.00	*	0.67	*	4. Adquisición de papelería, materiales de aseo y limpieza y maquinarias para los programas educativos
			MAY	20.00	20.00	20.00	*	0.67	*	5. Adquisición de papelería, materiales de aseo y limpieza y maquinarias para los programas educativos
			JUN	20.00		20.00				6. Adquisición de papelería, materiales de aseo y limpieza y maquinarias para los programas educativos
			T02	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	- 00	MOTIVO:





19A0001697748 - PROGRAMA CONSTRUYENDO RUTAS DE ESPERANZA Y OPORTUNIDADES - CRED E.P. TRUJILLO VARONES	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	087 : PERSONA ATENDIDA	NA	ABR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
				MAY	0.00	100.00	0.00	*	0.33	*	5.
				JUN	100.00		100.00				6.
				Fn	44,850.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
TOTAL POR AEL FINANCIERO \$/ 529,097.59 2,229,161.00 267,245.50											
AEL 01.02 - TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LA POBLACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE											
19A0000126120 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACION SENTENCIADA A PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS	01.08 : SUBDIRECCION DE MEDIO LIBRE	086 : PERSONA ATENDIDA	NA	ABR	1,000.00		1,238.00				4.
				MAY	1,100.00	1,100.00		*	1.16	*	5.
				JUN	1,100.00		1,350.00				6.
				Fn	7,512.90	76,459.50	0.00	27,045.05	100.00	35.38	MOTIVO:
19A0000126121 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACION QUE ACCEDIE A SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DE LA PENAS Y RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO	01.08 : SUBDIRECCION DE MEDIO LIBRE	086 : PERSONA ATENDIDA	AA	T02	9.00	30.00	2.00	4.00	22.22	13.33	4.
				T02	0.00	500.00	473.50	500.00	0.00	100.00	5.
				Fn							MOTIVO:
				Fn	1,975.00	13,540.50	5,498.88	8,768.38	278.42	64.76	MOTIVO:
19A0000126122 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACION QUE ACCEDIE A BENEFICIOS PENITENCIARIOS DE SEMI LIBERTAD Y LIBERACION CONDICIONAL	01.08 : SUBDIRECCION DE MEDIO LIBRE	086 : PERSONA ATENDIDA	NA	ABR	1,100.00		920.00				4.
				MAY	1,100.00	1,100.00		*	0.82	*	5.
				JUN	1,100.00		891.00				6.
				Fn	1,975.00	13,540.50	5,498.88	8,768.38	278.42	64.76	MOTIVO:
19A0000126123 - PROGRAMA FOCOS	01.08 : SUBDIRECCION DE MEDIO LIBRE	087 : PERSONA ATENDIDA	NA	ABR	190.00		163.00				4.
				MAY	190.00	190.00		*	0.85	*	5.
				JUN	190.00		154.00				6.
				Fn	27,892.50	131,589.00	48,049.54	68,897.44	172.27	52.35	MOTIVO:
19A0000126124 - NO MÁS PROBLEMAS PENSAR ANTES DE ACTUAR NO ES DIFÍCIL	01.08 : SUBDIRECCION DE MEDIO LIBRE	087 : PERSONA ATENDIDA	NA	ABR	62.00		59.00				4.
				MAY	62.00	62.00		*	0.87	*	5.
				JUN	62.00		48.00				6.
				Fn	833.00	8,500.00	3,093.50	6,738.25	371.37	79.27	MOTIVO:
19A0000126125 - PROGRAMA CAPACIDADES PERSONALES PARA AFRONTAR SITUACIONES DE RIESGO CON ÉXITO	01.08 : SUBDIRECCION DE MEDIO LIBRE	087 : PERSONA ATENDIDA	NA	ABR	123.00		117.00				4.
				MAY	123.00	123.00		*	0.94	*	5.
				JUN	123.00		111.00				6.
				Fn	3,747.00	35,000.00	15,707.00	26,970.91	419.19	77.06	MOTIVO:
19A0000126126 - EVALUACIÓN INDIVIDUAL A LA POBLACION PENAL EXTRAMUROS	01.08 : SUBDIRECCION DE MEDIO LIBRE	087 : PERSONA ATENDIDA	AA	T02	326.00	1,300.00	319.00	596.00	97.85	45.85	4.
				T02	422.00	3,640.00	1,865.08	2,812.99	441.96	77.28	5.
				Fn							MOTIVO:
				Fn	100.00	100.00	100.00				MOTIVO:
19A0000126127 - SEGUIMIENTO DE LOS FACTORES DE RIESGO CRIMINOGENOS	01.08 : SUBDIRECCION DE MEDIO LIBRE	087 : PERSONA ATENDIDA	NA	ABR	100.00		100.00				4.
				MAY	100.00	100.00		*	1.00	*	5.
				JUN	100.00		100.00				6.
				Fn	725.00	6,105.00	2,174.50	3,742.50	299.93	61.30	MOTIVO:
19A0000126128 - PROGRAMA COMPETENCIAS LABORALES Y EMPRENDIMIENTO	01.08 : SUBDIRECCION DE MEDIO LIBRE	087 : PERSONA ATENDIDA	NA	ABR	23.00		13.00				4.
				MAY	23.00	23.00		*	0.62	*	5.
				JUN	23.00		17.00				6.
				Fn	745.00	4,873.00	2,286.24	3,364.98	306.88	69.06	MOTIVO:
19A0000126129 - SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL TRATAMIENTO EN	01.08 : SUBDIRECCION DE MEDIO LIBRE	060 : INFORME	AA	T02	1.00	4.00	1.00	1.00	100.00	25.00	4.
				Fn							5.



PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS - E.P. CHICLAYO	TRATAMIENTO PENITENCIARIO	Fn	T02	6,240.00	6,240.00	3,240.00	4,738.04	51.92	75.93	MOTIVO:
19A0000172878 - GESTIÓN DE RIESGO DE REINCIDENCIA A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA - E.P. CHICLAYO	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO 087 : PERSONA ATENDIDA	Fn	ABR	720.00	720.00	720.00	720.00	1.00		5. GASTO EN MOVILIDAD PARA VISITAS DOMICILIARIAS DE LAS TRABAJADORAS SOCIALES 6. NO SE REALIZO GASTO, A PESAR QUE SE HA SOLICITADO REITERADAS VECES LOGISTICA NO REALIZA LA COMPRA OCASIONANDO LIMITACIONES EN DOTAR A LOS PROFESIONALES CON MATERIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES
19A0000172887 - EVALUACIÓN INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS - E.P. PIURA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO 087 : PERSONA ATENDIDA	Fn	T02	10,700.00	11,200.00	4,978.80	5,353.80	46.53	47.80	4. NO REALIZARON LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADA DESDE FEBRERO 5. GASTO EN SERVICIO DE IMPRESIONES PARA DOTAR DE FORMATERIA A LOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA E.P. PIURA 6. NO SE REALIZO GASTO
19A0000172893 - GESTIÓN DE RIESGO DE REINCIDENCIA A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA - E.P. PIURA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO 087 : PERSONA ATENDIDA	Fn	ABR	240.00	240.00	240.00	240.00	1.00		4. CONTRATACION DE TRABAJADOR SOCIAL Y GASTOS DE MOVILIDAD LOCAL 5. GASTO OCASIONADO EN LA CONTRATACION DE TRABAJADORA SOCIAL , COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO E IMPRESIONES DE FORMATERIA PARA LOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA 6. GASTO OCASIONADO EN LA CONTRATACION DE PROFESIONALES EN TRABAJO SOCIAL, COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO
19A0000172905 - GESTIÓN DE RIESGO DE REINCIDENCIA A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA - E.P. SULLANA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO 087 : PERSONA ATENDIDA	Fn	T02	22,672.00	39,444.00	14,210.51	22,407.69	62.68	56.81	4. NO REALIZARON LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADA DESDE FEBRERO 5. GASTO EN SERVICIO DE IMPRESIONES PARA DOTAR DE FORMATERIA A LOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA E.P. SULLANA 6. NO SE REALIZO GASTO
19A0000172969 - EVALUACIÓN INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS - E.P. TUMBES	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO 087 : PERSONA ATENDIDA	Fn	T02	1,639.41	2,280.00	537.00	1,639.41	32.76	71.90	4. NO REALIZARON LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADA DESDE FEBRERO 5. GASTO EN SERVICIO DE IMPRESIONES PARA DOTAR DE FORMATERIA A LOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA E.P. TUMBES 6. NO SE REALIZO GASTO
19A0000172980 - GESTIÓN DE RIESGO DE REINCIDENCIA A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA - E.P. TUMBES	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO 087 : PERSONA ATENDIDA	Fn	ABR	240.00	240.00	240.00	240.00	1.00		4. NO REALIZARON LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADA DESDE FEBRERO 5. GASTO EN SERVICIO DE IMPRESIONES PARA DOTAR DE FORMATERIA A LOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA E.P. TUMBES 6. NO SE REALIZO GASTO

[illegible]

19A0000126116 - CAPACITACIÓN TIPO 02	088 : PERSONA DE CAPACITADA	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T02	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 0.00	5. 0.00	6. 0.00	MOTIVO:
19A0000126117 - ADMINISTRACIÓN, DESARROLLO Y BIENESTAR DEL PERSONAL	060 : INFORME	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T02	7.00	12.00	7.00	8.00	100.00	66.67	4. 66.67	5. 0.00	6. 0.00	MOTIVO:
19A0000126118 - PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL CAS	137 : PLANILLA	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T02	41,000.00	550,184.00	38,580.00	41,580.00	94.10	7.56	4. 91.67	5. 200.00	6. 40.32	MOTIVO:
TOTAL POR AEL FINANCIERO SJ 173,696.20 1,133,166.00 125,770.37															
AEL 01.06 - CONDICIONES DE VIDA ADECUADA Y OPORTUNA PARA LA POBLACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS															
19A0000126170 - SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION INTRAMUROS.	086 : PERSONA	01.05 : SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	AA	Fs	T02	3,300.00	13,200.00	3,300.00	6,600.00	100.00	50.00	4. 50.00	5. 100.00	6. 100.00	MOTIVO:
19A0000126210 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE JAÉN	043 : ESTABLECIMIENTO	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	NA	Fs	T02	117,825.80	439,126.00	113,897.85	223,929.70	96.67	51.00	4. 1.00	5. 1.00	6. 1.00	MOTIVO:
19A0000126211 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SAN IGNACIO	043 : ESTABLECIMIENTO	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	NA	Fs	T02	17,898.25	77,129.00	18,649.10	30,197.50	104.20	39.15	4. 1.00	5. 1.00	6. 1.00	MOTIVO:
19A0000126212 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE TRUJILLO VARONES	043 : ESTABLECIMIENTO	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	NA	Fs	T02	3,715.98	16,549.00	3,341.00	6,707.38	89.91	40.53	4. 1.00	5. 1.00	6. 1.00	MOTIVO:
19A0000126213 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE TRUJILLO MUJERES	043 : ESTABLECIMIENTO	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	NA	Fs	T02	345,843.71	1,451,080.00	330,657.20	621,029.25	95.61	42.80	4. 1.00	5. 1.00	6. 1.00	MOTIVO:
19A0000126214 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PACASMAYO	043 : ESTABLECIMIENTO	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	NA	Fs	T02	161,129.04	547,329.00	132,740.05	269,460.20	82.38	49.23	4. 1.00	5. 1.00	6. 1.00	MOTIVO:
19A0000126215 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE	043 : ESTABLECIMIENTO	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	NA	Fs	T02	16,337.35	78,561.00	10,179.28	20,264.63	62.31	25.80	4. 1.00	5. 1.00	6. 1.00	MOTIVO:



19A0000126227 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE TRUJILLO MUJERES	086 : PERSONA	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	NA	Fn	T02	2,541,842.63	8,436,681.00	2,244,580.00	4,703,530.50	88.31	55.76	
				Fs	ABR	373.00		367.00			4.	
					MAY	375.00	390.00		*	0.99	5.	
					JUN	380.00		380.00			6.	
MOTIVO:												
				Fn	T02	187,899.63	563,740.00	163,673.00	337,331.00	87.11	59.83	
19A0000126228 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PACASMAYO	086 : PERSONA	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	NA	Fn	T02	20,112.99	53,498.00	16,345.00	35,116.00	81.27	65.64	
				Fs	ABR	41.00		31.00			4.	
					MAY	42.00	48.00		*	0.82	5.	
					JUN	29.00		29.00			6.	
MOTIVO:												
				Fn	T02	1,823,627.99	7,871,294.00	1,861,952.50	4,217,389.50	102.10	53.57	
19A0000126229 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHICLAYO	086 : PERSONA	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	NA	Fn	T02	1,823,627.99	7,871,294.00	1,861,952.50	4,217,389.50	102.10	53.57	
				Fs	ABR	4,000.00		4,026.00			4.	
					MAY	4,017.00	4,140.00		*	1.00	5.	
					JUN	4,019.00		4,019.00			6.	
MOTIVO:												
				Fn	T02	2,364,882.51	7,191,002.00	1,984,692.05	3,936,184.11	83.92	54.74	
19A0000126231 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SULLANA	086 : PERSONA	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	NA	Fn	T02	2,364,882.51	7,191,002.00	1,984,692.05	3,936,184.11	83.92	54.74	
				Fs	ABR	147.00		135.00			4.	
					MAY	149.00	160.00		*	0.94	5.	
					JUN	140.00		140.00			6.	
MOTIVO:												
				Fn	T02	78,858.19	236,630.00	70,928.65	136,549.57	89.94	57.70	
19A0000126232 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE TUMBES	086 : PERSONA	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	NA	Fn	T02	519,791.39	1,559,494.00	568,441.00	1,110,046.00	109.36	71.18	
				Fs	ABR	1,210.00		1,190.00			4.	
					MAY	1,217.00	1,269.00		*	0.99	5.	
					JUN	1,181.00		1,181.00			6.	
MOTIVO:												
				Fn	T02	519,791.39	1,559,494.00	568,441.00	1,110,046.00	109.36	71.18	
19A0001691948 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPAMIENTO ELECTRONICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS	001 : ACCION	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	AA	Fn	T02	2.00	5.00	2.00	3.00	100.00	60.00	4. Mantenimiento de unidades móviles de los distintos establecimientos penitenciarios
				Fs	ABR	1,210.00		1,190.00			4.	
					MAY	1,217.00	1,269.00		*	0.99	5.	
					JUN	1,181.00		1,181.00			6.	
MOTIVO:												
				Fn	T02	519,791.39	1,559,494.00	568,441.00	1,110,046.00	109.36	71.18	
19A0001691951 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS Y EXTRAMUROS	001 : ACCION	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	AA	Fn	T02	2.00	5.00	2.00	3.00	100.00	60.00	4. Mantenimiento de unidades móviles de los distintos establecimientos penitenciarios
				Fs	ABR	1,210.00		1,190.00			4.	
					MAY	1,217.00	1,269.00		*	0.99	5.	
					JUN	1,181.00		1,181.00			6.	
MOTIVO:												
				Fn	T02	519,791.39	1,559,494.00	568,441.00	1,110,046.00	109.36	71.18	
19A0001691951 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS Y EXTRAMUROS	001 : ACCION	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	AA	Fn	T02	2.00	5.00	2.00	3.00	100.00	60.00	4. Mantenimiento de unidades móviles de los distintos establecimientos penitenciarios
				Fs	ABR	1,210.00		1,190.00			4.	
					MAY	1,217.00	1,269.00		*	0.99	5.	
					JUN	1,181.00		1,181.00			6.	
MOTIVO:												
				Fn	T02	519,791.39	1,559,494.00	568,441.00	1,110,046.00	109.36	71.18	
19A0000126202 - ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	060 : INFORME	01.04 : UNIDAD DE	AA	Fn	T02	2.00	8.00	1.00	3.00	50.00	37.50	4.
				Fs	ABR	373.00		367.00			4.	
					MAY	375.00	390.00		*	0.99	5.	
					JUN	380.00		380.00			6.	
MOTIVO:												
				Fn	T02	187,899.63	563,740.00	163,673.00	337,331.00	87.11	59.83	
19A0000126228 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PACASMAYO	086 : PERSONA	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	NA	Fn	T02	20,112.99	53,498.00	16,345.00	35,116.00	81.27	65.64	
				Fs	ABR	41.00		31.00			4.	
					MAY	42.00	48.00		*	0.82	5.	
					JUN	29.00		29.00			6.	
MOTIVO:												
				Fn	T02	1,823,627.99	7,871,294.00	1,861,952.50	4,217,389.50	102.10	53.57	
19A0000126229 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHICLAYO	086 : PERSONA	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	NA	Fn	T02	1,823,627.99	7,871,294.00	1,861,952.50	4,217,389.50	102.10	53.57	
				Fs	ABR	4,000.00		4,026.00			4.	
					MAY	4,017.00	4,140.00		*	1.00	5.	
					JUN	4,019.00		4,019.00			6.	
MOTIVO:												
				Fn	T02	2,364,882.51	7,191,002.00	1,984,692.05	3,936,184.11	83.92	54.74	
19A0000126231 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SULLANA	086 : PERSONA	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	NA	Fn	T02	2,364,882.51	7,191,002.00	1,984,692.05	3,936,184.11	83.92	54.74	
				Fs	ABR	147.00		135.00			4.	
					MAY	149.00	160.00		*	0.94	5.	
					JUN	140.00		140.00			6.	
MOTIVO:												
				Fn	T02	78,858.19	236,630.00	70,928.65	136,549.57	89.94	57.70	
19A0000126232 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE TUMBES	086 : PERSONA	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	NA	Fn	T02	519,791.39	1,559,494.00	568,441.00	1,110,046.00	109.36	71.18	
				Fs	ABR	1,210.00		1,190.00			4.	
					MAY	1,217.00	1,269.00		*	0.99	5.	
					JUN	1,181.00		1,181.00			6.	
MOTIVO:												
				Fn	T02	519,791.39	1,559,494.00	568,441.00	1,110,046.00	109.36	71.18	
19A0001691948 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPAMIENTO ELECTRONICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS	001 : ACCION	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	AA	Fn	T02	2.00	5.00	2.00	3.00	100.00	60.00	4. Mantenimiento de unidades móviles de los distintos establecimientos penitenciarios
				Fs	ABR	1,210.00		1,190.00			4.	
					MAY	1,217.00	1,269.00		*	0.99	5.	
					JUN	1,181.00		1,181.00			6.	
MOTIVO:												
				Fn	T02	519,791.39	1,559,494.00	568,441.00	1,110,046.00	109.36	71.18	
19A0001691951 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS Y EXTRAMUROS	001 : ACCION	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	AA	Fn	T02	2.00	5.00	2.00	3.00	100.00	60.00	4. Mantenimiento de unidades móviles de los distintos establecimientos penitenciarios
				Fs	ABR	1,210.00		1,190.00			4.	
					MAY	1,217.00	1,269.00		*	0.99	5.	
					JUN	1,181.00		1,181.00			6.	
MOTIVO:												
				Fn	T02	519,791.39	1,559,494.00	568,441.00	1,110,046.00	109.36	71.18	
19A0000126202 - ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	060 : INFORME	01.04 : UNIDAD DE	AA	Fn	T02	2.00	8.00	1.00	3.00	50.00	37.50	4.
				Fs	ABR	373.00		367.00			4.	
					MAY	375.00	390.00		*	0.99	5.	
					JUN	380.00		380.00			6.	
MOTIVO:												
				Fn	T02	187,899.63	563,740.00	163,673.00	337,331.00	87.11	59.83	
19A0000126228 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PACASMAYO	086 : PERSONA	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	NA	Fn	T02	20,112.99	53,498.00	16,345.00	35,116.00	81.27	65.64	
				Fs	ABR	41.00		31.00			4.	
					MAY	42.00	48.00		*	0.82	5.	
					JUN	29.00		29.00			6.	
MOTIVO:												
				Fn	T02	1,823,627.99	7,871,294.00	1,861,952.50	4,217,389.50	102.10	53.57	
19A0000126229 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHICLAYO	086 : PERSONA	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	NA	Fn	T02	1,823,627.99	7,871,294.00	1,861,952.50	4,217,389.50	102.10	53.57	
				Fs	ABR	4,000.00		4,026.00			4.	
					MAY	4,017.00	4,140.00		*	1.00	5.	
					JUN	4,019.00		4,019.00			6.	
MOTIVO:												
				Fn	T02	2,364,882.51	7,191,002.00	1,984,692.05	3,936,184.11	83.92	54.74	
19A0000126231 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SULLANA	086 : PERSONA	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	NA	Fn	T02	2,364,882.51	7,191,002.00	1,984,692.05	3,936,184.11	83.92	54.74	
				Fs	ABR	147.00		135.00			4.	
					MAY	149.00	160.00		*	0.94	5.	
					JUN	140.00		140.00			6.	
MOTIVO:												
				Fn	T02	78,858.19	236,630.00	70,928.65	136,549.57	89.94	57.70	
19A0000126232 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE TUMBES	086 : PERSONA	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	NA	Fn	T02	519,791.39	1,559,494.00	568,441.00	1,110,046.00	109.36	71.18	
				Fs	ABR	1,210.00		1,190.00			4.	
					MAY	1,217.00	1,269.00		*	0.99	5.	
					JUN	1,181.00		1,181.00			6.	
MOTIVO:												
				Fn	T02	519,791.39	1,559,494.00	568,441.00	1,110,046.00	109.36	71.18	
19A0001691948 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPAMIENTO ELECTRONICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS	001 : ACCION	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	AA	Fn	T02	2.00	5.00	2.00	3.00	100.00	60.00	4. Mantenimiento de unidades móviles de los distintos establecimientos penitenciarios
				Fs	ABR	1,210.00		1,190.00			4.	
					MAY	1,217.00	1,269.00		*	0.99	5.	
					JUN	1,181.00		1,181.00			6.	
MOTIVO:												
				Fn	T02	519,791.39	1,559,494.00	568,441.00	1,110,046.00	109.36	71.18	
19A0001691951 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS Y EXTRAMUROS	001 : ACCION	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	AA	Fn	T02	2.00	5.00	2.00	3.00	100.00	60.00	4. Mantenimiento de unidades móviles de los distintos establecimientos penitenciarios
				Fs	ABR	1,210.00		1,190.00			4.	
					MAY	1,217.00	1,269.00		*	0.99	5.	
					JUN	1,181.00		1,181.00			6.	
MOTIVO:												
				Fn	T02	519,791.39	1,559,494.00	568,441.00	1,110,046.00	109.36	71.18	
19A0000126202 - ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	060 : INFORME	01.04 : UNIDAD DE	AA	Fn	T02	2.00	8.00	1.00	3.00	50.00	37.50	4.
				Fs	ABR	373.00		367.00			4.	
					MAY	375.00	390.00		*	0.99	5.	
					JUN	380.00		380.00			6.	
MOTIVO:												
				Fn	T02	187,899.63	563,740.00	163,673.00	337,331.00	87.11	59.83	
19A0000126228 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PACASMAYO	086 : PERSONA	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	NA	Fn	T02	20,112.99	53,498.00	16,345.00	35,116.00	81.27	65.64	
				Fs	ABR	41.00		31.00			4.	
					MAY	42.00	48.00		*	0.82	5.	
					JUN	29.00		29.00			6.	
MOTIVO:												
				Fn	T02	1,823,627.99	7,871,294.00	1,861,952.50	4,217,389.50	102.10	53.57	
19A0000126229 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHICLAYO	086 : PERSONA	01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACION	NA	Fn	T02	1,823,627.99	7,871,294.00	1,861,952.50	4,217,389.50	102.10	53.57	
				Fs	ABR	4,000.00		4,026.00			4.	
					MAY							



4. 1.- Se dio Servicio de Mantenimiento Correctivo de equipo de cómputo de la Sub Dirección de Seguridad, 02.-Se dio Servicio de Mantenimiento correctivo de impresora Multinacionales de la Sub Dirección de seguridad
5. 1.- EP.- Jaen, Chota y Pacasmayo (08.09.11, 13, 14, 15, 16, 17MAY2019).- Se realizaron instalaciones de Red para el registro de Sistema de visitas, 02.-EP, Cajamarca (25 y 26MAY2019). Se realizó Servicio de Mantenimiento de las cámaras de video vigilancia. Se realizaron gastos de pasajes para el personal de ...
6. 1.-EP TRUJILLO VARONES (15JUN2019). Se realizó servicio de Mantenimiento de Equipos Tecnológicos. 2.- Se realizó gasto de pasaje para el personal de seguridad. 3.- Se realizó compra de accesorios de Aire Acondicionado para el EP.CHICLAYO.

MOTIVO:

Fs	T02	17.00	32.00	8.00	12.00	47.06	37.50
Fn	T02	14,895.00	23,942.00	8,084.86	12,830.86	54.28	53.59

19A0000219681 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO ELECTRONICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS

042 : EQUIPO

01.07 : SUB DIRECCION DE SEGURIDAD

AA

ADMINISTRACION

Fs	T02	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	25.00
Fn	T02	0.00	3,900.00	0.00	535.00	0.00	13.72

19A0000577122 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

060 : INFORME

01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACION

AA

Fs	T02	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fn	T02	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

19A0000577123 - INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES.

060 : INFORME

01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACION

AA

TOTAL POR AEI	FINANCIERO SI	105,535.00	711,966.00	117,147.84
TOTAL GENERAL	FINANCIERO SI	11,243,273.21	41,545,474.00	10,036,044.84

Tipo de meta

- NA Meta no acumulativa
- AM Meta acumulativa mensual
- AA Meta acumulativa anual

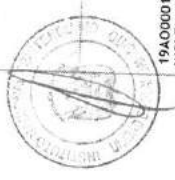
*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6

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

19A0000196510 - AO.01: PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - E.P. ANDAHUAYLAS	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.02 : COORDINACIÓN DE TRABAJO Y COMERCIALIZACIÓN	NA	FS	ABR	0.00	0.00	200.00	*	0.00	* 4. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO, MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO E.P. SICUANI
				FS	MAY	0.00	0.00	200.00			5. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO, REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE E.P. ANDAHUAYLAS,
				FS	JUN	0.00	0.00	200.00			6. ADQUISICIÓN DE MATERIALES, COMISIÓN DE SERVICIO, SERVICIOS BÁSICOS, FERIA E.P. ANDAHUAYLAS.
				FN	T02	32,422.01	75,674.00	32,422.01	36,120.91	100.00	MOTIVO: 47.73
19A0000196519 - AO.01: PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - E.P. CUSCO VARONES	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.02 : COORDINACIÓN DE TRABAJO Y COMERCIALIZACIÓN	NA	FS	ABR	0.00	0.00	1,500.00			4. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO, MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO; SERVICIOS DE TERCEROS GESTOR DE PRODUCCIÓN E.P. CUSCO VARONES
				FS	MAY	0.00	0.00	1,500.00	*	0.00	5. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SERVICIO DE PUBLICIDAD, OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES (FERIA), SERVICIOS DIVERSOS Y FERIA E.P. CUSCO VARONES.
				FS	JUN	0.00	0.00	1,500.00			6. CAJA CHICA, SERVICIOS BÁSICOS, TRANSPORTE DE CARGA, SERVICIOS DE TERCEROS Y EVENTO E.P. CUSCO VARONES,
				FN	T02	58,857.26	642,464.00	58,857.26	73,384.42	100.00	MOTIVO: 11.42
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	NA	FS	ABR	0.00	0.00	100.00			4. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO, MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO; Y SERVICIO DE TERCEROS E.P. CUSCO MUJERES
				FS	MAY	0.00	0.00	100.00	*	0.00	5. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO, REPOSICIÓN DE CAJA, SERVICIOS DE TERCEROS E.P. CUSCO MUJERES.
				FS	JUN	0.00	0.00	100.00			6. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SERVICIOS BÁSICOS, ADQUISICIÓN DE MESAS PARA EVENTOS
				FN	T02	24,106.45	90,270.00	24,106.45	27,635.13	100.00	MOTIVO: 30.61
19A0000196539 - AO.01: PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS EN TALLERES - E.P. SICUANI	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.02 : COORDINACIÓN DE TRABAJO Y COMERCIALIZACIÓN	NA	FS	ABR	0.00	0.00	90.00			4. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO, MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO E.P. SICUANI
				FS	MAY	0.00	0.00	90.00	*	0.00	5. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, SERVICIO DE IMPRESIONES DE FORMATOS, SERVICIO DE TERCEROS E.P. SICUANI
				FS	JUN	0.00	0.00	90.00			6. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO, COMISIÓN DE SERVICIO, SERVICIOS BÁSICOS,
				FN	T02	29,469.75	84,584.00	14,054.95	17,464.70	47.69	MOTIVO: 20.65
19A0000196683 - 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	NA	FS	ABR	0.00	0.00	140.00			4. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO, MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO E.P. QUILLABAMBA
				FS	MAY	0.00	0.00	140.00	*	0.00	5. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SERVICIOS DE TERCEROS E.P. QUILLABAMBA
				FS	JUN	0.00	0.00	140.00			6. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO, CAJA CHICA, COMISIÓN DE SERVICIO, CAJA CHICA, SERVICIOS DE TERCEROS Y CAJA CHICA.
				FN	T02	9,635.99	93,252.00	9,635.99	13,074.06	100.00	MOTIVO: 14.02
				FS	T02	0.00	0.00	1,380.00	2,760.00	0.00	0.00
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	AA	FS	T02	157,191.48	160,898.43	157,191.48	160,898.43	100.00	4. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO, MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO E.P. PUERTO MALDONADO
				FS	T02	0.00	0.00	157,191.48	160,898.43	100.00	5. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SERVICIOS DE TERCEROS E.P. PUERTO MALDONADO
				FS	T02	0.00	0.00	157,191.48	160,898.43	100.00	6. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO, CAJA CHICA, COMISIÓN DE SERVICIO, SERVICIOS BÁSICOS, SERVICIOS DE TERCEROS Y CAJA CHICA
				FN	T02	157,191.48	160,898.43	157,191.48	160,898.43	100.00	MOTIVO: 100.00
19A0000200511 - AO.01: FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - E.P. ABANCAY	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.03 : COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	NA	FS	ABR	0.00	0.00	79.00			4. Adquisición de útiles de ASEO
				FS	MAY	0.00	0.00	79.00	*	0.00	5. Adquisición de útiles y material didáctico. Se realizó el evento por el día de la madre con la participación de los internos estudiantes.
				FS	JUN	0.00	0.00	79.00			6. Se realizó evento con los estudiantes del Cetro el día del padre.
				FN	T02	0.00	0.00	79.00			MOTIVO: MARZO TRANSF. COMPRA DE ACTIVOS 5/, 2,500.00



Código	Actividad	Motivo	Fuente	Valor	Porcentaje
19A0000200527 - AO.02: PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - E.P. ABANCAY	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.03 : COORDINACIÓN DE NA EDUCACION	ABR	0.00	0.00
			MAY	1.00	0.00
			JUN	0.00	0.00
			TOT	600.00	0.00
			FIN	0.00	0.00
19A0000200560 - AO.01: FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - E.P. ANDAHUATLAS	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.03 : COORDINACIÓN DE NA EDUCACION	ABR	0.00	0.00
			MAY	0.00	0.00
			JUN	0.00	0.00
			TOT	0.00	0.00
			FIN	0.00	0.00
19A0000200569 - AO.02: PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - E.P. ANDAHUATLAS	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.03 : COORDINACIÓN DE NA EDUCACION	ABR	0.00	0.00
			MAY	0.00	0.00
			JUN	0.00	0.00
			TOT	0.00	0.00
			FIN	0.00	0.00
19A0000200644 - AO.01: FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - E.P. CUSCO VARONES	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.03 : COORDINACIÓN DE NA EDUCACION	ABR	0.00	0.00
			MAY	0.00	0.00
			JUN	0.00	0.00
			TOT	0.00	0.00
			FIN	0.00	0.00
19A0000202379 - AO.02: PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - E.P. CUSCO VARONES	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.03 : COORDINACIÓN DE NA EDUCACION	ABR	0.00	0.00
			MAY	0.00	0.00
			JUN	0.00	0.00
			TOT	0.00	0.00
			FIN	0.00	0.00
19A0000202848 - AO.01: FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - E.P. CUSCO MUJERES	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.03 : COORDINACIÓN DE NA EDUCACION	ABR	0.00	0.00
			MAY	0.00	0.00
			JUN	0.00	0.00
			TOT	0.00	0.00
			FIN	0.00	0.00
19A0000202857 - AO.02: PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - E.P. CUSCO MUJERES	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.03 : COORDINACIÓN DE NA EDUCACION	ABR	0.00	0.00
			MAY	0.00	0.00
			JUN	0.00	0.00
			TOT	0.00	0.00
			FIN	0.00	0.00
19A0000202893 - AO.01: FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - E.P. SUCUNI	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.03 : COORDINACIÓN DE NA EDUCACION	ABR	0.00	0.00
			MAY	0.00	0.00
			JUN	0.00	0.00
			TOT	0.00	0.00
			FIN	0.00	0.00

19A0000202919 - AO.01: FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA DE LA POBLACION INTRAMUROS - E.P. QUILABAMBA	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.03 : COORDINACIÓN DE NA EDUCACIÓN	Fn	T02	1,144.40	5,000.00	1,144.40	1,678.68	100.00	33.58	4. Adquisición de útiles de aseo 5. Se realizó adquisición de útiles de escritorio. A su vez se realizó la actuación por el día de la madre con la participación activa de los estudiantes. 6. Transferencia al E.P Cusco varones S/. 3000.00. por falta de infraestructura no se cuenta con CETPRO. MOTIVO:
			Fs	ABR	5.00		5.00		0.33		
			Fs	MAY	0.00	10.00					
			Fs	JUN	0.00		0.00				
19A0000202929 - AO.02: PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - E.P. QUILABAMBA	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.03 : COORDINACIÓN DE NA EDUCACIÓN	Fn	T02	1,475.38	4,650.00	1,475.38	1,997.98	100.00	42.97	4. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 5. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 6. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD, por falta de infraestructura. MOTIVO:
			Fs	ABR	0.00		0.00				
			Fs	MAY	0.00	0.00			0.00		
			Fs	JUN	0.00		0.00				
19A0000202952 - AO.01: FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA DE LA POBLACION INTRAMUROS - E.P. PUERTO MALDONADO	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.03 : COORDINACIÓN DE NA EDUCACIÓN	Fn	T02	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO. 5. Se realizó la adquisición de materiales de escritorio. Adquisición de enseres para el PRONDI. Se realizó la actuación por el día de la madre con la participación de los alumnos. 6. Se realizó evento con los estudiantes del Cetpro el día del padre. Se realizó la adquisición de textiles para el taller del CETPRO MOTIVO:
			Fs	ABR	0.00		46.00				
			Fs	MAY	0.00	0.00	46.00		0.00		
			Fs	JUN	0.00		46.00				
19A0000202965 - AO.02: PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - E.P. PUERTO MALDONADO	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.03 : COORDINACIÓN DE NA EDUCACIÓN	Fn	T02	2,097.23	4,282.00	2,097.23	2,490.17	100.00	58.16	4. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 5. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 6. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD MOTIVO:
			Fs	ABR	0.00		5.00				
			Fs	MAY	0.00	0.00	5.00		0.00		
			Fs	JUN	0.00		5.00				
19A0000203010 - AO.01: FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - E.P. ABANCAY	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.03 : COORDINACIÓN DE NA EDUCACIÓN	Fn	T02	0.00	718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO Y PAPELERÍA 5. Adquisición de material didáctico y materiales de escritorio. Se realizó la actuación por el día de la madre con la participación activa de los alumnos del área educativa. 6. Se realizó evento con los estudiantes del CEBA el día del padre. Se realizó la adquisición de materiales didácticos del CEBA. MOTIVO:
			Fs	ABR	0.00		30.00				
			Fs	MAY	0.00	0.00	30.00		0.00		
			Fs	JUN	0.00		30.00				
19A0000203019 - AO.02: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA (EBA) - E.P. ABANCAY	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.03 : COORDINACIÓN DE NA EDUCACIÓN	Fn	T02	1,495.15	3,617.00	1,231.46	1,702.66	82.36	47.08	4. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 5. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 6. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD MOTIVO:
			Fs	ABR	0.00		0.00				
			Fs	MAY	0.00	0.00	0.00		0.00		
			Fs	JUN	0.00		0.00				
19A0000203038 - AO.01: FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - E.P. ANDAHUAYLAS	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.03 : COORDINACIÓN DE NA EDUCACIÓN	Fn	T02	103.66	183.00	103.62	103.62	99.96	56.62	4. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO Y PAPELERÍA 5. Adquisición de material didáctico y útiles de escritorio para los estudiantes. También se realizó el evento por el día de la madre con la participación activa de los estudiantes. 6. Se realizó evento con los estudiantes del CEBA por el día del padre. se realizó la adquisición de materiales didáctico para el CEBA. MOTIVO:
			Fs	ABR	0.00		104.00				
			Fs	MAY	0.00	0.00	104.00		0.00		
			Fs	JUN	0.00		104.00				
19A0000203048 - AO.02: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA (EBA) - E.P. ANDAHUAYLAS	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.03 : COORDINACIÓN DE NA EDUCACIÓN	Fn	T02	1,706.33	3,655.00	1,706.33	2,222.72	100.00	60.81	4. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 5. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 6. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD MOTIVO:
			Fs	ABR	0.00		2.00				
			Fs	MAY	0.00	0.00	2.00		0.00		
			Fs	JUN	0.00		0.00				
19A0000203070 - AO.01: FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - E.P. CUSCO VARONES	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.03 : COORDINACIÓN DE NA EDUCACIÓN	Fn	T02	103.62	145.00	103.62	103.62	100.00	71.46	4. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO Y PAPELERÍA. 5. Se realizó la adquisición material didáctico y materiales de escritorio para los estudiantes. 6. Se realizó evento con los estudiantes del CEBA el
			Fs	ABR	0.00	0.00	205.00		0.00		
			Fs	MAY	0.00		205.00				

6. Se realizó la actuación por el día del padre con la participación de los estudiantes del CEBA. Se realizó la adquisición de materiales didácticos para el CEBA.

19A0000567183 - AO.01: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA (EBA) - E.P. PUERTO MALDONADO	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.03 : COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	NA	Fs	T02	1,534.87	3,710.00	1,534.87	2,083.50	100.00	56.16	MOTIVO:
					ABR	0.00		3.00				4. NO SE REALIZÓ NINGUNA ACTIVIDAD
				Fs	MAY	0.00	0.00	3.00	*	0.00		* 5. NO SE REALIZÓ NINGUNA ACTIVIDAD
					JUN	0.00		3.00				6. NO SE REALIZÓ NINGUNA ACTIVIDAD
												MOTIVO:
19A0000567105 - AO.01: CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - E.P. ABANCAY	086 : PERSONA	01.04.05 : COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PENITENCIARIA	AA	Fn	T02	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE EFECTUÓ LA CLASIFICACIÓN DE INGRESOS NUEVOS POR FALTA DE PROFESIONALES, SE ADQUIRIÓ ÚTILES DE ESCRITORIO.
				Fs	T02	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	5. NO SE EFECTUÓ LA CLASIFICACIÓN DE INGRESOS NUEVOS POR FALTA DE PROFESIONALES, SE ADQUIRIÓ ÚTILES DE ESCRITORIO.
				Fn	T02	776.08	2,599.35	776.08	2,599.35	100.00	100.00	6. NO SE EFECTUÓ LA CLASIFICACIÓN DE INGRESOS NUEVOS POR FALTA DE PROFESIONALES.
												MOTIVO:
19A0000567114 - AO.01: CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - E.P. ANDAHUAYLAS	086 : PERSONA	01.04.05 : COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PENITENCIARIA	AA	Fs	T02	15.00	15.00	15.00	45.00	100.00	300.00	4. SE EFECTUÓ LA CLASIFICACIÓN DE INGRESOS NUEVOS. SE ADQUIRIÓ ÚTILES DE ESCRITORIO.
				Fn	T02	192.29	3,180.00	192.29	2,077.90	100.00	65.35	5. SE EFECTUÓ LA CLASIFICACIÓN DE INGRESOS NUEVOS. SE ADQUIRIÓ ÚTILES DE ESCRITORIO.
				Fn	T02	973.58	5,750.00	973.58	5,749.56	100.00	99.99	6. SE EFECTUÓ LA CLASIFICACIÓN DE INGRESOS NUEVOS.
												MOTIVO:
19A0000567116 - AO.01: CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - E.P. CUSCO VARONES	086 : PERSONA	01.04.05 : COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PENITENCIARIA	AA	Fs	T02	18.00	28.00	18.00	48.00	100.00	171.43	4. SE EFECTUÓ LA CLASIFICACIÓN DE INGRESOS NUEVOS. SE ADQUIRIÓ ÚTILES DE ESCRITORIO.
				Fn	T02	516.68	2,000.00	516.68	1,999.07	100.00	99.95	5. SE EFECTUÓ LA CLASIFICACIÓN DE INGRESOS NUEVOS. SE ADQUIRIÓ ÚTILES DE ESCRITORIO.
				Fs	T02	15.00	23.00	15.00	33.00	100.00	143.48	6. SE EFECTUÓ LA CLASIFICACIÓN DE INGRESOS NUEVOS.
												MOTIVO:
19A0000567121 - AO.01: CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - E.P. SICUANI	086 : PERSONA	01.04.05 : COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PENITENCIARIA	AA	Fs	T02	29.00	41.00	29.00	61.00	100.00	148.78	4. SE EFECTUÓ LA CLASIFICACIÓN DE INGRESOS NUEVOS. SE ADQUIRIÓ ÚTILES DE ESCRITORIO.
				Fn	T02	405.74	1,200.00	405.74	1,161.34	100.00	96.78	5. SE EFECTUÓ LA CLASIFICACIÓN DE INGRESOS NUEVOS. SE ADQUIRIÓ ÚTILES DE ESCRITORIO.
				Fs	T02	95.25	3,370.00	95.25	1,448.52	100.00	48.92	6. SE EFECTUÓ LA CLASIFICACIÓN DE INGRESOS NUEVOS.
												MOTIVO:
19A0000567122 - AO.01: CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - E.P. QUILLABAMBA	086 : PERSONA	01.04.05 : COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PENITENCIARIA	AA	Fs	T02	0.00	10.00	0.00	30.00	0.00	300.00	4. SE EFECTUÓ LA CLASIFICACIÓN DE INGRESOS NUEVOS. SE ADQUIRIÓ ÚTILES DE ESCRITORIO. SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS
				Fn	T02	2,103.27	6,260.00	2,103.27	4,252.95	100.00	67.94	5. NO SE EFECTUÓ LA CLASIFICACIÓN DE INGRESOS NUEVOS. SE ADQUIRIÓ ÚTILES DE ESCRITORIO. SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS
				Fs	T02	0.00	10.00	0.00	30.00	0.00	300.00	6. SE EFECTUÓ LA CLASIFICACIÓN DE INGRESOS NUEVOS. SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS
												MOTIVO:
19A0000567125 - AO.01: CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - E.P. PUERTO MALDONADO	086 : PERSONA	01.04.05 : COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PENITENCIARIA	AA	Fs	T02	0.00	10.00	0.00	30.00	0.00	300.00	4. SE EFECTUÓ LA CLASIFICACIÓN DE INGRESOS NUEVOS. SE ADQUIRIÓ ÚTILES DE ESCRITORIO. SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS
				Fn	T02	2,103.27	6,260.00	2,103.27	4,252.95	100.00	67.94	5. NO SE EFECTUÓ LA CLASIFICACIÓN DE INGRESOS NUEVOS. SE ADQUIRIÓ ÚTILES DE ESCRITORIO. SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS
				Fs	T02	0.00	10.00	0.00	30.00	0.00	300.00	6. SE EFECTUÓ LA CLASIFICACIÓN DE INGRESOS NUEVOS. SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS
												MOTIVO:
19A0000567136 - AO.01: EVALUACIÓN INICIAL	087 : PERSONA	01.04.05 :	AA	Fs	T02	0.00	10.00	0.00	30.00	0.00	300.00	4. SE EFECTUÓ LA CLASIFICACIÓN DE INGRESOS NUEVOS. SE ADQUIRIÓ ÚTILES DE ESCRITORIO. SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS
				Fn	T02	2,103.27	6,260.00	2,103.27	4,252.95	100.00	67.94	5. NO SE EFECTUÓ LA CLASIFICACIÓN DE INGRESOS NUEVOS. SE ADQUIRIÓ ÚTILES DE ESCRITORIO. SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS
				Fs	T02	0.00	10.00	0.00	30.00	0.00	300.00	6. SE EFECTUÓ LA CLASIFICACIÓN DE INGRESOS NUEVOS. SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS
												MOTIVO:



Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora									
COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PENITENCIARIA									
ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE INTERNOS - E.P. ABANCAY									
19A0000567138 - AO.02: GESTIÓN DE RIESGO DE REINCIDENCIA A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA - E.P. ABANCAY	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.05 : COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PENITENCIARIA	Na	Fs	ABR	0.00	0.00	0.00	0.00
MOTIVO: 5. ATENCIÓN EN LAS ÁREAS ASISTENCIALES Y ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO									
99.94	6.	ATENCIÓN EN LAS ÁREAS ASISTENCIALES		100.00	349.92	1,649.03	100.00	349.92	1,649.03
MOTIVO: 4. NO SE REALIZÓ NINGUNA ACTIVIDAD									
* 5. NO SE REALIZÓ NINGUNA ACTIVIDAD									
6. SE EFECTUÓ PROGRAMA DE INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA (PIM)									
100.00				100.00	0.00	830.00	0.00	0.00	100.00
MOTIVO: 4. MARZO: ATENCIÓN EN LAS ÁREAS ASISTENCIALES Y ADQUISICIÓN DE FORMATOS.									
250.00	4.	MARZO: ATENCIÓN EN LAS ÁREAS ASISTENCIALES Y ADQUISICIÓN DE FORMATOS.		0.00	10.00	25.00	0.00	10.00	25.00
MOTIVO: 5. ATENCIÓN EN LAS ÁREAS ASISTENCIALES									
100.00	6.	ATENCIÓN EN LAS ÁREAS ASISTENCIALES		100.00	700.00	1,720.00	100.00	700.00	1,720.00
MOTIVO: 4. MARZO: PAGO PROFESIONAL TRABAJADORA SOCIAL: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO. ABRIL: PAGO TRABAJADORA SOCIAL Y ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO.									
60.00	4.	MARZO: PAGO PROFESIONAL TRABAJADORA SOCIAL: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO. ABRIL: PAGO TRABAJADORA SOCIAL Y ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO.		0.00	60.00	0.00	0.33	60.00	0.33
* 5. PAGO PROFESIONAL TRABAJADORA SOCIAL: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO									
6. PAGO PROFESIONAL TRABAJADORA SOCIAL: DESARROLLO DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA (PIM)									
181.00	6.	PAGO PROFESIONAL TRABAJADORA SOCIAL: DESARROLLO DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA (PIM)		181.00	181.00	0.00	0.00	181.00	0.00
MOTIVO: 4. MARZO: SE EFECTUÓ EL PAGO DE PLANILLA DEL PROFESIONAL DE ASISTENCIA PENITENCIARIA (CAS) Y SE ADQUIEREN ÚTILES DE ESCRITORIO. ABRIL: SE EFECTUÓ EL PAGO DE PLANILLA DEL PROFESIONAL DE ASISTENCIA PENITENCIARIA (CAS).									
240.00	4.	MARZO: SE EFECTUÓ EL PAGO DE PLANILLA DEL PROFESIONAL DE ASISTENCIA PENITENCIARIA (CAS) Y SE ADQUIEREN ÚTILES DE ESCRITORIO. ABRIL: SE EFECTUÓ EL PAGO DE PLANILLA DEL PROFESIONAL DE ASISTENCIA PENITENCIARIA (CAS).		0.00	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00
* 5. SE EFECTUÓ EL PAGO DE PLANILLA DEL PROFESIONAL DE ASISTENCIA PENITENCIARIA (CAS) Y SE ADQUIEREN ÚTILES DE ESCRITORIO									
6. SE EFECTUÓ EL PAGO DE PLANILLA DEL PROFESIONAL DE ASISTENCIA PENITENCIARIA (CAS)									
50.00	6.	SE EFECTUÓ EL PAGO DE PLANILLA DEL PROFESIONAL DE ASISTENCIA PENITENCIARIA (CAS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOTIVO: 4. MARZO: ATENCIÓN EN LAS ÁREAS ASISTENCIALES Y ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO.									
300.00	4.	MARZO: ATENCIÓN EN LAS ÁREAS ASISTENCIALES Y ADQUISICIÓN DE FORMATOS.		0.00	20.00	45.00	0.00	20.00	45.00
MOTIVO: 5. ATENCIÓN EN LAS ÁREAS ASISTENCIALES									
100.00	6.	ATENCIÓN EN LAS ÁREAS ASISTENCIALES		100.00	1,950.00	3,150.00	100.00	1,950.00	3,150.00
MOTIVO: 4. MARZO: SE EFECTUÓ EL PAGO DE PLANILLA DEL PROFESIONAL DE ASISTENCIA PENITENCIARIA (CAS) Y SE ADQUIEREN ÚTILES DE ESCRITORIO. ABRIL: SE EFECTUÓ EL PAGO DE PLANILLA DEL PROFESIONAL DE ASISTENCIA PENITENCIARIA (CAS).									
240.00	4.	MARZO: SE EFECTUÓ EL PAGO DE PLANILLA DEL PROFESIONAL DE ASISTENCIA PENITENCIARIA (CAS) Y SE ADQUIEREN ÚTILES DE ESCRITORIO. ABRIL: SE EFECTUÓ EL PAGO DE PLANILLA DEL PROFESIONAL DE ASISTENCIA PENITENCIARIA (CAS).		0.00	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00
* 5. SE EFECTUÓ EL PAGO DE PLANILLA DEL PROFESIONAL DE ASISTENCIA PENITENCIARIA (CAS) Y SE ADQUIEREN ÚTILES DE ESCRITORIO									
6. SE EFECTUÓ EL PAGO DE PLANILLA DEL PROFESIONAL DE ASISTENCIA PENITENCIARIA (CAS)									
50.00	6.	SE EFECTUÓ EL PAGO DE PLANILLA DEL PROFESIONAL DE ASISTENCIA PENITENCIARIA (CAS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOTIVO: 4. MARZO: ATENCIÓN EN LAS ÁREAS ASISTENCIALES Y ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO.									
300.00	4.	MARZO: ATENCIÓN EN LAS ÁREAS ASISTENCIALES Y ADQUISICIÓN DE FORMATOS.		0.00	20.00	45.00	0.00	20.00	45.00
MOTIVO: 5. ATENCIÓN EN LAS ÁREAS ASISTENCIALES									
100.00	6.	ATENCIÓN EN LAS ÁREAS ASISTENCIALES		100.00	1,950.00	3,150.00	100.00	1,950.00	3,150.00
MOTIVO: 4. MARZO: ATENCIÓN EN LAS ÁREAS ASISTENCIALES Y ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO.									
240.00	4.	MARZO: ATENCIÓN EN LAS ÁREAS ASISTENCIALES Y ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO.		0.00	20.00	45.00	0.00	20.00	45.00
* 5. ATENCIÓN EN LAS ÁREAS ASISTENCIALES Y ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO									
6. ATENCIÓN EN LAS ÁREAS ASISTENCIALES									
82.31	6.	ATENCIÓN EN LAS ÁREAS ASISTENCIALES		100.00	823.12	823.12	100.00	823.12	823.12
MOTIVO: 4. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, GESTIÓN DE TALLERES									
136.70	4.	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, GESTIÓN DE TALLERES		130.00	130.00	149.00	130.00	130.00	149.00
MOTIVO: 5. GESTIÓN DE TALLERES									
62.60	5.	GESTIÓN DE TALLERES		100.00	375.57	375.57	100.00	375.57	375.57
MOTIVO: 4. MARZO: ATENCIÓN EN LAS ÁREAS ASISTENCIALES Y ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO.									
220.00	4.	MARZO: ATENCIÓN EN LAS ÁREAS ASISTENCIALES Y ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO.		0.00	8.00	22.00	0.00	8.00	22.00
MOTIVO: 5. ATENCIÓN EN LAS ÁREAS ASISTENCIALES									
100.00	6.	ATENCIÓN EN LAS ÁREAS ASISTENCIALES		100.00	470.00	990.00	100.00	470.00	990.00
MOTIVO: 4. MARZO: ATENCIÓN DE ÁREAS ASISTENCIALES Y ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO. ABRIL: ATENCIÓN DE ÁREAS ASISTENCIALES									
100.00	4.	MARZO: ATENCIÓN DE ÁREAS ASISTENCIALES Y ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO. ABRIL: ATENCIÓN DE ÁREAS ASISTENCIALES		0.00	100.00	0.00	0.33	100.00	0.33
* 5. ATENCIÓN DE ÁREAS ASISTENCIALES Y									
54.00	5.	ATENCIÓN DE ÁREAS ASISTENCIALES Y		0.00	50.00	54.00	0.00	50.00	54.00



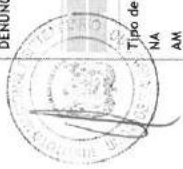
19A0000567170 - AO.01: EVALUACIÓN INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE INTERNOS - E.P. QUILLABAMBA	01.04.05 : COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PENITENCIARIA	AA	Fn	T02	469.38	570.00	469.38	569.38	100.00	99.89	MOTIVO: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO 6. SE EFECTUÓ PROGRAMA DE INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA (PIM)
19A0000567172 - AO.02: GESTIÓN DE RIESGO DE REINCIDENCIA A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA - E.P. QUILLABAMBA	01.04.05 : COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PENITENCIARIA	AA	Fs	T02	0.00	10.00	15.00	30.00	0.00	300.00	MOTIVO: 4. MARZO: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y ESTUDIO INTEGRAL DE TALLERES 5. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y ESTUDIO INTEGRAL DE TALLERES 6. SE EFECTUÓ LA ATENCIÓN DE LAS ÁREAS ASISTENCIALES
19A0000567173 - AO.01: EVALUACIÓN INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE INTERNOS - E.P. QUILLABAMBA	01.04.05 : COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PENITENCIARIA	AA	Fn	T02	1,499.55	2,980.00	1,499.55	2,979.55	100.00	99.98	MOTIVO: 4. ATENCIÓN EN LAS ÁREAS ASISTENCIALES Y ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO. 5. ATENCIÓN EN LAS ÁREAS ASISTENCIALES Y ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO. 6. NO SE EFECTUÓ PROGRAMA DE INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA (PIM)
19A0000567173 - AO.01: EVALUACIÓN INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE INTERNOS - E.P. PUERTO MALDONADO	01.04.05 : COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PENITENCIARIA	AA	Fs	T02	16.00	26.00	24.00	42.00	150.00	161.54	MOTIVO: 4. MARZO: ATENCIÓN DE ÁREAS ASISTENCIALES Y ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO 5. ATENCIÓN DE ÁREAS ASISTENCIALES Y ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO 6. SE EFECTUÓ LA ATENCIÓN DE LAS ÁREAS ASISTENCIALES
19A0000567174 - AO.02: GESTIÓN DE RIESGO DE REINCIDENCIA A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA - E.P. PUERTO MALDONADO	01.04.05 : COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PENITENCIARIA	AA	Fn	T02	813.33	2,980.00	813.33	2,793.33	100.00	76.95	MOTIVO: 4. ATENCIÓN EN LAS ÁREAS ASISTENCIALES Y ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO 5. ATENCIÓN EN LAS ÁREAS ASISTENCIALES 6. NO SE EFECTUÓ PROGRAMA DE INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA (PIM)
19A0000147171 - AO.01: CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN SENTENCIADA A PENAS LIMITATIVAS DE DERECHO - ORSO CUSCO	01.07 : SUBDIRECCIÓN DE MEDIO LIBRE	NA	Fs	MAY	450.00	0.00	450.00	1.00	1.00	43.00	MOTIVO: 4. Adquisición de material logístico para la realización de la Mega Campaña de Limpieza y Arborización. 5. Pago del refrigerio atendido en la Mega Campaña de arborización y Limpieza del 29 de Marzo y SEGUIMIENTO A LAS PERSONAS SENTENCIADAS DE LOS 04 EML: CUSCO, ABANCAY, ANDAHUAYLAS Y PUERTO MALDONADO 6. SEGUIMIENTO A LAS PERSONAS SENTENCIADAS DE LOS 04 EML: CUSCO, ABANCAY, ANDAHUAYLAS Y PUERTO MALDONADO
19A0000147172 - AO.02: CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN QUE ACCEDERÍA A BENEFICIOS PENITENCIARIOS DE SEMI LIBERTAD Y LIBERTAD CONDICIONAL ORSO CUSCO	01.07 : SUBDIRECCIÓN DE MEDIO LIBRE	NA	Fn	T02	8,053.50	29,308.00	8,053.50	12,603.50	100.00	43.00	MOTIVO: 4. Adquisición de papeles para los Establecimientos de Medio Libre de la ORSO - Cusco. 5. Control y seguimiento de la población extramuros en los 04 EML: Cusco, Abancay, Andahuaylas y Puerto Maldonado 6. Control y seguimiento de la población extramuros en los 04 EML: Cusco, Abancay, Andahuaylas y Puerto Maldonado
19A0000147173 - AO.01: PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS SOCIALES PARA LA NO REINCIDENCIA DELICTIVA (FOCOS) - ORSO CUSCO	01.07 : SUBDIRECCIÓN DE MEDIO LIBRE	NA	Fn	T02	246.45	4,960.00	246.45	3,506.90	100.00	70.70	MOTIVO: 4. Adquisición de papeles para los Establecimientos de Medio Libre de la ORSO - Cusco. 5. Atención de Población extramuros en talleres, desarrollado en el EML: Cusco 6. Atención de Población extramuros en talleres, desarrollado en el EML: Cusco. Capacitación en programas Estructurados de FOCOS
19A0000147174 - AO.02: PROGRAMA CAPACIDADES PERSONALES PARA AFRONTAR SITUACIONES DE	01.07 : SUBDIRECCIÓN DE	NA	Fn	T02	406.45	4,200.00	406.45	2,706.45	100.00	64.44	MOTIVO: 4. Adquisición de papeles para los Establecimientos de Medio Libre de la ORSO - Cusco. 5. Atención de Población extramuros en talleres, desarrollado en el EML: Cusco 6. Atención de Población extramuros en talleres, desarrollado en el EML: Cusco. Capacitación en programas Estructurados de FOCOS
19A0000147174 - AO.02: PROGRAMA CAPACIDADES PERSONALES PARA AFRONTAR SITUACIONES DE	01.07 : SUBDIRECCIÓN DE	NA	Fs	ABR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: 4. Adquisición de papeles para los Establecimientos de Medio Libre de la ORSO - Cusco. 5. Atención de Población extramuros en talleres, desarrollado en el EML: Cusco 6. Atención de Población extramuros en talleres, desarrollado en el EML: Cusco. Capacitación en programas Estructurados de FOCOS



6. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD												
MOTIVO:												
Fn	T02	149,946.00	626,566.00	20,180.00	20,180.00	13.46	3.22					
4.												
Fs	ABR	0.00	0.00					5. SE REALIZO OPERATIVOS DE REQUISA EN LOS SIETE EIPP DE LA ORSO CUSCO EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO.				
Fs	MAY	5,700.00	16,483.00			0.67		6. SE REALIZO ACCIONES DE SEGURIDAD EN EL E.P. PUERTO MALDONADO A CARGO DE LA DIRECTORIA REGIONAL				
Fs	JUN	5,742.00	5,742.00					MOTIVO:				
Fn	T02	25,829.13	108,000.00	25,829.13	41,004.35	100.00	37.97					
4.												
Fs	T02	19.00	28.00	19.00	34.00	100.00	121.43	5. ABRIL: SE REALIZO LA N.I. 18 MAYO: SE REALIZO LAS NOTAS INFORMATIVAS: 11, 19, 20, 21, 22 Y 23				
Fn	T02	18,732.20	28,800.00	18,732.20	20,202.20	100.00	70.14	6. SE REALIZO 02 NOTAS INFORMATIVAS, 09 NOTAS DE INFORMACION Y 01 NOTA DE INTELIGENCIA				
MOTIVO:												
4.												
Fs	T02	11.00	23.00	11.00	23.00	100.00	100.00	5. ABRIL: SE HA REALIZADO 02 EVENTOS, MAYO: SE HA REALIZADO 05 EVENTOS				
Fn	T02	27,360.69	145,400.00	27,360.69	62,874.04	100.00	43.24	6. SE HA REALIZADO 04 EVENTOS: INFORME N° 54 - 2019 - INPE/22.07, INFORME N° 009 - 2019 - INPE/22 - 641 - CHNH, INFORME N° 009 - 2019 - INPE/22-621-JSI-G03-PPG, INFORME N° 044 - 2019 - INPE/22 - 610 - JDS				
MOTIVO:												
TOTAL POR AEL FINANCIERO S/ 232,334.06 948,066.00 100,568.06												
AEL01.06 - CONDICIONES DE VIDA ADECUADA Y OPORTUNA PARA LA POBLACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS												
Fs	T02	921.00	2,757.00	921.00	1,569.00	100.00	56.91	4. SE REALIZA EL PAGO DE PLANILLAS DE LOS PROFESIONALES DE SALUD (CAS) (PERSONAL MEDICO D3 DE LOS CUALES D2 SON CAS Y D1 SERVICIO POR TERCEROS; PARA LA META FISICA SE CONSIDERA LA ATENCION DE MEDICOS). ADQUISICION DE INSUMOS, MEDICAMENTOS Y TRANSPORTE (REPOSICION DE CAJA) CHICA				
Fn	T02	100,027.71	373,887.00	100,027.71	152,666.01	100.00	40.83	5. SE REALIZA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, COMPRA DE MEDICAMENTOS, PAGO A DIVERSOS PAGO A MEDICO POR TERCEROS, PAGO DE PLANILLAS (CAS), MEDICO LIC ENFERMERIA TCO, FARMACEUTICO, TECNICO EN ENFERMERIA				
6. SE REALIZA ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS, REPOSICION CAJA CHICA, COMPRA DE MEDICAMENTOS, PAGO A TRANSPORTE, PAGO A MEDICO POR TERCEROS, PAGO DE PLANILLAS (CAS), MEDICO, LIC ENFERMERIA TCO FARMACEUTICO, TECNICO EN ENFERMERIA												
MOTIVO:												
Fs	T02	3.00	19.00	3.00	3.00	100.00	15.79	4. SE ADQUIERE UTILES DE ESCRITORIO, SUPERVISION A LAS AREAS DE ASISTENCIA LEGAL Y SECRETARIA DE CONSEJO TECNICO				
Fn	T02	25,205.60	351,374.40	25,205.60	25,205.60	100.00	7.17	5. INFORME DE SERVIDOR SOBRE FALTA DISCIPLINARIA, REUNION INTERINSTITUCIONAL CON EMUSAP -ABANCAY, SOBRE PASO DE SERVIDUMBRE EN EL TERRENO DE YLLANTA.				
MOTIVO:												
TOTAL POR AEL FINANCIERO S/ 125,233.31 725,261.40 125,233.31												
OEL02. - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO												
AEL02.01 - GESTION POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO												
Fs	T02	065 : INTERVENCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	01.03.00 : UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	5.00	21.00	6.00	12.00	120.00	57.14	5. ASESORAMIENTO Y PATROCINIO DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES DE LA ORSO CUSCO, ANTE EL MINISTERIO PUBLICO, CELERIDAD EN LA ATENCION DE INFORMES DE RRHH IMPUGNADOS Y OTROS, COORDINACIONES CONTINUAS CON LA PROCURADURIA PUBLICA DEL INPE, PARA INTERPONER IMPUGNATORIOS ANTE JUZGADOS		
Fn	T02	1,038.88	4,800.00	1,038.88	2,434.09	100.00	50.71	6. ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, SUPERVISION A LAS AREAS DE ASISTENCIA LEGAL Y SECRETARIA DE CONSEJO TECNICO				



INTERNO EN LOS 07 ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS, Y PAGO DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN EL EP SUCUANI									
MOTIVO:									
19A0000147261 - AO. 02: IMPLEMENTACIÓN DEL NUOVO SISTEMA DE REGISTRO PENITENCIARIO PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN PARA LA POPE INTRAMUROS Y EXTRANUROS - ORSO CUSCO	01.05 : SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO PENITENCIARIO	AA	Fs	T02	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00
	060 : INFORME								100.00
			Fn	T02	2,634.94	5,992.00	2,634.94	5,983.41	99.85
MOTIVO:									
19A0000147262 - AO. 03: FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LOS REGISTROS PENITENCIARIOS - ORSO CUSCO	01.05 : SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO PENITENCIARIO	AA	Fs	T02	5.00	5.00	5.00	9.00	180.00
	060 : INFORME								180.00
			Fn	T02	3,279.00	8,800.00	3,279.00	6,621.00	75.24
MOTIVO:									
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/	13,593.94	64,252.00	13,593.94		
AEI.03.04 - ACCIONES DE PREVENCIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO									
19A0000150113 - AO.01: IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD	01.02 : UNIDAD DE CONTROL REGIONAL	AA	Fs	T02	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	060 : INFORME								0.00
			Fn	T02	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
MOTIVO:									
19A0000157187 - AO.02: CONTROL SIMULTANEO: ACCIONES SIMULTÁNEAS, VISITAS DE CONTROL Y ORIENTACIÓN DE OFICIO	01.02 : UNIDAD DE CONTROL REGIONAL	AA	Fs	T02	1.00	3.00	1.00	1.00	33.33
	060 : INFORME								33.33
			Fn	T02	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00
MOTIVO:									
19A0000157209 - AO.03: GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OCÍ Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS	01.02 : UNIDAD DE CONTROL REGIONAL	AA	Fs	T02	3.00	9.00	1.00	3.00	33.33
	060 : INFORME								33.33
			Fn	T02	812.00	4,040.00	0.00	1,489.20	36.68
MOTIVO:									
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/	812.00	9,100.00	0.00		
TOTAL GENERAL				FINANCIERO S/	836,672.35	3,458,212.33	664,143.84		
Tipo de meta									
NA Meta no acumulativa									
AM Meta acumulativa mensual									
AA Meta acumulativa anual									
*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.									



Anexo B-6



DE PERSONA,
LEGAL Y SOCIALTRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS
INTERIORS - E.P. PASCO5. NO SE REPROGRAMA EJECUCION
MOTIVO:

31.06 100.00 108.71 108.71 100.00 100.00

19A0000002827 - EVALUACION INICIAL. ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACION DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERIORS - E.P. COCHAMARCA

01.06.05 : COORDINACION DE PSICOLOGIA, LEGAL Y SOCIAL

087 : PERSONA ATENDIDA

AA

Fn T02 108.71 350.00 108.71 108.71 100.00 100.00

Fs T02 21.00 84.00 21.00 42.00 100.00 100.00

Fn T02 1,056.04 2,030.00 1,056.04 1,550.89 100.00 100.00

4. OTROS GASTOS DE CAJA CHICA PARA SERVIDORES

5. ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y REGULARIZACION MES ABRIL

6. NO SE REPROGRAMA EJECUCION

MOTIVO:

50.00 100.00 21.00 42.00 100.00 100.00

76.40 100.00 1,056.04 1,550.89 100.00 100.00

4. NO SE REPROGRAMA EJECUCION

5. NO SE REPROGRAMA EJECUCION

6. NO SE REPROGRAMA EJECUCION

MOTIVO:

* 1.00

73.39 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00

4. ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

5. NO SE REPROGRAMA EJECUCION

6. NO SE REPROGRAMA EJECUCION

MOTIVO:

50.00 100.00 105.00 210.00 100.00 100.00

88.43 100.00 1,100.00 3,900.00 100.00 100.00

4. PAGO PLANILLA CAS ABRIL, ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, OTROS GASTOS DE CAJA CHICA PARA SERVIDORES, NO SE CONSIDERA EL MONTO EN EFECTIVO DEBIDO A QUE SE REGISTRO EN EL MES DE ENERO SE SUMA EL CASI LOS DOS FF. NO Y PARA QUE PUEDA CONSIDERAR CON EL REPORTE DE EJECUCION FINANCIERA

5. REGULARIZACION MES ANTERIOR

6. PAGO PLANILLA JUNIO, REGULARIZA MESES ANT.

MOTIVO:

38,517.07 104,161.05 100.00 100.00 38.22

4. ASIGNACION DE CAJA CHICA PARA EL RESPONSABLE DE TRABAJO PARA GASTOS MENUDOS Y URGENTES.

5. ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

6. ASIGNACION DE CAJA CHICA. Y COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS.

MOTIVO:

9.00 9.00 9.00 9.00 1.00 1.00

5.75 1,078.00 1,131.33 100.00 100.00 100.00

4. ASIGNACION DE CAJA CHICA PARA EL RESPONSABLE DE TRABAJO PARA GASTOS MENUDOS Y URGENTES Y PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS TALLERES DE TRABAJO.

5. ADQUISICION UTILES DE OFICINA, SERVICIOS DE IMPRESIONES, OTROS GASTOS, OTROS BIENES, CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, Y REGULARIZ. MES DE ABRIL

6. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TALLERES DE TRABAJO, PAGO DE PROFESOR DE COSTURA, PAGO ADQUISICION IMPLEMENTOS SEGURIDAD

MOTIVO:

100.00 100.00 100.00 25,794.02 51,184.65 100.00 100.00

56.02 25,794.02 91,360.00 51,184.65 100.00 100.00

4. ASIGNACION DE CAJA CHICA, COMPRA DE PAPELERIA EN GENERAL, PASAJES Y VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL E.P. HUANCUCO.

5. ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, DE SEGURIDAD Y OTROS BIENES, Y REGULARIZACION MES DE ABRIL

6. ASIGNACION DE CAJA CHICA, PASAJES Y VIATICOS A HUANCUCO, MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA, PAGO DE MEDIDOR Y CAJA ELECTRICA, ADQ. IMPLEMENTOS SEGURIDAD

MOTIVO:

220.00 220.00 220.00 220.00 1.00 1.00

26.82 36,728.26 142,420.00 38,188.26 100.00 100.00

4. ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

5. PAGO CAS MAYO, ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DIDACTICOS

6. PAGO DE CAS JUNIO, ADQUISICION TEXTILES Y SUMINISTROS, MATERIAL DIDACTICO, PAGO PROFESORA MANUALIDADES

MOTIVO:

59.00 59.00 59.00 59.00 1.00 1.00

27.65 21,410.33 91,368.60 25,261.75 100.00 100.00



19A0000584935 - PROGRAMA CONSTRUYENDO RUTAS DE ESPERANZA Y OPORTUNIDADES (CREO) - PUCALLPA	087 : PERSONA ATENDIDA	01.06.01 : TRATAMIENTO	NA	Fs	ABR	78.00	0.00	78.00	*	1.00	4. ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, Y SERVICIO DE TRANSPORTE DE UTILES Y PAPELERIA A PUCALLPA
					MAY	77.00		77.00			5. ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y MATERIAL DIDACTICO, REGULARIZACION MES ANTERIOR MARZO Y ABRIL
					JUN	80.00		80.00			6. ADQUISICION DE TEXTILES Y SUMINISTROS, Y MATERIAL DIDACTICO DE ENSEÑANZA, CANG ACONDICIONAMIENTO TALLER
MOTIVO:											
19A0000585005 - GESTION DE RIESGO DE REINICIACION A TRAVES DE LA INTERVENCION MULTIDISCIPLINARIA - E.P. PASCO	087 : PERSONA ATENDIDA	01.06.05 : COORDINACION DE PSICOLOGIA, LEGAL Y SOCIAL	NA	Fs	ABR	5.00		5.00	*	1.00	4. NO SE REPROGRAMO EJECUCION REGULARIZACION MES ABRIL
					MAY	5.00	5.00	5.00			5. ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, REGULARIZACION MES ABRIL
					JUN	5.00		5.00			6. EGULARIZACION MES DE MAYO, NO SE REPROGRAMO EJECUCION
MOTIVO:											
19A0000585267 - FORMACION BASICA DE NIÑOS - E.P. HUANUCO	087 : PERSONA ATENDIDA	01.06.03 : COORDINACION DE EDUCACION	NA	Fn	T02	1,080.08	1,285.00	1,080.08	100.00	84.05	4. NO SE REPROGRAMO EJECUCION
					ABR	14.00		14.00			5. NO SE REPROGRAMO EJECUCION
					MAY	14.00	14.00	14.00	*	1.00	6. ADQUISICION DE ASEO Y LIMPIEZA
					JUN	14.00		14.00			MOTIVO:
19A0000585454 - CLASIFICACION, MONITOREO Y EVALUACION DE LA POBLACION INTEGRAL INTRAMUROS - E.P. HUANUCO	086 : PERSONA ATENDIDA	01.06.05 : COORDINACION DE PSICOLOGIA, LEGAL Y SOCIAL	AA	Fs	T02	105.00	420.00	105.00	100.00	50.00	4. ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
					T02	306.38	8,350.00	306.38	100.00	49.04	5. ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
					T02	306.38	8,350.00	306.38	100.00	49.04	6. ADQUISICION DE ASEO Y LIMPIEZA
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	AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE REPROGRAMO
					T02	1,806.82	2,008.00	1,806.82	100.00	89.98	5. ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, REGULARIZACION MES ABRIL
					T02	1,806.82	2,008.00	1,806.82	100.00	89.98	6. ADQUISICION DE ASEO Y LIMPIEZA
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	AA	Fs	T02	21.00	84.00	21.00	100.00	50.00	4. NO SE REPROGRAMO EJECUCION
					T02	6,191.40	7,500.00	6,191.40	100.00	82.55	5. ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
					T02	6,191.40	7,500.00	6,191.40	100.00	82.55	6. ADQUISICION DE ASEO Y LIMPIEZA
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	AA	Fs	T02	105.00	420.00	105.00	100.00	50.00	4. ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
					T02	3,508.40	8,150.00	3,508.40	100.00	83.36	5. ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, REGULARIZACION MES ABRIL
					T02	3,508.40	8,150.00	3,508.40	100.00	83.36	6. ADQUISICION DE ASEO Y LIMPIEZA
MOTIVO:											
19A0000624096 - SUPERVISION Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO PENITENCIARIO	060 : INFORME	01.06.01 : TRATAMIENTO	AA	Fs	T02	14.00	38.00	14.00	100.00	60.53	4. PASAJES, VIATICOS PARA PLENARIO REGIONAL DE TRATAM. SUPERVISION Y MONITOREO E P. PUCALLPA, ASIGNACION DE CASH CHICA PARA LA SEDE REGIONAL DE TRABAJO 4000
					T02	7,840.00	21,000.00	7,840.00	100.00	54.14	5. NO SE REPROGRAMO EJECUCION
					T02	7,840.00	21,000.00	7,840.00	100.00	54.14	6. PASAJES Y VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS, MONITOREO Y SUPERVISION EN LA CIUDAD DE PUCALLPA Y PASCO
MOTIVO:											
TOTAL POR AEL FINANCIERO 5/											
AEL01.02 - TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LA POBLACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE						375,783.37	1,213,768.00	310,434.37			
19A000002807 - SUPERVISION, EVALUACION Y ASISTENCIA TECNICA DEL TRATAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE PARA LA REINTEGRACION SOCIAL	060 : INFORME	01.09.01 : COORDINACION DE MEDIO LIBRE	AA	Fs	T02	2.00	5.00	2.00	100.00	60.00	4. SE REALIZO SUPERVISION A LOS ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE DE PUCALLPA Y PASCO
					T02	1,431.60	6,497.00	1,150.00	80.33	76.23	5. EN MESES ANTERIORES SE REGISTRO LA EJECUCION FINANCIERA DE ACUERDO A LOS REPORTES REMITIDOS, SIN EMBARGO A LA FECHA SE REGISTRA REPORTES DIFERENTES A LOS ENVIADOS EN SU OPORTUNIDAD.
MOTIVO:											
19A000002808 - PROGRAMA COMPETENCIAS LABORALES Y EMPRENDIMIENTO - CLAE	087 : PERSONA ATENDIDA	01.09.01 : COORDINACION DE MEDIO LIBRE	NA	Fs	ABR	10.00	0.00	10.00	*	0.33	4. SE VIENE HACIENDO GESTIONES PARA INCORPORAR EDUCATIVAMENTE A LA POBLACION EXTRAMUROS.
					MAY	10.00		0.00			5. EN MESES ANTERIORES SE REGISTRO LA EJECUCION FINANCIERA DE ACUERDO A LOS REPORTES



...DOS, SIN EMBARGO A LA... SE REGISTRA
REPORTES DIFERENTES A LOS ENVIADOS EN SU
OPORTUNIDAD.

MOTIVO:

Fn	T02	462.00	812.00	0.00	50.00	0.00	6.16
----	-----	--------	--------	------	-------	------	------

4. SE REALIZO ATENCIONES POR LOS PROFESIONALES DE TRATAMIENTO.

5. EN MESES ANTERIORES SE REGISTRO LA EJECUCION FINANCIERA DE ACUERDO A LOS REPORTES REMITIDOS, SIN EMBARGO A LA FECHA SE REGISTRA REPORTES DIFERENTES A LOS ENVIADOS EN SU OPORTUNIDAD.

MOTIVO:

Fn	T02	1,009.31	1,684.00	0.00	674.69	0.00	40.06
----	-----	----------	----------	------	--------	------	-------

4. SE REALIZO ATENCION INDIVIDUAL A LOS PARTICIPANTES DE TALLERES MULTIDISCIPLINARIOS

5. EN MESES ANTERIORES SE REGISTRO LA EJECUCION FINANCIERA DE ACUERDO A LOS REPORTES REMITIDOS, SIN EMBARGO A LA FECHA SE REGISTRA REPORTES DIFERENTES A LOS ENVIADOS EN SU OPORTUNIDAD.

MOTIVO:

Fn	T02	1,564.00	1,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----	-----	----------	----------	------	------	------	------

4. SE ATENDIO CON UNA PARTE DE UTILES DE ESCRITORIO E IMPRESIONES DE FORMATOS

5. EN MESES ANTERIORES SE REGISTRO LA EJECUCION FINANCIERA DE ACUERDO A LOS REPORTES REMITIDOS, SIN EMBARGO A LA FECHA SE REGISTRA REPORTES DIFERENTES A LOS ENVIADOS EN SU OPORTUNIDAD.

MOTIVO:

Fn	T02	12,516.00	15,000.00	1,844.24	2,002.24	14.74	13.34
----	-----	-----------	-----------	----------	----------	-------	-------

4. SE VIENEN REALIZANDO TALLERES Y ATENCIONES INDIVIDUALES A LA FECHA NO SE ATIENDE REQUERIMIENTO DE UTILES DE ESCRITORIO

5. EN MESES ANTERIORES SE REGISTRO LA EJECUCION FINANCIERA DE ACUERDO A LOS REPORTES REMITIDOS, SIN EMBARGO A LA FECHA SE REGISTRA REPORTES DIFERENTES A LOS ENVIADOS EN SU OPORTUNIDAD.

MOTIVO:

Fn	T02	4,189.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----	-----	----------	----------	------	------	------	------

4. EN ESTE MES RECIBI SE EFECTUO EL PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS POR LA 1RA MEGACAMPAÑA. SE ATENDIO Y CLASIFICO A POBLACION DE PLD

5. EN MESES ANTERIORES SE REGISTRO LA EJECUCION FINANCIERA DE ACUERDO A LOS REPORTES REMITIDOS, SIN EMBARGO A LA FECHA SE REGISTRA REPORTES DIFERENTES A LOS ENVIADOS EN SU OPORTUNIDAD.

MOTIVO:

Fn	T02	8,575.00	18,395.00	400.00	8,344.00	4.66	45.36
----	-----	----------	-----------	--------	----------	------	-------

4. SE ATENDIO CON UNA PARTE DE UTILES DE ESCRITORIO E IMPRESIONES DE FORMATOS, SE REALIZO SERVICIO MOVIL DE CONTROL DE FIRMAS EN TINGO MARIA.

5. EN MESES ANTERIORES SE REGISTRO LA EJECUCION FINANCIERA DE ACUERDO A LOS REPORTES REMITIDOS, SIN EMBARGO A LA FECHA SE REGISTRA REPORTES DIFERENTES A LOS ENVIADOS EN SU OPORTUNIDAD.

MOTIVO:

Fn	T02	5,004.00	7,156.00	742.00	1,327.00	14.83	18.54
----	-----	----------	----------	--------	----------	-------	-------

TOTAL POR AET		FINANCIERO S/	34,750.91
---------------	--	---------------	-----------

TOTAL POR AET		FINANCIERO S/	34,750.91
---------------	--	---------------	-----------

TOTAL POR AET		FINANCIERO S/	34,750.91
---------------	--	---------------	-----------

TOTAL POR AET		FINANCIERO S/	34,750.91
---------------	--	---------------	-----------



DE LA SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y
DEPENDENCIAS CONEXAS

SUBDIRECCION
DE SEGURIDAD
PENITENCIARIA

4. Se cumplió con la programación
5. Se cumplió con lo programado
6. Se adquirió combustible para las unidades móviles
bajo la responsabilidad de la sub dirección de
seguridad y se sumo montos que no estaban
contingidos

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	AA	Fs	T02	444.00	1,163.00	169.00	869.00	38.06	74.72	4. PRACTICA DE TIRO DE LOS EEP DE COCHAMARCA Y CDEP
				Fn	T02	19,570.00	505,482.00	19,570.00	23,030.00	100.00	4.55	5. Se adquirió linternas para el servicio de seguridad de los EEP, se tomo examen de salud mental para as licencias LUASPE
												6. Se cumplió de manera parcial lo programado se realizo el servicio de revisiones técnicas de los vehiculos bajo la responsabilidad y se sumo montos que no se consignó
												MOTIVO:
19A0000002834 - CONTROL DE ORDEN Y DISCIPLINA AL INTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	440 : PERSONA CONTROLADA	01.08 : SUBDIRECCION DE SEGURIDAD PENITENCIARIA	AA	Fs	T02	19,146.00	76,584.00	19,584.00	38,821.00	102.29	50.69	4. se cumplió parcialmente lo programado
				Fn	T02	15,532.81	78,864.00	15,532.81	36,402.52	100.00	46.16	5. Se cumplió con lo programado
												6. Se cumplió lo programado
												MOTIVO:
19A0000002835 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA Y CONTRA INTELIGENCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS	532 : NOTA INFORMATIVA	01.08 : SUBDIRECCION DE SEGURIDAD PENITENCIARIA	AA	Fs	T02	6.00	34.00	6.00	10.00	100.00	29.41	4.
				Fn	T02	2,600.00	16,000.00	2,600.00	2,600.00	100.00	16.25	5. Se cumplió con lo programado
												6. Se cumplió con lo programado
												MOTIVO:
19A0000002838 - TRASLADOS Y CONDUCCION DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD	117 : EVENTOS	01.08 : SUBDIRECCION DE SEGURIDAD PENITENCIARIA	AA	Fs	T02	9.00	36.00	9.00	18.00	100.00	50.00	4. SE CUMPLIÓ LA PROGRAMACIÓN
				Fn	T02	21,948.62	124,055.00	21,948.62	50,288.70	100.00	40.53	5. Se cumplió con lo programado
												6. Se cumplió con lo programado y se sumo los montos que no se habían registrado
												MOTIVO:
19A0000172515 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DIRECTIVO DEL EQUIPAMIENTO ELECTRONICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS ASIGNADAS AL SERVICIO DE SEGURIDAD	042 : EQUIPO	01.08 : SUBDIRECCION DE SEGURIDAD PENITENCIARIA	AA	Fs	T02	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE CUMPLIÓ LO PROGRAMADO
				Fn	T02	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO SE PROGRAMO
												6. NO SE PROGRAMO
												MOTIVO:
19A0000002797 - PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL CAS	137 : PLANILLA	01.05.02 : RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T02	3.00	11.00	3.00	6.00	100.00	54.55	4. PAGO DE PLANILLAS CAS DES MES DE ABRIL
				Fn	T02	24,902.86	79,252.00	24,902.86	49,940.77	100.00	63.01	5. PAGO DE PLANILLAS DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
												6. PAGO DE PLANILLAS CAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
												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	AA	Fs	T02	1.00	2.00	1.00	1.00	100.00	50.00	4. NO SE PROGRAMARON
				Fn	T02	34,398.00	254,792.00	34,398.00	34,398.00	100.00	13.50	5. POR CAMBIO DE COLOCACIÓN DE LOS SERVIDORES: SANCHET DURAND WILMAR NILTON, ARTEAGA MEZA BLADWIDER, NINAHUANCA PALACIOS CESAR VICTOR, MEZA GONZALES LUZ MALENA, LOPEZ DEL AGUILA CARLOS, RAMIREZ RODRIGUEZ HENRY, RAMOS PRADO SHOVER ALBERTO, CHAMBI CHUCTAYA JESUS Y CARIHUAMAYOC COSME CARLOS ZENON
												MOTIVO:
19A0001691041 - REALIZAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL	088 : PERSONA CAPACITADA	01.05.02 : RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T02	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
				Fn	T02	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES
												6. NO SE PROGRAMO
												MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 59,300.86 59,300.86												
AEI.01.05 - PERSONAL CON COMPETENCIAS PARA LA FUNCIÓN PENITENCIARIA												
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 71,366.97 71,366.97												
AEI.01.05 - PERSONAL CON COMPETENCIAS PARA LA FUNCIÓN PENITENCIARIA												
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 59,300.86 59,300.86												
AEI.01.05 - CONDICIONES DE VIDA ADECUADA Y OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS												
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 3,328.00 3,328.00												
AEI.01.05 - CONDICIONES DE VIDA ADECUADA Y OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS												
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 3,341.00 3,341.00												
AEI.01.05 - CONDICIONES DE VIDA ADECUADA Y OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS												
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 3,354.00 3,354.00												
AEI.01.05 - CONDICIONES DE VIDA ADECUADA Y OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS												
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,212,436.80 1,212,436.80												
AEI.01.05 - CONDICIONES DE VIDA ADECUADA Y OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS												
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 6,676,945.00 6,676,945.00												
AEI.01.05 - CONDICIONES DE VIDA ADECUADA Y OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS												
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,212,436.80 1,212,436.80												
AEI.01.05 - CONDICIONES DE VIDA ADECUADA Y OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS												
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,212,436.80 1,212,436.80												
AEI.01.05 - CONDICIONES DE VIDA ADECUADA Y OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS												
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,212,436.80 1,212,436.80												
AEI.01.05 - CONDICIONES DE VIDA ADECUADA Y OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS												
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,212,436.80 1,212,436.80												
AEI.01.05 - CONDICIONES DE VIDA ADECUADA Y OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS												
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,212,436.80 1,212,436.80												
AEI.01.05 - CONDICIONES DE VIDA ADECUADA Y OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS												
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,212,436.80 1,212,436.80												
AEI.01.05 - CONDICIONES DE VIDA ADECUADA Y OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS												
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,212,436.80 1,212,436.80												
AEI.01.05 - CONDICIONES DE VIDA ADECUADA Y OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS												
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,212,436.80 1,212,436.80												
AEI.01.05 - CONDICIONES DE VIDA ADECUADA Y OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS												
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,212,436.80 1,212,436.80												
AEI.01.05 - CONDICIONES DE VIDA ADECUADA Y OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS												
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,212,436.80 1,212,436.80												
AEI.01.05 - CONDICIONES DE VIDA ADECUADA Y OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS												
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,212,436.80 1,212,436.80												
AEI.01.05 - CONDICIONES DE VIDA ADECUADA Y OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS												
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,212,436.80 1,212,436.80												
AEI.01.05 - CONDICIONES DE VIDA ADECUADA Y OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS												
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,212,436.80 1,212,436.80												
AEI.01.05 - CONDICIONES DE VIDA ADECUADA Y OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS												
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,212,436.80 1,212,436.80												
AEI.01.05 - CONDICIONES DE VIDA ADECUADA Y OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS												
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,212,436.80 1,212,436.80												
AEI.01.05 - CONDICIONES DE VIDA ADECUADA Y OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS												
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,212,436.80 1,212,436.80												
AEI.01.05 - CONDICIONES DE VIDA ADECUADA Y OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS												
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,212,436.80 1,212,436.80												
AEI.01.05 - CONDICIONES DE VIDA ADECUADA Y OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS												
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,212,436.80 1,212,436.80												
AEI.01.05 - CONDICIONES DE VIDA ADECUADA Y OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS												
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,212,436.80 1,212,436.80												
AEI.01.05 - CONDICIONES DE VIDA ADECUADA Y OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS												
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,212,436.80 1,212,436.80												
AEI.01.05 - CONDICIONES DE VIDA ADECUADA Y OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS												
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,212,436.80 1,212,436.80												
AEI.01.05 - CONDICIONES DE VIDA ADECUADA Y OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS												
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,212,436.80 1,212,436.80												
AEI.01.05 - CONDICIONES DE VIDA ADECUADA Y OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS												
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,212,436.80 1,212,436.80												
AEI.01.05 - CONDICIONES DE VIDA ADECUADA Y OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS												
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,212,436.80 1,212,436.80												
AEI.01.05 - CONDICIONES DE VIDA ADECUADA Y OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS												
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,212,436.80 1,212,436.80												
AEI.01.05 - CONDICIONES DE VIDA ADECUADA Y OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS												
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,212,436.80 1,212,436.80												
AEI.01.05 - CONDICIONES DE VIDA ADECUADA Y OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS												
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,212,436.80 1,212,436.80												
AEI.01.05 - CONDICIONES DE VIDA ADECUADA Y OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS												

EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL DE ENERO - ABRIL									
19A000145515 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS Y EXTRAMUROS	065 : INTERVENCIÓN	01.05.01 : ADMINISTRACIÓN AA	Fs	T02	1.00	8.00	3.00	3.00	37.50
			4. MANTENIMIENTO DE UNIDADES MÓVILES						
			5. NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES						
			6. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA UNIDAD MÓVIL ECU CAMIONETA, 767-EGN 194 MERCEDES BENZ DEL EP PUCALLPA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO EGR-898EP PUCALLPA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD MÓVIL EGE-762, MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO EP HCO EGF-104, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO PEUGOT...						
			MOTIVO:						
			24.54						
			92,626.00						
			377,485.00						
			3,511,081.93						
			TOTAL POR AEL FINANCIERO SI						
DEL 02 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO									
AEL 02.01 - GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO									
19A000002767 - GESTIÓN DEL PROGRAMA	001 : ACCIÓN	01.05.01 : ADMINISTRACIÓN AA	Fs	T02	3.00	11.00	3.00	5.00	45.45
			4. SE PROGRAMARON ACTIVIDADES						
			5. SE PROGRAMARON ACTIVIDADES						
			6. SE PROGRAMARON ACTIVIDADES						
MOTIVO:									
18.24									
7,320.85									
22,292.85									
100.00									
19A000002815 - ASESORAMIENTO EN ASUNTOS JURIDICOS	060 : INFORME	01.02 : ASESORIA JURIDICA	Fs	T02	3.00	9.00	3.00	4.00	44.44
			4. COMISIÓN DE SERVICIO AL E.P. DE PASCO Y AL E.P. DE COCHAMARCA - SUPERVISIÓN Y ASESORIA DE LAS ACCIONES LEGALES						
			5. COMISIÓN DE SERVICIO EN EL E.P. DE PUCALLPA - SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES LEGALES						
			MOTIVO:						
52.75									
1,390.00									
2,110.00									
100.00									
19A000002817 - FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO	060 : INFORME	01.01 : PLANEAMIENTO Y AA PRESUPUESTO	Fs	T02	3.00	6.00	3.00	3.00	50.00
			4. Comisión de servicio al E.P. Cerro de Pasco, EP. Pucallpa y medio Libre Pucallpa.						
			5. NO SE PROGRAMO						
			6. Comisión de servicio al EP. Cochamarca						
MOTIVO:									
30.40									
1,520.00									
1,520.00									
100.00									
19A000002840 - EJECUTAR EL PAC DE LA SEDE REGIONAL	060 : INFORME	01.05.01 : ADMINISTRACIÓN AA	Fs	T02	0.00	2.00	0.00	1.00	50.00
			4. NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES						
			5. NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES						
			6. NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES						
MOTIVO:									
37.50									
19A0000170637 - ATENCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS	060 : INFORME	01.05.01 : ADMINISTRACIÓN AA	Fs	T02	3.00	12.00	1.00	4.00	33.33
			4. SE CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE GASTOS DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE, PASAJES Y OTROS						
			5. NO SE REGISTRO GASTO MOTIVO QUE POR ERROR SE CONSIGNO MONTO MAYORES EN LOS MESES ANTERIORES						
			MOTIVO:						
15.29									
22,745.00									
125,642.87									
11.12									
19A0000172330 - PAGO DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	060 : INFORME	01.05.01 : ADMINISTRACIÓN AA	Fs	T02	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
			4. PAGO DE IMPUESTO VEHICULAR						
			5. NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES						
			6. NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES						
MOTIVO:									
49.63									
19A0000577870 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES	060 : INFORME	01.05.01 : ADMINISTRACIÓN AA	Fs	T02	3.00	11.00	0.00	0.00	0.00
			4. NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES						
			5. NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES						
			6. NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES						
MOTIVO:									
0.00									
19A0000577874 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES INMUEBLES	060 : INFORME	01.05.01 : ADMINISTRACIÓN AA	Fs	T02	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
			4. NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES						
			5. NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES						
			6. NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES						
MOTIVO:									
0.00									
19A0000577886 - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	060 : INFORME	01.05.01 : ADMINISTRACIÓN AA	Fs	T02	1.00	3.00	1.00	1.00	33.33
			4. SE CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES						
			5. NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES						
			6. NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES						
MOTIVO:									
54.29									
380.00									
380.00									
100.00									
19A000582390 - PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO	060 : INFORME	01.01 : PLANEAMIENTO Y PRES	Fs	T02	1.00	2.00	1.00	1.00	50.00
			4. NO SE PROGRAMO						
			5. NO SE PROGRAMO						
			MOTIVO:						
5									

6. COMISION DE SERVICIO A LA SEDE CENTRAL DEL INPE, PARA LA FORMULACION MULTIANUAL 2020-2022												
MOTIVO:												
Fh	T02	800.00	2,000.00	800.00	800.00	100.00	40.00					
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 51,029.89												
AEI.02.02 - GESTION DE CALIDAD IMPLEMENTADO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO												
F5	T02	3,000.00	12,000.00	3,000.00	6,000.00	100.00	50.00	4. ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, PAGO DE TELEFONIA MOVIL Y CAJA CHICA DE MOVILIDAD LOCAL				
01.07 : SUBDIRECCION DE REGISTRO PENITENCIARIO												
AA	Fh	50,650.19	152,244.00	50,650.19	51,451.06	100.00	33.80	5. ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, PAGO DE TELEFONIA MOVIL, CAJA CHICA DE MOVILIDAD LOCAL Y PAGO POR SERVICIO DE TERCEROS				
018 : CERTIFICADO												
19A0000002778 - OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES JUDICIALES												
MOTIVO:												
AEI.02.03 - TECNOLOGIAS PARA LA INTEGRACION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE INFORMACION EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO												
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 50,650.19 152,244.00 50,650.19												
F5	T02	1,050.00	4,200.00	1,050.00	2,100.00	100.00	50.00	4. SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS PARA LAS UNIDADES DE REGISTRO PENITENCIARIOS DE LOS EEPPS DE LA OROP				
01.07 : SUBDIRECCION DE REGISTRO PENITENCIARIO												
AA	Fh	34,060.00	47,160.00	15,900.00	25,597.13	46.68	54.28	5. SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE REGISTRO DEL EP PUCALLPA				
051 : EXPEDIENTE												
19A0000002775 - OPERATIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO PENITENCIARIA												
MOTIVO:												
AEI.02.04 - ACCIONES DE PREVENCIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO												
F5	T02	2.00	4.00	1.00	1.00	50.00	25.00	4. Comisión de servicio al EP. Cerro de Pasco				
01.07 : SUBDIRECCION DE REGISTRO PENITENCIARIO												
AA	Fh	370.00	18,530.00	370.00	370.00	100.00	2.00	5. NO SE PROGRAMA				
060 : INFORME												
19A0000002776 - IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA REGISTRO PENITENCIARIO PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE LA POPE INTRAMUROS Y EXTRAMUROS												
F5	T02	1.00	4.00	1.00	1.00	100.00	25.00	4. NO SE PROGRAMA				
01.07 : SUBDIRECCION DE REGISTRO PENITENCIARIO												
AA	Fh	780.00	2,470.00	780.00	780.00	100.00	31.58	5. NO SE PROGRAMA				
060 : INFORME												
19A0000424032 - GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION												
F5	T02	2.00	7.00	2.00	3.00	100.00	42.86	4. Visita de Supervision en el E.P. Pucallpa				
01.03 : SISTEMA DE INFORMACION												
AA	Fh	2,320.00	23,000.00	2,320.00	2,770.00	100.00	12.05	5. no se programa ninguna accion				
060 : INFORME												
19A0000002802 - ACCIONES SIMULANEAS:ACCIONES SIMULANEAS, VISITAS DE CONTROL Y ORIENTACION DE OFICIO												
F5	T02	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMA				
01.04 : UNIDAD CONTROL REGIONAL												
AA	Fh	420.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.				
060 : INFORME												
19A0000002805 - ACCIONES SIMULANEAS:ACCIONES SIMULANEAS, VISITAS DE CONTROL Y ORIENTACION DE OFICIO												
F5	T02	3.00	8.00	1.00	1.00	33.33	12.50	4. INFORME DE EVALUACION DEL POI DEL PRIMER TRIMESTRE				
01.04 : UNIDAD CONTROL REGIONAL												
AA	Fh	840.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.				
060 : INFORME												
19A0000002806 - GESTION ADMINISTRATIVA DEL OCI Y ATENCION DE DENUNCIAS												
F5	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. FORMULACION POI MULTIANUAL 2020, 2021, 2022 Y EVALUACION I TRIMESTRAL POI 2019				
060 : INFORME												
MOTIVO:												
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 4,077,370.45												
TOTAL GENERAL 18,565,419.00 4,486,129.98 0.00												

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.

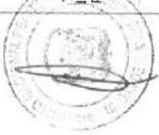


Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

2019 - 2022	E - GOBIERNO NACIONAL	06 - JUSTICIA	061 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	000517 - INPE-OFCINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</
-------------	-----------------------	---------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



19A0000186502 - REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE LAMPA	060 : INFORME	01.03 : UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	AA	Fs	T02	16.00	66.00	20.00	63.00	125.00	95.45	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	90,876.93	7,392,419.00	101,345.80	119,310.34	111.52	1.61	
19A0000186504 - 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	AA	Fs	T02	34.00	81.00	46.00	94.00	135.29	116.05	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	1,341,323.00	6,713,095.00	1,542,761.66	2,103,820.92	115.02	31.34	
19A0000186509 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE READAPTACIÓN SOCIAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHINCHA	060 : INFORME	01.03 : UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	AA	Fs	T02	60.00	240.00	57.00	205.00	95.00	85.42	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	6,477,500.90	30,118,558.00	1,460,476.91	7,483,273.92	22.55	24.85	
19A0000186510 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE READAPTACIÓN SOCIAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CAJAMARCA	060 : INFORME	01.03 : UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	AA	Fs	T02	27.00	88.00	35.00	117.00	129.63	132.95	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	1,954,326.21	11,270,016.00	1,553,103.56	6,135,123.44	79.47	54.44	
19A0000604148 - CONSTRUCCION DEL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RIO NEGRO - SATIPO	060 : INFORME	01.03 : UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	AA	Fs	T02	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	100.00	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	11,400.00	32,471.00	0.00	2,520.00	0.00	7.76	
19A0000604152 - RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA PUCALLPA	060 : INFORME	01.03 : UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	AA	Fs	T02	11.00	66.00	30.00	36.00	272.73	54.55	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	60,000.00	42,750,194.00	137,954.86	331,934.61	229.92	0.77	
19A0000604156 - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA AREQUIPA	060 : INFORME	01.03 : UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	AA	Fs	T02	67.00	286.00	124.00	297.00	185.07	103.85	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	22,739,522.01	74,657,251.00	15,177,676.08	18,477,841.63	66.75	24.75	
19A0000604159 - AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA IQUITOS	060 : INFORME	01.03 : UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	AA	Fs	T02	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	2,123,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001671959 - REACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE IQUITOS	054 : EXPEDIENTE TECNICO	01.02 : UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	AA	Fs	T02	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	238,565.48	349,580.00	106,279.68	217,294.20	44.55	62.16	
19A0001671968 - REHABILITACION Y AMPLIACION INTEGRAL DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUCALLPA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	01.02 : UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	75.57	257,24	42.21	45.33	53	---	



es necesario de apoyo para la actualización del sistema eléctrico, el servicio de apoyo para la act...

6. No se cumplió lo programado debido a problemas en la culminación de las especialidades, debido a que la especialidad sanitaria no está contestando las consultas de los especialistas de costos, lo cual impacta en la programación de servicios y entrega del expediente técnico.

MOTIVO:

4. No se cumplió lo programado debido a que los servicios contratados se encuentran en levantamiento de observaciones. También se debe a que el levantamiento de observaciones de los servicios contratados son insumos para el inicio del planteamiento arquitectónico y demás especialidades, para el desarrollo...

5. No se cumplió lo programado debido a que se encuentra en coordinaciones con la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento - MINSU y la Sub Dirección de Salud Penitenciaria para la aprobación del anteproyecto de Arquitectura, el cual servirá de insumo para el desarrollo de las...

6. No se cumplió lo programado, debido a que fueron aplazadas las reuniones con la Subdirección de Salud Penitenciaria y de la Dirección de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento del Ministerio de Salud; para la aprobación del anteproyecto del módulo TBC.

MOTIVO:

4. No se cumplió lo programado debido a la reprogramación del viaje de comisión de servicio, porque las autoridades del penal aun no cuentan con la documentación requerida, para el desarrollo del componente de equipamiento no electrónico.

5. Se culminaron los servicios de compatibilización de las especificaciones técnicas del equipamiento no electrónico con la especialidad de instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas del proyecto. Asimismo se culminó el servicio de asistencia técnica en la coordinación del expediente de equip...

6. No se ha cumplido con lo programado, porque se ha estado en proceso de revisión y recopilación de información respecto al Expediente de Equipamiento No Electrónico.

MOTIVO:

4. No se cumplió lo programado debido a la demora en la presentación de observaciones y/o levantamiento de observaciones por parte del equipo revisor y equipo formulador, para el desarrollo del expediente del saldo de obras.

5. Se culminaron los servicios de asistencia técnica en la coordinación del expediente técnico y el servicio de apoyo técnico en la diagramación de las especialidades de seguridad electrónica y comunicaciones.

6. No se cumplió lo programado debido a la demora en la presentación de observaciones y/o levantamiento de observaciones por parte del equipo revisor y equipo formulador, para el desarrollo del expediente del saldo de obras.

MOTIVO:

4. No se cumplió lo programado debido a la disponibilidad de información y de la agenda de las principales autoridades relacionadas con el proyecto (Municipalidad de Vicos, Centro de atención al ciudadano, JIVCS y la Minería el Brocal), para el desarrollo del proyecto del componente de abastecimiento de agua...

5. Componente Cunetas: No se cumplió lo programado debido a la demora en la definición del alcance de los términos de referencia, a causa de la recarga de trabajo del coordinador de proyecto. Componente Agua: A la fecha se hace seguimiento al proyecto SNIP N°315283, el cual incluye como población beneficiaria...

6. Componente Cunetas: No se cumplió lo programado debido a que la Unidad de Estudios y Proyectos no cuenta con especialistas en carreteras e hidrología, por lo que es necesario contactarse con consultores que ayuden a definir alcances para el desarrollo del estudio y además la demora es debido a la re...

MOTIVO:

4. No se cumplió lo programado debido a que se

19A0001671972 - AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHIMBOTE

054 :

EXPEDIENTE TECNICO

01.02 : UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

AA

Fs

T02

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Fn

T02

109,154.84

111,000.00

26,807.61

28,652.77

24.56

25.81

19A0001671987 - REHABILITACION Y AMPLIACION DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE LAMPA

054 :

EXPEDIENTE TECNICO

01.02 : UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

AA

Fs

T02

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Fn

T02

22,050.00

97,400.00

14,233.34

16,178.81

64.55

16.61

19A0001671987 - REHABILITACION Y AMPLIACION DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE LAMPA

054 :

EXPEDIENTE TECNICO

01.02 : UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

AA

Fs

T02

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Fn

T02

109,196.08

182,500.00

51,229.27

65,229.26

46.91

35.74

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

AA

Fs

T02

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Fn

T02

78,057.60

783,560.00

2,194.80

10,328.80

2.81

1.32

19A0001672001 - MEJORAMIENTO DEL

054 :

EXPEDIENTE TECNICO

01.02 : UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

AA

Fs

T02

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00



SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHINCHA

EXPEDIENTE TECNICO

DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

encuentra a la espera del resultado de la búsqueda catastral ante la SBN y registros públicos, sobre el terreno donde se proyectará la línea de conducción del agua, y del terreno destinado a la ubicación de la caseta de bombeo.

5. No se cumplió lo programado debido a que se encuentra a la espera del resultado de la búsqueda catastral ante la SBN y la autorización de Paso de Servidumbre de Entidades Públicas como la Municipalidad de Alto Larán, Municipalidad Distrital de Chincha Alta, Ministerio de Agricultura, Ministerio de T...

6. No se ha cumplido con lo programado, debido a que en el transcurso del desarrollo de la línea de conducción se ha identificado la existencia de diferentes titulares de derecho de uso y propiedad, por lo que la compra de terreno y otras acciones para el paso de servidumbre no se ha podido concretar.

MOTIVO:

4. No se cumplió lo programado debido a la demora en el trámite de pago, el cual es posterior a la conformidad de pago emitido por la Unidad de Estudios y Proyectos, correspondiente al proyecto de Trujillo varones.

5. Proyecto E.P. Trujillo Varones: Se culminó el servicio de compatibilización técnica integral y apoyo técnico en la especialidad de arquitectura.

6. Proyecto E.P. Trujillo Varones: No se cumplió lo programado debido a la modificación de metas ha generado un fuerte impacto en el planteamiento técnico y culminación del estudio. E.P. Caicay: No se ha cumplido con lo programado, porque se ha estado en proceso de revisión y recopilación de información...

MOTIVO:

4. Ejecución financiera corresponde a la culminación de acciones del mant. sist. eléctrico de Huanuco, tarimas de Sullana y Tumbes, y avance de ejecución financiera en talleres de cuero y tejido suriganchu.

5. Ejecución corresponde a servicios de PTAR de Huaral y trabajos de mantenimiento correctivo de emergencia

6. Ejecución corresponde a la culminación y avance pital de los trabajos de los talleres productivos de Lurigancho y Anix Chorrillos

MOTIVO:

4. 0.00

5. 0.00

6. 0.00

MOTIVO:

4. 0.00

5. 0.00

6. 0.00

MOTIVO:

4. 0.00

5. 0.00

6. 0.00

MOTIVO:

4. 0.00

5. 0.00

6. 0.00

MOTIVO:

4. 0.00

5. 0.00

6. 0.00

MOTIVO:

4. 0.00

5. 0.00

6. 0.00

MOTIVO:

4. 0.00

5. 0.00

6. 0.00

MOTIVO:

4. 0.00

5. 0.00

6. 0.00

MOTIVO:

4. 0.00

5. 0.00

6. 0.00

MOTIVO:

4. 0.00

5. 0.00

6. 0.00

MOTIVO:

4. 0.00

5. 0.00

6. 0.00

MOTIVO:

4. 0.00

5. 0.00

6. 0.00

MOTIVO:

4. 0.00

5. 0.00

6. 0.00

MOTIVO:

4. 0.00

5. 0.00

6. 0.00

MOTIVO:

4. 0.00

5. 0.00

6. 0.00

MOTIVO:

4. 0.00

5. 0.00

6. 0.00

MOTIVO:

4. 0.00

5. 0.00

6. 0.00

MOTIVO:

4. 0.00

5. 0.00

6. 0.00

MOTIVO:

4. 0.00

5. 0.00

6. 0.00

MOTIVO:

4. 0.00

5. 0.00

6. 0.00

MOTIVO:

4. 0.00

5. 0.00

6. 0.00

MOTIVO:

4. 0.00

5. 0.00

6. 0.00

MOTIVO:

4. 0.00

5. 0.00

6. 0.00

MOTIVO:

4. 0.00

5. 0.00

6. 0.00

MOTIVO:

4. 0.00

5. 0.00

6. 0.00

MOTIVO:

4. 0.00

5. 0.00

6. 0.00

MOTIVO:

4. 0.00

5. 0.00

6. 0.00

MOTIVO:

4. 0.00

5. 0.00

6. 0.00

MOTIVO:

4. 0.00

5. 0.00

6. 0.00

MOTIVO:

4. 0.00

5. 0.00

6. 0.00

MOTIVO:

4. 0.00

5. 0.00

6. 0.00

MOTIVO:

4. 0.00

5. 0.00

6. 0.00

MOTIVO:

4. 0.00

5. 0.00

6. 0.00

MOTIVO:

4. 0.00

5. 0.00

6. 0.00

MOTIVO:

4. 0.00

5. 0.00

6. 0.00

MOTIVO:

4. 0.00

5. 0.00

6. 0.00

MOTIVO:

4. 0.00

5. 0.00

6. 0.00

MOTIVO:

4. 0.00

5. 0.00

6. 0.00

MOTIVO:

4. 0.00

5. 0.00

6. 0.00

MOTIVO:

4. 0.00

5. 0.00

6. 0.00

MOTIVO:

4. 0.00

5. 0.00

6. 0.00

MOTIVO:

4. 0.00

5. 0.00

6. 0.00

MOTIVO:

4. 0.00

5. 0.00

6. 0.00

MOTIVO:

4. 0.00

5. 0.00

6. 0.00

MOTIVO:

4. 0.00

5. 0.00

6. 0.00

MOTIVO:

4. 0.00

5. 0.00

6. 0.00

MOTIVO:

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa

AM Meta acumulativa mensual

AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.

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

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
Sector 06 - JUSTICIA
Pliego 061 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Unidad Ejecutora 000021 - INPE-OFFICINA REGIONAL CENTRO HUANCAYO

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE		
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL							2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO			
ACTIVIDAD OPERATIVA															
01.01 - CONTAR CON LAS CONDICIONES FAVORABLES PARA DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS PROSOCIALES DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA															
AEL 01.01 - TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS															
19A0000109420 - CCLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP AYACUCHO		086 : PERSONA ATENDIDA	04.01.01 : Subdirección de Tratamiento Penitenciario	AA	Fs	T02	1,185.00	4,740.00	1,485.00	2,704.00	125.32	57.05	4. Clasificación, Monitoreo y Evaluación del tratamiento intramuros, se efectuó la adquisición de papelería y útiles de escritorio por el monto de S/ 2,493.70.		
					Fn	T02	0.00	4,270.00	4,063.70	4,063.70	0.00	95.17	5. Clasificación, Monitoreo y Evaluación de la población intramuros y servicio de impresiones por el monto de S/. 1,570.00.		
					MOTIVO:										
					4. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo; no se efectuó gasto financiero.										
19A0000109427 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP AYACUCHO		087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.01 : Coordinación de Trabajo y Comercialización	NA	Fs	MAY	0.00	0.00	0.00	*	0.00	*	5. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo; no se efectuó gasto financiero.		
					Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo; no se efectuó gasto financiero.	
					MOTIVO:										
					4. Se atendió a 114 Internos (as) registrados en el Área de trabajo; se efectuó gasto financiero de 1,587.80 por la compra de PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE OFICINA; 1,150.00 EN OTROS ACCESORIOS Y RESPUESTOS para maquinas y equipos; 80.00 en PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE para realización de fert...										
19A0000109429 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS - EP HUANTA		087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.01 : Coordinación de Trabajo y Comercialización	NA	Fs	MAY	80.00	80.00	104.00	*	1.39	*	5. Se atendió a 104 Internos (as) registrados en el Área de trabajo; se efectuó gasto financiero de 1369.97 por la adquisición de UTILES DE ASEO , LIMPIEZA Y TOCADOR; 1,427.40 para la adquisición de IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD ; 3 433.40 para la adquisición de HERRAMIENTAS de trabajo , 662.00 para la adquis...		
					Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. Se atendió a 115 Internos (as) registrados en el Área de trabajo; se efectuó gasto financiero de 140.00 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE para plenario Regional mediante encargo interno; 1406.9 8 por concepto de pago SUMISTRO DE ENERGIA ELECTRICA consumido en los talleres productivos; 500.00 de SE...
					MOTIVO:										
					4. Se atendió a 3 Internos (as) registrados en el Área de trabajo; no se efectuó gasto financiero										
19A0000109431 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP HUANTA		087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.01 : Coordinación de Trabajo y Comercialización	NA	Fs	MAY	0.00	0.00	0.00	*	0.00	*	5. Se atendió a 0 Internos (as) registrados en el Área de trabajo; no se efectuó gasto financiero		
					Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. Se atendió a 0 Internos (as) registrados en el Área de trabajo; no se efectuó gasto financiero
					MOTIVO:										
					4. Se atendió a 174 Internos (as) registrados en el Área de trabajo; se efectuó gasto financiero de 460.97 por la compra de PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE OFICINA; 1,949.97 EN OTROS ACCESORIOS Y RESPUESTOS para maquinas y equipos; 50.00 en PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE para realización de ferta ...										



5. Se atendió a 168 internos (as) registrados en el Área de trabajo; se efectuó gasto financiero de 2 338.23 por la compra de UTILES DE ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR; 40.00 para la ELECTRICIDAD E ILUMINACION de ambientes mediante caja chica; 897.70 para la adquisición de IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD...

6. Se atendió a 179 internos (as) registrados en el Área de trabajo; se efectuó gasto financiero de 50.00 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE para planario Regional mediante encargo interno; 1649.82 por concepto de pago de SUMISTRO DE ENERGIA ELECTRICA consumido en los talleres productivos; 98.00 POR ...

19A0000109435 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP HUANCAYELLA	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.01 : Coordinación de Trabajo y Comercialización	NA	JUN	157.00	179.00	16,788.46	89,550.00	20,553.95	35.64	22.95
MOTIVO:											
4. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo; no se efectuó gasto financiero de trabajo; no se efectuó gasto financiero											
5. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo; no se efectuó gasto financiero de trabajo; no se efectuó gasto financiero											
6. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo; no se efectuó gasto financiero											
MOTIVO:											

19A0000109437 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS - EP CONCEPCION	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.01 : Coordinación de Trabajo y Comercialización	NA	JUN	17.00	14.00	16.00	60,361.00	4,619.41	20.93	7.66
MOTIVO:											
4. Se atendió a 16 internos (as) registrados en el Área de trabajo; se efectuó gasto financiero de 13.97 por la compra de PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE OFICINA; 240.00 por SERVICIO DE IMPRESION para difusión de ferias y gasto financiero de 1,656.20 por SERVICIOS DIVERSOS para realización de ferias...											
5. Se atendió a 14 internos (as) registrados en el Área de trabajo; se efectuó gasto financiero de 705.17 por la adquisición de UTILES DE ASEO , LIMPIEZA Y TOCADOR; 27.00 de OTROS GASTOS para movilidad local del personal ; 1 188.75 por SERVICIO DE IMPRESION para difusión de ferias e impresión de ferias...											
6. Se atendió a 14 internos (as) registrados en el Área de trabajo; no se efectuó gasto financiero											
MOTIVO:											

19A0000109440 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP CONCEPCION	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.01 : Coordinación de Trabajo y Comercialización	NA	JUN	287.00	303.00	3,811.09	60,361.00	4,619.41	20.93	7.66
MOTIVO:											
4. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo; no se efectuó gasto financiero de trabajo; no se efectuó gasto financiero											
5. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo; no se efectuó gasto financiero											
6. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo; no se efectuó gasto financiero											
MOTIVO:											

19A0000109441 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS - EP CHANCHAMAYO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.01 : Coordinación de Trabajo y Comercialización	NA	JUN	287.00	303.00	27,390.98	158,643.00	34,957.27	37.53	22.04
MOTIVO:											
4. Se atendió a 308 internos (as) registrados en el Área de trabajo; se efectuó gasto financiero de 842.58 por la compra de PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE OFICINA; 4 025.00 EN OTROS ACCESORIOS Y RESPUESTOS para máquinas y equipos; 240.00 por SERVICIO DE IMPRESION para difusión de ferias y gasto fi...											
5. Se atendió a 303 internos (as) registrados en el Área de trabajo; se efectuó gasto financiero de 1 600.81 por la adquisición de UTILES DE ASEO , LIMPIEZA Y TOCADOR; 3 808.10 para la adquisición de IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD ; 8 146.56 por la adquisición de HERRAMIENTAS de trabajo; 442.00 en OTROS...											
6. Se atendió a 300 internos (as) registrados en el Área de trabajo; se efectuó gasto financiero de 36.00 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE para planario Regional mediante encargo interno; 1,388.32 por concepto de pago de SUMISTRO DE ENERGIA ELECTRICA consumido en los talleres productivos.											
MOTIVO:											

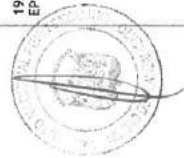
19A0000109443 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP CHANCHAMAYO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.01 : Coordinación de Trabajo y Comercialización	NA	JUN	287.00	303.00	27,390.98	158,643.00	34,957.27	37.53	22.04
MOTIVO:											
4. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo; no se efectuó gasto financiero											
5. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo; no se efectuó gasto financiero											
6. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo; no se efectuó gasto financiero											
MOTIVO:											



		Fn	T02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000109445 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS - EP JAUA	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.01 : Coordinación de Trabajo y Comercialización	ABR	11.00	11.00						4. Se atendió a 11 Internos (as) registrados en el Área de trabajo; se efectuó gasto financiero de 280.00 en ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CONSUMO HUMANO en capacitación de Internos del taller de confecciones; 1,697.03 la compra de PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE OFICINA; 40.00 en ELECTRICIDAD, ILUMI...
			MAY	11.00	11.00	11.00				1.42	5. Se atendió a 17 Internos (as) registrados en el Área de trabajo; se efectuó gasto financiero de 1,896.08 por la adquisición de UTILES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR; 623.36 por concepto de pago en SUMISTRO DE ENERGIA ELECTRICA consumido en el taller de confecciones; 1,770.00 pago por SERVICIO DE ...
			JUN		11.00				19.00		6. Se atendió a 19 Internos (as) registrados en el Área de trabajo; se efectuó gasto financiero de 138.00 por PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE; 640.00 de VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION DE SERVICIO para monitoreo de talleres productivos 1,160.24 por concepto de pago SUMISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ...
			T02	38,100.00	77,910.00	32,493.73	34,936.38	85.29	44.85		MOTIVO:
19A0000109447 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP JAUA	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.01 : Coordinación de Trabajo y Comercialización	ABR	43.00	61.00						4. Se atendió a 61 Internos (as) registrados en el Área de trabajo; se efectuó gasto financiero de 240.00 por el servicio de IMPRESION de formatos utilizados por el área de trabajo difusión para feria regional.
			MAY	43.00	43.00	30.00		0.93			5. Se atendió a 30 Internos (as) registrados en el Área de trabajo; no se efectuó gasto financiero
			JUN	43.00	29.00						6. Se atendió a 29 Internos (as) registrados en el Área de trabajo; no se efectuó gasto financiero
			T02	2,000.00	2,500.00	240.00	730.00	12.00	29.20		MOTIVO:
19A0000109449 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS - EP SATIPO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.01 : Coordinación de Trabajo y Comercialización	ABR	142.00	223.00						4. Se atendió a 223 Internos (as) registrados en el Área de trabajo; se efectuó gasto financiero de 27.94 por la compra de PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE OFICINA; 2,045.00 EN OTROS ACCESORIOS Y RESPUESTOS para maquinas y equipos; 52.00 en PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE para realización de feria r...
			MAY	142.00	142.00	223.00		1.59			5. Se atendió a 223 Internos (as) registrados en el Área de trabajo; se efectuó gasto financiero de 405.73 por la adquisición de UTILES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR; 3,815.20 para la adquisición de IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD para los Internos trabajadores; 8,151.42 para la adquisición de HERRAMIENT...
			JUN	142.00	233.00						6. Se atendió a 233 Internos (as) registrados en el Área de trabajo; se efectuó gasto financiero de 190.00 por PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE; 640.00 de VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION DE SERVICIO para monitoreo de talleres productivos 1,142.18 por concepto de pago SUMISTRO DE ENERGIA ELECTRICA...
			T02	45,200.00	93,010.00	22,157.41	25,186.42	49.02	27.08		MOTIVO:
19A0000109451 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP SATIPO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.01 : Coordinación de Trabajo y Comercialización	ABR	0.00	0.00						4. Se atendió a 00 Internos (as) registrados en el Área de trabajo; no se efectuó gasto financiero.
			MAY	0.00	0.00	0.00		0.00			5. Se atendió a 00 Internos (as) registrados en el Área de trabajo; no se efectuó gasto financiero.
			JUN	0.00	0.00	0.00					6. Se atendió a 00 Internos (as) registrados en el Área de trabajo; no se efectuó gasto financiero.
			T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		MOTIVO:
19A0000109453 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS - EP TARMA	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.01 : Coordinación de Trabajo y Comercialización	ABR	47.00	68.00						4. Se atendió a 68 Internos (as) registrados en el Área de trabajo; se efectuó gasto financiero de 100.00 en ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CONSUMO HUMANO en participación en feria local (mediante encargo interno); 27.94 por la compra de PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE OFICINA; 2,445.00 EN OTROS ACCE...
			MAY	47.00	67.00						5. Se atendió a 67 Internos (as) registrados en el Área de trabajo; se efectuó gasto financiero de 1,720.02 por la adquisición de UTILES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR; 3,135.90 para la adquisición de



19A0000109455 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP TARMA	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.01 : Coordinación de Trabajo y Comercialización	Fn	T02	36,500.00	66,890.00	22,030.88	24,192.27	60.36	36.17	MOTIVO: 4. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo; no se efectuó gasto financiero. 5. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo; no se efectuó gasto financiero. 6. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo; no se efectuó gasto financiero.
			Fs	ABR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Fs	MAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Fs	JUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000109457 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS - EP LA OROYA	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.01 : Coordinación de Trabajo y Comercialización	Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: 4. Se atendió a 78 internos (as) registrados en el Área de trabajo; se efectuó gasto financiero de 20.96 por la compra de PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE OFICINA; 2,445.00 EN OTROS ACCESORIOS Y RESPUESTOS para maquinas y equipos; 40.00 en PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE para realización de feria re... 5. Se atendió a 77 internos (as) registrados en el Área de trabajo; se efectuó gasto financiero de 1808.74 por la adquisición de UTILES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR; 2436.20 para adquisición de Implementos DE SEGURIDAD para internos trabajadores; 4711.42 para la adquisición de HERRAMIENTAS de ... 6. Se atendió a 75 internos (as) registrados en el Área de trabajo; se efectuó gasto financiero de 40.00 por PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE; 512.81 ELECTRICA consumido en los talleres productivos.
			Fs	ABR	43.00	43.00	78.00	77.00	1.78	0.00	
			Fs	MAY	43.00	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	
			Fs	JUN	43.00	43.00	75.00	75.00	0.00	0.00	
19A0000109459 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP LA OROYA	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.01 : Coordinación de Trabajo y Comercialización	Fn	T02	31,000.00	78,590.00	14,411.51	46,370.59	46.49	59.01	MOTIVO: 4. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo; no se efectuó gasto financiero. 5. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo; no se efectuó gasto financiero. 6. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo; no se efectuó gasto financiero.
			Fs	ABR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Fs	MAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Fs	JUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000109464 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES - EP HUANCAYO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.01 : Coordinación de Trabajo y Comercialización	Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: 4. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo; no se efectuó gasto financiero. 5. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo; no se efectuó gasto financiero. 6. Se atendió a 00 internos (as) registrados en el Área de trabajo; no se efectuó gasto financiero.
			Fs	ABR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Fs	MAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Fs	JUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000109466 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA - EP AYACUCHO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.02 : Coordinación de Educación	Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: 4. SERVICIO EDUCATIVO EN EL CETPRO VIRGEN DEL CARMEN, AVANCE DE LA META FÍSICA, SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO 5. SERVICIO EDUCATIVO EN EL CETPRO VIRGEN DEL CARMEN, AVANCE DE LA META FÍSICA, SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO 6. SERVICIO EDUCATIVO EN EL CETPRO VIRGEN DEL CARMEN, AVANCE DE LA META FÍSICA Y FINANCIERA, OTORGAMIENTO DE ENCARGO INTERNO S/3,700.00 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CETPRO
			Fs	ABR	180.00	180.00	220.00	237.00	1.29	0.00	
			Fs	MAY	180.00	180.00	237.00	241.00	0.00	0.00	
			Fs	JUN	180.00	180.00	241.00	241.00	0.00	0.00	
19A0000109467 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - CETPRO - EP AYACUCHO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.02 : Coordinación de Educación	Fn	T02	9,423.00	17,175.00	3,700.00	6,443.93	39.27	37.52	MOTIVO: 4. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA NI FINANCIERA 5. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA, NI EJECUCIÓN FINANCIERA 6. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA NI EJECUCIÓN FINANCIERA
			Fs	ABR	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Fs	MAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Fs	JUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



FINANCIERA

MOTIVO:

Fn	T02	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
4. SERVICIO EDUCATIVO EN EL CETPRO SAN JOSÉ, AVANCE DE LA META FÍSICA SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO									
19A0000109468 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA - EP CHANCHAMAYO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.02 : Coordinación de Educación	ABR	30.00	41.00				
Fs	MAY		30.00	30.00	41.00	*	1.37		
JUN			30.00	30.00	41.00				
Fn	T02	1,650.00	6,352.00	0.00	2,149.08	0.00	33.83		
5. SERVICIO EDUCATIVO EN EL CETPRO SAN JOSÉ, AVANCE DE LA META FÍSICA SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO									
19A0000109469 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - CETPRO - EP CHANCHAMAYO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.02 : Coordinación de Educación	ABR	0.00	0.00				
Fs	MAY		0.00	100.00	0.00	*	0.00		
JUN			0.00	0.00	0.00				
Fn	T02	0.00	1,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA, NI EJECUCIÓN FINANCIERA									
19A0000109470 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA - EP SATIPO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.02 : Coordinación de Educación	ABR	50.00	54.00				
Fs	MAY		50.00	50.00	54.00	*	1.07		
JUN			50.00	50.00	53.00				
Fn	T02	2,650.00	7,650.00	3.94	2,088.88	0.15	27.30		
4. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA, NI EJECUCIÓN FINANCIERA									
19A0000109471 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - CETPRO - EP SATIPO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.02 : Coordinación de Educación	ABR	0.00	0.00				
Fs	MAY		0.00	100.00	0.00	*	0.00		
JUN			0.00	0.00	0.00				
Fn	T02	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5. SERVICIO EDUCATIVO EN EL CETPRO NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE AVANCE DE LA META FÍSICA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO									
19A0000109472 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA - EP HUANCAYO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.02 : Coordinación de Educación	ABR	270.00	272.00				
Fs	MAY		270.00	270.00	275.00	*	1.01		
JUN			270.00	275.00	275.00				
Fn	T02	173,352.00	196,204.00	5,100.46	7,896.83	2.94	4.03		
6. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA, NI EJECUCIÓN FINANCIERA									
19A0000109473 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - CETPRO - EP HUANCAYO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.02 : Coordinación de Educación	ABR	0.00	0.00				
Fs	MAY		0.00	160.00	0.00	*	0.00		
JUN			0.00	0.00	0.00				
Fn	T02	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4. SERVICIO EDUCATIVO EN EL CEBRA DEL EP, AYACUCHO, AVANCE DE LA META FÍSICA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO									
19A0000109474 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP AYACUCHO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.02 : Coordinación de Educación	ABR	200.00	184.00	*	0.98		
Fs	MAY		200.00	192.00	192.00				
JUN			200.00	212.00	212.00				



				EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO				MOTIVO:			
				Fn	T02	0.00	2,700.00	750.77	2,245.42	0.00	83.17
19A0000109475 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP AYACUCHO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.02 : Coordinación de Educación	NA	ABR	0.00	0.00	0.00	0.00			
				MAY	0.00	0.00	150.00	0.00	*	0.00	
				JUN	0.00	0.00	0.00	0.00			
				4. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA NI FINANCIERA 5. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA, NI EJECUCIÓN FINANCIERA 6. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA, NI EJECUCIÓN FINANCIERA MOTIVO:							0.00
19A0000109476 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - 087 : PERSONA ATENDIDA	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.02 : Coordinación de Educación	NA	ABR	10.00	10.00	10.00	10.00	*	1.00	
				MAY	10.00	10.00	10.00	10.00			
				JUN	10.00	10.00	10.00	10.00			
				4. SERVICIO EDUCATIVO CON AVANCE DE LA META FÍSICA, SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO 5. SERVICIO EDUCATIVO CON ATENCIÓN A LOS NIÑOS, SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO 6. SERVICIO EDUCATIVO CON ATENCIÓN A LOS NIÑOS, SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO MOTIVO:							55.56
19A0000109477 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP HUANTA	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.02 : Coordinación de Educación	NA	ABR	20.00	20.00	20.00	35.00			
				MAY	20.00	20.00	20.00	34.00	*	1.72	
				JUN	20.00	20.00	20.00	34.00			
				4. SERVICIO EDUCATIVO EN EL CBA DEL EP. HUANTA, CON AVANCE FÍSICO, SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO 5. SERVICIO EDUCATIVO EN EL CBA DEL EP. HUANTA, CON AVANCE FÍSICO, SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO 6. SERVICIO EDUCATIVO EN EL CBA DEL EP. HUANTA, CON AVANCE FÍSICO, SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO MOTIVO:							76.42
19A0000109478 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP HUANTA	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.02 : Coordinación de Educación	NA	ABR	0.00	0.00	40.00	0.00	*	0.00	
				MAY	0.00	0.00	0.00	0.00			
				JUN	0.00	0.00	0.00	0.00			
				4. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA NI FINANCIERA 5. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA, NI EJECUCIÓN FINANCIERA 6. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA, NI EJECUCIÓN FINANCIERA MOTIVO:							0.00
19A0000109479 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - 087 : PERSONA ATENDIDA	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.02 : Coordinación de Educación	NA	ABR	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	
				MAY	0.00	0.00	0.00	0.00			
				JUN	0.00	0.00	0.00	0.00			
				4. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA NI FINANCIERA 5. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA, NI EJECUCIÓN FINANCIERA 6. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA, NI EJECUCIÓN FINANCIERA MOTIVO:							0.00
19A0000109480 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP HUANCVELICA	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.02 : Coordinación de Educación	NA	ABR	20.00	20.00	20.00	22.00			
				MAY	20.00	20.00	20.00	23.00	*	1.13	
				JUN	20.00	20.00	20.00	23.00			
				4. SERVICIO EDUCATIVO EN EL CBA DEL EP. HUANCVELICA, AVANCE DE LA META FÍSICA Y FINANCIERA: ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA EN GENERAL Y MATERIALES DE ESCRITORIO 5. SERVICIO EDUCATIVO EN EL CBA DEL EP. HUANCVELICA, AVANCE DE LA META FÍSICA, SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO 6. SERVICIO EDUCATIVO EN EL CBA DEL EP. HUANCVELICA, AVANCE DE LA META FÍSICA, SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO MOTIVO:							83.95
19A0000109481 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP HUANCVELICA	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.02 : Coordinación de Educación	NA	ABR	0.00	0.00	50.00	0.00	*	0.00	
				MAY	0.00	0.00	0.00	0.00			
				JUN	0.00	0.00	0.00	0.00			
				4. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA NI FINANCIERA 5. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA, NI EJECUCIÓN FINANCIERA 6. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA, NI EJECUCIÓN FINANCIERA MOTIVO:							0.00
19A0000109482 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - 087 : PERSONA ATENDIDA	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.02 : Coordinación de Educación	NA	ABR	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	
				MAY	0.00	0.00	0.00	0.00			
				JUN	0.00	0.00	0.00	0.00			
				4. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA NI FINANCIERA 5. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA, NI EJECUCIÓN FINANCIERA 6. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA, NI EJECUCIÓN FINANCIERA MOTIVO:							0.00





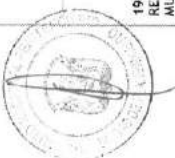
	JUN	0.00	0.00	1,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FINANCIERA MOTIVO:
19A0000109491 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - 087 : PERSONA ATENDIDA EP HUANCAYO	04.01.02 : Coordinación de Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA NI FINANCIERA 5. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA, NI EJECUCIÓN FINANCIERA 6. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA, NI EJECUCIÓN FINANCIERA MOTIVO:
19A0000109492 - EVALUACIÓN INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS - EP AYACUCHO	04.01.03 : COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. Evaluación inicial, estudio integral y elaboración del programa de tratamiento individualizado de los internos.; no se efectuó gasto financiero 5. Evaluación inicial, estudio integral y elaboración del programa de tratamiento individualizado de los internos.; no se efectuó gasto financiero 6. Evaluación inicial, estudio integral y elaboración del programa de tratamiento individualizado de los internos.; no se efectuó gasto financiero MOTIVO:
19A0000109493 - GESTIÓN DE RIESGO DE REINCIDENCIA A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA - EP AYACUCHO	04.01.03 : COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. Desarrollo del PIM. Gasto por pago de 02 Trabajadoras Sociales - CAS por el monto de S/. 2, 620.92. Otros gastos que corresponden a movilidad local de trabajadoras sociales S/. 150.00 5. Desarrollo del PIM. Gasto por pago de 02 Trabajadoras Sociales - CAS por el monto de S/. 2, 613.62. Otros gastos que corresponden a movilidad local de trabajadoras sociales S/. 150.00 6. Desarrollo del PIM. Gasto por pago de 02 Trabajadoras Sociales - CAS por el monto de S/. 2, 610.27 Otros gastos que corresponden a movilidad local de trabajadoras sociales no hubo gasto financiero. MOTIVO:
19A0000109494 - EVALUACIÓN INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS - EP HUANTA	04.01.03 : COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. Evaluación inicial, estudio integral y elaboración del programa de tratamiento individualizado de los internos.; no se efectuó gasto financiero 5. Evaluación inicial, estudio integral y elaboración del programa de tratamiento individualizado de los internos.; no se efectuó gasto financiero 6. 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.
19A0000109495 - GESTIÓN DE RIESGO DE REINCIDENCIA A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA - EP HUANTA	04.01.03 : COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. Desarrollo del PIM. Gasto por pago de 01 Trabajadora Social - CAS por el monto de S/. 1, 606.44 5. Desarrollo del PIM. Gasto por pago de 01 Trabajadora Social - CAS por el monto de S/. 1, 590.58. 6. Desarrollo del PIM. Gasto por pago de 01 Trabajadora Social - CAS por el monto de S/. 1, 591.76. MOTIVO:
19A0000109496 - EVALUACIÓN INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS - EP HUANCVELICA	04.01.03 : COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. Evaluación inicial, estudio integral y elaboración del programa de tratamiento individualizado de los internos.; no se efectuó gasto financiero 5. Evaluación inicial, estudio integral y elaboración del programa de tratamiento individualizado de los internos.; no se efectuó gasto financiero 6. 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.



9A0000109500 - GESTIÓN DE RIESGO DE REINCIDENCIA A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA - EP HUANCAYELA	04.01.03 : COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL	NA	Fs	may	100.00	100.00	100.00	1.00	Desarrollo del PIM. Gasto financiero por movilidad local (con la modalidad de Caja Chica) de la trabajadora social.
19A0000109498 - EVALUACIÓN INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS - EP CHANCHAMAYO	04.01.03 : COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL	AA	Fs	T02	30.00	1,350.00	30.00	40.00	100.00
	087 : PERSONA ATENDIDA				90.00	360.00	90.00	180.00	50.00
			Fn	T02	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
									MOTIVO:
									4. Evaluación inicial, estudio integral y elaboración del programa de tratamiento individualizado de los internos.; no se efectuó gasto financiero
									5. Evaluación inicial, estudio integral y elaboración del programa de tratamiento individualizado de los internos.; no se efectuó gasto financiero
									6. Evaluación inicial, estudio integral y elaboración del programa de tratamiento individualizado de los internos.; no se efectuó gasto financiero
									MOTIVO:
19A0000109499 - GESTIÓN DE RIESGO DE REINCIDENCIA A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA - EP CHANCHAMAYO	04.01.03 : COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL	NA	Fs	may	240.00	240.00	240.00	1.00	Desarrollo del PIM. No se efectuó gasto financiero.
	087 : PERSONA ATENDIDA				240.00	240.00	240.00		Desarrollo del PIM. Gasto financiero por movilidad local (con la modalidad de Caja Chica) de la trabajadora social.
			Fn	T02	300.00	5,350.00	200.00	300.00	5.61
									MOTIVO:
									4. Evaluación inicial, estudio integral y elaboración del programa de tratamiento individualizado de los internos.; no se efectuó gasto financiero
									5. Evaluación inicial, estudio integral y elaboración del programa de tratamiento individualizado de los internos.; no se efectuó gasto financiero
									6. Evaluación inicial, estudio integral y elaboración del programa de tratamiento individualizado de los internos.; no se efectuó gasto financiero
									MOTIVO:
19A0000109500 - EVALUACIÓN INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS - EP JAUJA	04.01.03 : COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL	AA	Fs	T02	18.00	72.00	18.00	100.00	50.00
	087 : PERSONA ATENDIDA				0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									MOTIVO:
19A0000109501 - GESTIÓN DE RIESGO DE REINCIDENCIA A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA - EP JAUJA	04.01.03 : COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL	NA	Fs	may	80.00	80.00	80.00	1.00	Desarrollo del PIM. No se efectuó gasto financiero.
	087 : PERSONA ATENDIDA				80.00	80.00	80.00		Desarrollo del PIM. Gasto financiero por movilidad local (con la modalidad de Caja Chica) de la trabajadora social.
			Fn	T02	30.00	1,550.00	10.00	20.00	1.30
									MOTIVO:
									4. Evaluación inicial, estudio integral y elaboración del programa de tratamiento individualizado de los internos.; no se efectuó gasto financiero
									5. Evaluación inicial, estudio integral y elaboración del programa de tratamiento individualizado de los internos.; no se efectuó gasto financiero
									6. Evaluación inicial, estudio integral y elaboración del programa de tratamiento individualizado de los internos.; no se efectuó gasto financiero
									MOTIVO:
19A0000109502 - EVALUACIÓN INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS - EP RIO NEGRO (SATIPO)	04.01.03 : COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL	AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	087 : PERSONA ATENDIDA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									MOTIVO: EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO INCOMPLETO. NO SE CUENTA CON TRABAJADORA SOCIAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PTI DE INTERNOS.
19A0000109504 - EVALUACIÓN INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS - EP Tarma	04.01.03 : COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL	AA	Fs	may	200.00	200.00	200.00	0.67	Desarrollo del PIM. No se efectuó gasto financiero.
	087 : PERSONA ATENDIDA				200.00	200.00	200.00		Desarrollo del PIM. No se efectuó gasto financiero.
			Fn	T02	60.00	2,150.00	0.00	20.00	0.93
									MOTIVO: Deserción de internos del PIM, por falta de Profesional Trabajador Social.
									4. Evaluación inicial, estudio integral y elaboración del programa de tratamiento individualizado de los internos.; no se efectuó gasto financiero
									5. Evaluación inicial, estudio integral y elaboración del programa de tratamiento individualizado de los internos.; no se efectuó gasto financiero
									6. Evaluación inicial, estudio integral y elaboración del programa de tratamiento individualizado de los internos.; no se efectuó gasto financiero



19A0000109505 - GESTIÓN DE RIESGO DE REINCIDENCIA A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA - EP TARMA	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.03 : COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL	NA	Fs	ABR	85.00	85.00	85.00	* 1.00	4. Desarrollo del PIM. No se efectuó gasto financiero. * 5. Desarrollo del PIM. No se efectuó gasto financiero. 6. Desarrollo del PIM. No se efectuó gasto financiero. MOTIVO:			
				Fn	T02	90.00	1,930.00	0.00			30.00	0.00	1.55
				Fs	T02	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
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	AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000109507 - GESTIÓN DE RIESGO DE REINCIDENCIA A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA - EP LA OROYA	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.03 : COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL	NA	Fs	ABR	70.00	40.00	40.00	* 0.57	4. Desarrollo del PIM. No se efectuó gasto financiero. 5. Desarrollo del PIM. No se efectuó gasto financiero. 6. Desarrollo del PIM. No se efectuó gasto financiero. MOTIVO: SE REDUCE LA POBLACION PENAL POR EL TRASLADO DE INTERNAS MUJERES A OTRO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO QUE REÚNA LAS CONDICIONES PARA ALBERGAR INTERNAS.			
				Fn	T02	90.00	1,700.00	0.00			20.00	0.00	1.18
				Fs	T02	180.00	720.00	100.00			360.00	100.00	50.00
				Fn	T02	0.00	1,794.00	0.00			0.00	0.00	0.00
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	AA	Fs	ABR	720.00	710.00	710.00	* 0.99	4. Desarrollo del PIM. Gasto financiero por movilidad local (con la modalidad de Caja Chica) de la trabajadora social. 5. Desarrollo del PIM. No se efectuó gasto financiero. 6. Desarrollo del PIM. Gasto financiero por movilidad local (con la modalidad de Caja Chica) de la trabajadora social. MOTIVO:			
				Fn	T02	450.00	12,775.00	300.00			450.00	66.67	3.52
				Fs	T02	720.00	720.00	100.00			360.00	100.00	50.00
				Fn	T02	0.00	1,794.00	0.00			0.00	0.00	0.00
19A0000109509 - GESTIÓN DE RIESGO DE REINCIDENCIA A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA - EP HUANCAYO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.03 : COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL	NA	Fs	ABR	720.00	710.00	710.00	* 0.99	4. Desarrollo del PIM. Gasto financiero por movilidad local (con la modalidad de Caja Chica) de la trabajadora social. 5. Desarrollo del PIM. No se efectuó gasto financiero. 6. Desarrollo del PIM. Gasto financiero por movilidad local (con la modalidad de Caja Chica) de la trabajadora social. MOTIVO:			
				Fn	T02	450.00	12,775.00	300.00			450.00	66.67	3.52
				Fs	T02	720.00	720.00	100.00			360.00	100.00	50.00
				Fn	T02	0.00	1,794.00	0.00			0.00	0.00	0.00
19A0000109512 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO PENITENCIARIO	060 : INFORME	04.01.00 : Subdirección de Tratamiento Penitenciario	AA	Fs	T02	4.00	23.00	2.00	3.00	50.00	13.04		
				Fn	T02	12,340.00	33,000.00	8,436.95	9,705.99	68.37	29.42		
				Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000109513 - SUPERVISIÓN Y MESAS DE TRABAJO DE ASISTENCIA PENITENCIARIA	060 : INFORME	04.01.00 : Subdirección de Tratamiento Penitenciario	AA	Fs	T02	13.00	17.00	13.00	17.00	100.00	100.00		
				Fn	T02	8,135.00	8,135.00	8,135.00	8,135.00	100.00	100.00		
				Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



19A0000109514 - SUPERVISIÓN, MONITOREO Y
MESA DE TRABAJO DE EDUCACIÓN PENITENCIARIA 060 : INFORME
04.01.00 :
Subdirección de
Tratamiento
Penitenciario AA

Fs	T02	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	4. Aun no se ha realizado el plenario regional de educación.
Fn	T02	2,765.00	2,765.00	2,765.00	2,765.00	100.00	100.00	100.00	5. Está programado realizar el Plenario de tratamiento para el 20 y 21 de Junio.
									6. Supervisión al E.P. Jauja, sin gasto económico, realización del Plenario Regional de los 10 EE.PP. de la ORC, se gasto en pasajes y gastos transporte, viáticos del personal de educación y gastos en servicios diversos.
									MOTIVO:

Fs	ABR	130.00		130.00		130.00			4. Pago planilla CAS 05 Profesionales S/10,250.89, compra de otros materiales S/3,019.00, compra de pruebas toxicológicas S/1,999.20, pago a Profesora de Confección Textil S/1,000.00 y pago a Profesor de Danzas S/720.00, apertura de caja chica de movilidad local por el monto de S/84.00.
Fs	MAY	130.00	130.00			130.00		1.00	5. Pago planilla CAS 05 Profesionales S/10,245.25, pago a Profesora de Confección Textil S/1,000.00 y pago a Profesor de Danzas S/720.00, Servicio de alimento para personas S/1,000.00, para la atención de 130 internos.
	JUN	130.00		130.00		130.00			6. Pago planilla CAS 05 Profesionales S/10,063.66, pago a Profesora de Confección Textil S/1,000.00 y pago a Profesor de Danzas S/720.00, viático TS S/320.00, pasaje TS S/80.00, para la atención de 130 internos.
									MOTIVO:

MOTIVO:

33.37

42,305.00

75,786.31

76.69

33.37

Fs	ABR	20.00		20.00		20.00			4. SERVICIO EDUCATIVO EN EL CEBE DEL EP. CONCEPCIÓN, AVANCE DE LA META FÍSICA Y FINANCIERA, ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA EN GENERAL Y MATERIALES DE ESCRITORIO.
Fs	MAY	20.00	20.00			20.00		0.98	5. SERVICIO EDUCATIVO EN EL CEBE DEL EP. CONCEPCIÓN, AVANCE DE LA META FÍSICA, SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
	JUN	20.00		20.00		21.00			6. SERVICIO EDUCATIVO EN EL CEBE DEL EP. CONCEPCIÓN, AVANCE DE LA META FÍSICA, SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
									MOTIVO:

MOTIVO:

63.78

400.00

542.10

400.00

63.78

Fs	ABR	0.00		0.00		0.00			4. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA NI FINANCIERA
Fs	MAY	0.00	50.00			0.00		0.00	5. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA, NI EJECUCIÓN FINANCIERA
	JUN	0.00		0.00		0.00			6. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA, NI EJECUCIÓN FINANCIERA
									MOTIVO:

MOTIVO:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Fs	ABR	0.00		0.00		0.00			4. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA NI FINANCIERA
Fs	MAY	0.00	0.00			0.00		0.00	5. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA, NI EJECUCIÓN FINANCIERA
	JUN	0.00		0.00		0.00			6. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA, NI EJECUCIÓN FINANCIERA
									MOTIVO:

MOTIVO:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Fs	ABR	20.00		20.00		16.00			4. SERVICIO EDUCATIVO EN EL CEBE DEL EP. JAUIJA, ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA EN GENERAL Y MATERIALES DE ESCRITORIO, PAGO POR EL SERVICIO DE EVENTO A DESARROLLARSE EN EL EP JAUIJA
Fs	MAY	20.00	20.00			17.00		0.83	5. AVANCE DE LA META FÍSICA, SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
	JUN	20.00		20.00		17.00			6. SERVICIO EDUCATIVO EN EL CEBE DEL EP. JAUIJA, AVANCE DE LA META FÍSICA, SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
									MOTIVO:

MOTIVO:

100.00

1,372.25

1,950.80

256.50

100.00

Fs	ABR	0.00		0.00		0.00			4. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA NI FINANCIERA
Fs	MAY	0.00	0.00			0.00		0.00	5. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA, NI EJECUCIÓN FINANCIERA
	JUN	0.00		0.00		0.00			6. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA, NI EJECUCIÓN FINANCIERA
									MOTIVO:

MOTIVO:

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Fs	ABR	0.00		0.00		0.00			4. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA NI FINANCIERA
Fs	MAY	0.00	0.00			0.00		0.00	5. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA, NI EJECUCIÓN FINANCIERA
	JUN	0.00		0.00		0.00			6. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA, NI EJECUCIÓN FINANCIERA
									MOTIVO:

MOTIVO:

100.00

0.00

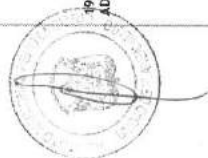
0.00

0.00

0.00



19A0000109543 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - 087 : PERSONA ATENDIDA EP JAUIJA	04.01.02 : Coordinación de Educación	Fn	T02	0.00	1,084.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA NI FINANCIERA 5. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA, NI EJECUCIÓN FINANCIERA 6. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA, NI EJECUCIÓN FINANCIERA MOTIVO:
		Fs	ABR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			MAY	0.00	0.00	0.00	*	0.00			
			JUN	0.00	0.00	0.00					
19A0000109544 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP TARMA	04.01.02 : Coordinación de Educación	Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. SERVICIO EDUCATIVO EN EL CEB DE LA EP. TARMA, AVANCE DE LA META FÍSICA Y FINANCIERA, ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA EN GENERAL Y MATERIALES DE ESCRITORIO, SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO. 5. SERVICIO EDUCATIVO EN EL CEB DE LA EP. TARMA, AVANCE DE LA META FÍSICA, SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO 6. SERVICIO EDUCATIVO EN EL CEB DE LA EP. TARMA, AVANCE DE LA META FÍSICA, SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO MOTIVO:
		Fs	ABR	20.00	43.00						
			MAY	20.00	47.00	20.00	*	2.28			
			JUN	20.00	47.00						
19A0000109545 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP TARMA	04.01.02 : Coordinación de Educación	Fn	T02	200.00	1,900.00	324.75	1,352.60	162.38	71.19		4. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA NI FINANCIERA 5. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA, NI EJECUCIÓN FINANCIERA 6. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA, NI EJECUCIÓN FINANCIERA MOTIVO:
		Fs	ABR	0.00	0.00	0.00		0.00			
			MAY	0.00	50.00	0.00	*	0.00			
			JUN	0.00	0.00	0.00					
19A0000109546 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - 087 : PERSONA ATENDIDA EP TARMA	04.01.02 : Coordinación de Educación	Fn	T02	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA NI FINANCIERA 5. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA, NI EJECUCIÓN FINANCIERA 6. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA, NI EJECUCIÓN FINANCIERA MOTIVO:
		Fs	ABR	0.00	0.00	0.00		0.00			
			MAY	0.00	0.00	0.00	*	0.00			
			JUN	0.00	0.00	0.00					
19A0000109547 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS - EP LA OROYA	04.01.02 : Coordinación de Educación	Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. SERVICIO EDUCATIVO EN EL CEB DE LA EP. LA OROYA, AVANCE DE LA META FÍSICA Y FINANCIERA, ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA EN GENERAL Y MATERIALES DE ESCRITORIO. 5. SERVICIO EDUCATIVO EN EL CEB DE LA EP. LA OROYA, AVANCE DE LA META FÍSICA, SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO 6. SERVICIO EDUCATIVO EN EL CEB DE LA EP. LA OROYA, AVANCE DE LA META FÍSICA, SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO MOTIVO:
		Fs	ABR	20.00	24.00						
			MAY	20.00	23.00	20.00	*	1.15			
			JUN	20.00	22.00						
19A0000109548 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA - EBA - EP LA OROYA	04.01.02 : Coordinación de Educación	Fn	T02	65.00	1,665.00	246.11	1,196.28	378.63	71.85		4. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA NI FINANCIERA 5. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA, NI EJECUCIÓN FINANCIERA 6. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA, NI EJECUCIÓN FINANCIERA MOTIVO:
		Fs	ABR	0.00	0.00	0.00		0.00			
			MAY	0.00	50.00	0.00	*	0.00			
			JUN	0.00	0.00	0.00					
19A0000109549 - FORMACIÓN BÁSICA EN NIÑOS - 087 : PERSONA ATENDIDA EP LA OROYA	04.01.02 : Coordinación de Educación	Fn	T02	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA NI FINANCIERA 5. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA, NI EJECUCIÓN FINANCIERA 6. NO SE EFECTUÓ ACTIVIDAD FÍSICA, NI EJECUCIÓN FINANCIERA MOTIVO:
		Fs	ABR	0.00	0.00	0.00		0.00			
			MAY	0.00	0.00	0.00	*	0.00			
			JUN	0.00	0.00	0.00					
19A0000175936 - SUPERVISIÓN Y PLENARIO NACIONAL/REGIONAL DEL TRATAMIENTO INTRAMUROS	04.01.02 : Subdirección de Tratamiento Penitenciario	Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. Se ha efectuado supervisión a las Áreas de Tratamiento del E.P. Ayacucho, a Jefatura de OTTP, Asistencia penitenciaria (psicología, Social Legal), Educación 5. Se ha supervisado el cumplimiento de las recomendaciones brindadas en el E.P. Huancayo, sin gasto financiero, el Plenario Regional está Programado para realizar el 20 y 21 de Junio; se
		Fs	T02	6.00	25.00	18.00	20.00	300.00	80.00		



19A0000197764 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS - EP HUANCAYO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.01 : Coordinación de Trabajo y Comercialización	Fn	T02	12,776.00	23,106.00	6,639.00	6,639.00	51.96	28.73	6. Se efectuó la supervisión el Establecimiento Penitenciario de Jauja, sin gasto financiero, se realizó el Planario Regional de Tratamiento Involuntario a las áreas de OTI, Asistencia Penitenciaria, Educación y Trabajo, se asignó pasajes, viáticos, se gastó en servicios diversos.
MOTIVO:											Se efectuó la supervisión del Establecimiento Penitenciario de Jauja, sin gasto financiero, se realizó el Planario Regional de Tratamiento Involuntario a las áreas de OTI, Asistencia Penitenciaria, Educación y Trabajo, se asignó pasajes, viáticos, se gastó en servicios diversos.
19A0000197764 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS - EP HUANCAYO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.01 : Coordinación de Trabajo y Comercialización	Fn	ABR	847.00	847.00	947.00	947.00	1.12	22.99	4. Se atendió a 942 internos (as) registrados en el Área de trabajo; se efectuó gasto financiero de 779.27 por la compra de PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE OFICINA; 2.360.00 EN OTROS ACCESORIOS Y RESPUUESTOS para el mantenimiento de impresoras; 2.487.92 por concepto de pago SUMISTRO DE ENERGIA ELECT...
19A0000197764 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS - EP HUANCAYO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.01 : Coordinación de Trabajo y Comercialización	Fn	MAY	847.00	847.00	934.00	934.00	1.12	22.99	5. Se atendió a 934 internos (as) registrados en el Área de trabajo; se efectuó gasto financiero de 3.638.14 por la compra de UTILES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR; 5.755.20 para la compra de IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD para internos Trabajadores, 11 708.30 para la adquisición de HERRAMIENTAS...
19A0000197764 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS - EP HUANCAYO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.01 : Coordinación de Trabajo y Comercialización	Fn	JUN	847.00	847.00	964.00	964.00	1.12	22.99	6. Se atendió a 964 internos (as) registrados en el Área de trabajo; se efectuó gasto financiero de 3.312.08 por concepto de pago SUMISTRO DE ENERGIA ELECTRICA consumido en los talleres productivos; 2.212.53 de SERVICIOS DIVERSOS para organización de Plenario Regional.
MOTIVO:											Se efectuó el pago SUMISTRO DE ENERGIA ELECTRICA consumido en los talleres productivos; 2.212.53 de SERVICIOS DIVERSOS para organización de Plenario Regional.

19A0000197801 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS - EP AYACUCHO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.01 : Coordinación de Trabajo y Comercialización	Fn	T02	89,530.00	229,631.00	41,010.86	52,799.12	45.81	22.99	4. Se atendió a 1516 internos (as) registrados en el Área de trabajo; se efectuó gasto financiero de 1,741.77 por la compra de PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE OFICINA; 3,225.03 EN OTROS ACCESORIOS Y RESPUUESTOS para el mantenimiento de impresoras; 240.00 en PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE para reali...
19A0000197801 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS - EP AYACUCHO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.01 : Coordinación de Trabajo y Comercialización	Fn	ABR	1,392.00	1,392.00	1,516.00	1,516.00	1.06	22.99	5. Se atendió a 1484 internos (as) registrados en el Área de trabajo; se efectuó gasto financiero de 3.206.41 por la adquisición de UTILES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR; 6.514.90 para la adquisición de IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD; 15 345.02 para la adquisición de HERRAMIENTAS; en gasto de 616.00 EN OTROS...
19A0000197801 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS - EP AYACUCHO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.01 : Coordinación de Trabajo y Comercialización	Fn	MAY	1,392.00	1,392.00	1,484.00	1,484.00	1.06	22.99	6. Se atendió a 1408 internos (as) registrados en el Área de trabajo; se efectuó gasto financiero de 147.00 por PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE, 320.00 de VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION DE SERVICIO para monitoreo de talleres productivos ; 4.073.74 por concepto de pago SUMISTRO DE ENERGIA ELECT...
19A0000197801 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS - EP AYACUCHO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.01 : Coordinación de Trabajo y Comercialización	Fn	JUN	1,392.00	1,392.00	1,408.00	1,408.00	1.06	22.99	MOTIVO:

19A0000608949 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP HUANTA	086 : PERSONA ATENDIDA	04.01.00 : Subdirección de Tratamiento Penitenciario	Fn	T02	101,722.00	199,409.00	51,657.56	63,069.35	50.78	31.63	4. Clasificación, monitoreo y seguimiento del tratamiento intramuros, con la concurrencia de psicólogo itinerante del EP Ayacucho al EP Huanta por 01 día por el monto de S/ 326.00, adquisición de papelería en general y materiales de escritorio por el monto de S/ 200.00
19A0000608949 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP HUANTA	086 : PERSONA ATENDIDA	04.01.00 : Subdirección de Tratamiento Penitenciario	Fn	ABR	33.00	132.00	50.00	103.00	151.52	78.03	5. Comisión de servicio para Psicólogo Itinerante del EP. de Ayacucho a EP. Huanta por 01 día por el monto de S/ 315.00 y servicio de impresiones de formatos de clasificación y evaluación semestral por el monto de S/. 85.00.
19A0000608949 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP HUANTA	086 : PERSONA ATENDIDA	04.01.00 : Subdirección de Tratamiento Penitenciario	Fn	MAY	802.00	3,009.00	926.00	1,311.33	115.46	43.58	6. Menos S/. -59.33 por reversión de un viático por atención de psicólogo itinerante; se efectuó la clasificación y evaluación semestral de la población intramuros.
19A0000608949 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP HUANTA	086 : PERSONA ATENDIDA	04.01.00 : Subdirección de Tratamiento Penitenciario	Fn	JUN	802.00	3,009.00	926.00	1,311.33	115.46	43.58	MOTIVO:

19A0000608950 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP HUANCAMELCA	086 : PERSONA ATENDIDA	04.01.00 : Subdirección de Tratamiento Penitenciario	Fn	T02	129.00	516.00	70.00	128.00	54.26	24.81	4. Clasificación, monitoreo y seguimiento del tratamiento intramuros, adquisición de papelería en general y materiales de escritorio por el monto de S/ 250.00
19A0000608950 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP HUANCAMELCA	086 : PERSONA ATENDIDA	04.01.00 : Subdirección de Tratamiento Penitenciario	Fn	ABR	129.00	516.00	70.00	128.00	54.26	24.81	5. Tratamiento intramuros, servicio de impresiones de formatos de clasificación y evaluación semestral por el monto de S/. 140.00.
19A0000608950 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP HUANCAMELCA	086 : PERSONA ATENDIDA	04.01.00 : Subdirección de Tratamiento Penitenciario	Fn	MAY	1,197.00	5,182.00	760.00	2,230.00	63.49	43.04	6. Clasificación, Monitoreo y Seguimiento del tratamiento intramuros, asignación de pasajes y viáticos para psicólogo itinerante del EP Huancayo al EP Huancavelica por 01 día por el monto de S/
19A0000608950 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP HUANCAMELCA	086 : PERSONA ATENDIDA	04.01.00 : Subdirección de Tratamiento Penitenciario	Fn	JUN	1,197.00	5,182.00	760.00	2,230.00	63.49	43.04	MOTIVO:



370.00. a efectuar acciones de tratamiento penitenciario. MOTIVO:									
19A0000608955 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP CONCEPCION	086 : PERSONA	04.01.00 : Subdirección de Tratamiento Penitenciario	Fs	T02	15.00	60.00	16.00	36.00	106.67
4. Adquisición de papelería en general y materiales de escritorio por el monto de S/. 150.00									
5. Monitoreo y seguimiento de la población intramuros, servicio de impresiones de clasificación por el monto de S/. 40.00.									
6. Monitoreo y seguimiento del tratamiento penitenciario de la población intramuros, ya no se cuenta con saldo presupuestal.									
MOTIVO:									
19A0000608957 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP CHANCHAMAYO	086 : PERSONA	04.01.00 : Subdirección de Tratamiento Penitenciario	Fs	T02	150.00	600.00	261.00	500.00	174.00
4. Clasificación, monitoreo y seguimiento de la población intramuros, adquisición de papelería en general y materiales de escritorio por el monto de S/. 700.00.									
5. Clasificaciones y seguimiento del tratamiento intramuros, servicio de impresiones de formatos de clasificación y evaluación semestral por el monto de S/. 380.00.									
6. Clasificación y seguimiento del tratamiento intramuros, ya no se cuenta con saldo presupuestal.									
MOTIVO:									
19A0000608958 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP JAUA	086 : PERSONA	04.01.00 : Subdirección de Tratamiento Penitenciario	Fs	T02	24.00	96.00	37.00	72.00	154.17
4. Clasificación, Monitoreo y seguimiento del tratamiento intramuros, adquisición de papelería en general y materiales de escritorio por el monto de S/. 200.00.									
5. Clasificación - Monitoreo y seguimiento del tratamiento intramuros, Impresión de formatos de clasificación y evaluación semestral por el monto de S/. 70.00.									
6. Clasificación, Monitoreo del tratamiento intramuros, ya no se cuenta con saldo presupuestal.									
MOTIVO:									
19A0000608960 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP RIO NEGRO (SATIPO)	086 : PERSONA	04.01.00 : Subdirección de Tratamiento Penitenciario	Fs	T02	90.00	360.00	294.00	565.00	326.67
4. Clasificación, monitoreo y seguimiento del tratamiento intramuros, con la presencia de trabajadora social itinerante por 01 día por el monto de S/. 390.00, adquisición de papelería en general y materiales de escritorio por el monto de S/. 319.18									
5. Clasificación, monitoreo y seguimiento del tratamiento intramuros, Impresión de formatos de clasificación y evaluación semestral por el monto de S/. 300.00.									
6. Clasificación, monitoreo y seguimiento del tratamiento intramuros, Concurrencia del Trabajador Social Itinerante del EP Chanchamayo al EP Río Negro por 01 día por el monto de S/. 360.00 a fin de efectuar acciones de tratamiento.									
MOTIVO:									
19A0000608962 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP TARMA	086 : PERSONA	04.01.00 : Subdirección de Tratamiento Penitenciario	Fs	T02	57.00	228.00	77.00	157.00	135.09
4. Clasificación, monitoreo y seguimiento de la población intramuros, aun no se ha ejecutado el pedido de compra de materiales y otros.									
5. Clasificación, Monitoreo y evaluación semestral de la población intramuros, Impresión de formatos de clasificación y evaluación semestral por el monto de S/. 70.00.									
6. Clasificación, Monitoreo y evaluación semestral de la población intramuros, queda pendiente la adquisición de toner.									
MOTIVO:									
19A0000608965 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP LA OROYA	086 : PERSONA	04.01.00 : Subdirección de Tratamiento Penitenciario	Fs	T02	42.00	168.00	35.00	97.00	83.33
4. Clasificación, monitoreo y seguimiento del tratamiento intramuros, no se efectuó gasto financiero									
5. Clasificación, Monitoreo y Seguimiento del Psicólogo Itinerante de Tarma a la Oroya por 01 día por el monto de S/. 345.00, y servicio de impresiones de formatos de clasificación y evaluación semestral por el monto de S/. 65.00.									
6. Seguimiento del tratamiento intramuros, concurrencia de psicólogo itinerante del EP Tarma al EP La Oroya por 01 día a fin de efectuar acciones de tratamiento									



19A0000608970 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS - EP HUANCAYO	04.01.00 : Subdirección de Tratamiento Penitenciario	086 : PERSONA ATENDIDA	T02	312.00	1,248.00	701.00	1,438.00	224.68	115.22	4. Clasificación, monitoreo y seguimiento del tratamiento intramuros. Aun no se ha atendido el requerimiento de papelería en general y materiales de escritorio. 5. Clasificación, Monitoreo y Seguimiento del Tratamiento intramuros, servicio de impresiones de formatos de clasificación y evaluación semestral por el monto de S/. 1,280.00. 6. Clasificación, Monitoreo y Seguimiento del Tratamiento intramuros; queda pendiente la adquisición de tóner. MOTIVO:
				0.00	3,480.00	1,280.00	1,280.00	0.00	36.78	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001701107 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA - EP JAUJA	04.01.02 : Coordinación de Educación	087 : PERSONA ATENDIDA	T02	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	4. PAGO DEL PROFESOR DEL PROGRAMA ORQUESTANDO POR EL MONTO DE S/ 2,500.00 5. SERVICIO EDUCATIVO EN EL CETPRO, AVANCE DE LA META FÍSICA, SE EFECTUÓ EL PAGO AL PROFESOR DEL PROGRAMA ORQUESTANDO POR EL MONTO DE S/ 2,500.00 MOTIVO:
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL POR AEL FINANCIERO S/				838,011.00	1,855,209.00	359,753.63				
AEL 01.02 - TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE										
19A000109402 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN SENTENCIADA A PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS	04.04.00 : Subdirección de Medio Libre	086 : PERSONA ATENDIDA	T02	20.00	20.00	20.00	20.00	1.00	0.00	4. SE EJECUTÓ CAJA CHICA POR EL MONTO DE S/. 145.00 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE PRESENTACIÓN, UBICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE SENTENCIADOS A PLD. ASÍ MISMO SE CULMINÓ DE PAGAR AL PROVEEDOR DE GASTOS REALIZADOS EN LA PRIMERA MEGA CAMPANA POR UN MONTO DE S/. 234.00. 5. Se realizó la adquisición de papelería por el monto de S/. 1,300, el pago de caja chica por el monto de S/. 145.00 y la cancelación de eproductos utilizados en la 1ª Mega Campaña pwer el monto de S/. 496.00 6. Se realizó el servicio de impresiones por el monto de S/. 1,650, empero a razón de la anulación de una orden de compra por el rubro de papelería en el sistema sólo figura como gasto el monto ascendente a S/. 760.80 MOTIVO:
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL POR AEL FINANCIERO S/				435.00	15,208.00	3,080.80	7,825.80	708.23	51.46	
19A000109403 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN QUE ACCEDERÍA A SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DE LA PENY Y RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO	04.04.00 : Subdirección de Medio Libre	086 : PERSONA ATENDIDA	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA 5. NO SE ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA 6. 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	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL POR AEL FINANCIERO S/				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A000109404 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN QUE ACCEDERÍA A BENEFICIOS PENITENCIARIOS DE SEMI LIBERTAD Y LIBERACIÓN CONDICIONAL	04.04.00 : Subdirección de Medio Libre	086 : PERSONA ATENDIDA	T02	420.00	420.00	420.00	420.00	1.00	0.00	4. SE EFECTUÓ EL REEMBOLSÓ LA CAJA CHICA POR EL MONTO DE S/. 45.00 5. Se realizó la adquisición de papelería por el monto de S/. 396.80, el pago de caja chica por el monto de S/. 65.00 y el pago de servicio móvil a la localidad de san francisco por el monto de S/. 400.00 6. NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO MOTIVO:
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL POR AEL FINANCIERO S/				420.00	420.00	420.00	420.00	1.00	0.00	
19A000109405 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS SOCIALES PARA LA NO REINCIDENCIA DELICTIVA - FOCOS	04.04.00 : Subdirección de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	T02	195.00	7,750.00	906.80	2,471.80	465.03	31.89	4. PAGO DE REMUNERACIONES DEL PSICÓLOGO Y TRABAJADORA SOCIAL DEL EML AYACUCHO, POR LA SUMA ASCENDENTE A S/. 4611.48, ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS POR LA SUMA DE S/. 607.00, ADQUISICIÓN DE POLOS Y CHALECOS POR EL
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL POR AEL FINANCIERO S/				195.00	7,750.00	906.80	2,471.80	465.03	31.89	



MAY		35.00		35.00		11,392.00	55,283.00	19,223.42	33,139.72	168.74	59.94	MOTIVO: MONTO DE S/. 975.00 Y EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR LA SUMA DE S/. 49.00 5. SE REALIZO LA ADQUISICION DE PAPELERIA POR LE MONTO DE S/. 1000.00, EL PAGO DE CAJA CHICA POR EL MONTO DE S/. 49.00 Y EL PAGO A LOS PROFESIONALES CAS POR EL MONTO DE 4.672.78 6. EL PERSONAL PARTICIPO EN UN REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LIMA DONDE SE GASTO POR EL RUBRO DE PASAJES Y VIATICOS LA SUMA ASCENDENTE A S/.1556.00 SE PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESIONES EL MONTO DE S/1,142.00 Y EL PAGO DE HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES DE PSICOLOGO Y TRABAJADORA SOCIAL POR EL M...
JUN		35.00		35.00								
Fn	T02											
ABR				0.00		0.00		0.00				
MAY				0.00		0.00	0.00	0.00	*	0.00		
JUN				0.00		0.00		0.00				
Fn	T02			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ABR				0.00		0.00		0.00				
MAY				0.00		0.00	0.00	0.00	*	1.00		
JUN				0.00		0.00		0.00				
Fn	T02			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ABR				20.00		20.00		20.00				
MAY				20.00		20.00	20.00	20.00	*	1.00		
JUN				20.00		20.00		20.00				
Fn	T02			2,670.00		2,670.00	6,354.00	1,597.99	1,617.99	59.85	25.46	
ABR				180.00		180.00	720.00	180.00	260.00	100.00	36.11	
MAY				0.00		0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	100.00	
JUN				30.00		30.00		30.00				
Fn	T02			230.00		230.00	2,055.00	866.65	891.65	376.80	43.39	
ABR				12.00		12.00		12.00				
MAY				12.00		12.00	12.00	12.00	*	1.00		
JUN				12.00		12.00		12.00				
Fn	T02			12.00		12.00		12.00				
ABR				04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
MAY				04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
JUN				04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
Fn	T02			04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
ABR				04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
MAY				04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
JUN				04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
Fn	T02			04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
ABR				04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
MAY				04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
JUN				04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
Fn	T02			04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
ABR				04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
MAY				04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
JUN				04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
Fn	T02			04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
ABR				04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
MAY				04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
JUN				04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
Fn	T02			04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
ABR				04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
MAY				04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
JUN				04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
Fn	T02			04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
ABR				04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
MAY				04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
JUN				04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
Fn	T02			04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
ABR				04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
MAY				04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
JUN				04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
Fn	T02			04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
ABR				04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
MAY				04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
JUN				04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
Fn	T02			04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
ABR				04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
MAY				04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
JUN				04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
Fn	T02			04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
ABR				04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
MAY				04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
JUN				04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
Fn	T02			04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
ABR				04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
MAY				04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
JUN				04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
Fn	T02			04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
ABR				04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
MAY				04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
JUN				04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
Fn	T02			04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
ABR				04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
MAY				04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
JUN				04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
Fn	T02			04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
ABR				04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
MAY				04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
JUN				04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
Fn	T02			04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
ABR				04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
MAY				04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
JUN				04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	
Fn	T02			04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	087 : PERSONA ATENDIDA	



19A0000109417 - 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	Fs	ABR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA
				MAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	* 5. NO SE ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA
				JUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. NO SE ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000109413 - SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL TRATAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL	060 : INFORME	04.04.00 : Subdirección de Medio Libre	Fs	T02	3.00	5.00	1.00	1.00	33.33	20.00	20.00	4. SE REALIZARON ACCIONES DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO AL EML DE CHANCHAMAYO POR 02 DÍAS, PARTICIPANDO 02 SERVIDORAS HACIENDO UN GASTO ASCENDENTE A S/. 1,352.00
			Fn	T02	4,232.00	7,540.00	1,352.00	1,352.00	31.95	17.93	17.93	5. NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO
												6. NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO
												MOTIVO:
19A0000109414 - POTENCIALIZACIÓN DEL PERSONAL Y LA GESTIÓN PARA ESTABLECER ALIANZAS ESTRATÉGICAS	060 : INFORME	04.04.00 : Subdirección de Medio Libre	Fs	T02	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	4. NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO
			Fn	T02	2,205.00	2,205.00	6,336.00	6,336.00	287.35	287.35	25.00	5. SE REALIZÓ EL PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO ORGANIZADO POR LA SEDE CENTRAL EN LA CIUDAD DE AYACUCHO
												6. NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO, SE EFECTUÓ AL DEVOLUCIÓN DE PASAJES POR EL MONTO DE S/
												MOTIVO:
19A0000175401 - RECONOCIENDO RESPONSABILIDADES, EDUCANDO EMOCIONES - RREE	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdirección de Medio Libre	Fs	ABR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA
				MAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	* 5. NO SE ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA
				JUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. NO SE ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000652126 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN SENTENCIADA A PENAS LIMITATIVAS DE DERECHO - EML CHANCHAMAYO	086 : PERSONA	04.04.00 : Subdirección de Medio Libre	Fs	ABR	15.00	15.00	15.00	15.00	1.00	1.00	1.00	4. SE REEMBOLSÓ LA CAJA CHICA POR EL MONTO DE S/ 70.00 PARA ATENCIÓN DE FOLIO DE PLD Y SE CANCELÓ GASTO DE SERVICIOS DIVERSOS CORRESPONDIENTE A LA TRA MEGA CAMPANA POR EL MONTO DE S/ 47.00
				MAY	15.00	15.00	15.00	15.00	1.00	1.00	1.00	5. SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA POR EL MONTO DE S/ 780.00 Y EL PAGO DE CAJA CHICA POR EL MONTO DE S/ 70.00 Y LA CANCELACIÓN DE PAGO DE PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA 1ª MEGA CAMPANA POR EL MONTO DE S/ 196.00
				JUN	15.00	15.00	15.00	15.00	1.00	1.00	1.00	6. SE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIONES EL MONTO ASCENDENTE A S/ 300.00
			Fn	T02	210.00	3,183.00	1,163.00	2,233.00	553.81	70.16	70.16	MOTIVO:
19A0000652128 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN SENTENCIADA A SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DE LA PENA Y RESERVA DE FALLO CONDENATORIO - EML CHANCHAMAYO	086 : PERSONA	04.04.00 : Subdirección de Medio Libre	Fs	ABR	17.00	17.00	17.00	17.00	1.00	1.00	1.00	4. NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO
				MAY	17.00	17.00	17.00	17.00	1.00	1.00	1.00	5. SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA POR EL MONTO DE S/ 300.00
				JUN	17.00	17.00	17.00	17.00	1.00	1.00	1.00	6. SE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIONES EL MONTO ASCENDENTE A S/ 200.00
			Fn	T02	0.00	500.00	300.00	300.00	0.00	60.00	60.00	MOTIVO:
19A0000652130 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN QUE ACCEDIE A BENEFICIOS PENITENCIARIOS DE SEMI LIBERTAD Y LIBERACIÓN CONDICIONAL - EML CHANCHAMAYO	086 : PERSONA	04.04.00 : Subdirección de Medio Libre	Fs	ABR	105.00	105.00	105.00	105.00	1.00	1.00	1.00	4. SE REALIZÓ EL PAGO POR SERVICIO MOVIL S/ 780.00 Y REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR S/ 20.00
				MAY	105.00	105.00	105.00	105.00	1.00	1.00	1.00	5. SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA POR LE MONTO DE S/ 623.54, EL PAGO DE CAJA CHICA POR EL MONTO DE S/ 20.00 Y EL PAGO DE SERVICIO MPOVIL A LA LOCALIDAD DE SATIPO POR EL MONTO DE S/ 720.00
				JUN	105.00	105.00	105.00	105.00	1.00	1.00	1.00	6. NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO
			Fn	T02	60.00	5,485.00	2,143.54	2,828.54	3,572.57	51.57	51.57	MOTIVO:
19A0000652178 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN SENTENCIADA A PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS - EML Tarma	086 : PERSONA	04.04.00 : Subdirección de Medio Libre	Fs	ABR	10.00	10.00	10.00	10.00	1.00	1.00	1.00	4. SE REEMBOLSÓ LA CAJA CHICA POR EL MONTO DE S/ 50.00 Y SE CULMINÓ EL PAGO POR SERVICIOS DIVERSOS CORRESPONDIENTE A LA TRA MEGA CAMPANA POR EL MONTO DE S/ 37.00
				MAY	10.00	10.00	10.00	10.00	1.00	1.00	1.00	5. SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA POR LE MONTO DE S/ 400.00, EL PAGO DE CAJA CHICA POR EL MONTO DE S/ 50.00
				JUN	10.00	10.00	10.00	10.00	1.00	1.00	1.00	
			Fn	T02	10.00	10.00	10.00	10.00	1.00	1.00	1.00	



19A0000652192 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACION SENTENCIADA A SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DE LA PENAL Y RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO - EML TARMA	086 : PERSONA	04.04.00 : Subdirección de Medio Libre	Fn	T02	150.00	3,014.00	775.26	1,645.26	516.84	54.59	6. SE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIONES LA SUMA DE S/. 240.00 Y REEMBOLSO DE CAJA LA SUMA DE S/. 50.00 MOTIVO:
			ABR		0.00		0.00				4. NO SE ASIGNO PRESUPUESTO PARA ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA
			MAY		0.00	0.00	0.00	*	0.00		5. NO SE ASIGNO PRESUPUESTO PARA ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA
			JUN		0.00		0.00				6. NO SE ASIGNO PRESUPUESTO PARA ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA MOTIVO:
19A0000652197 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACION QUE ACCEDIE A BENEFICIOS PENITENCIARIOS DE SEMI LIBERTAD Y LIBERACION CONDICIONAL - EML TARMA	086 : PERSONA	04.04.00 : Subdirección de Medio Libre	Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. SE REEMBOLSO LA CAJA CHICA POR EL MONTO DE S/. 20.00
			ABR		25.00		25.00				5. SE REALIZO LA ADQUISICION DE PAPELERIA POR LE MONTO DE S/. 486.78 - EL PAGO DE CAJA CHICA POR EL MONTO DE S/. 70.00 Y LA CANCELACION DE PAGO DE PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA 1° MEGA CAMPAÑA POR EL MONTO DE S/. 917.00POR EL MONTO DE 4.612.18
			MAY		25.00	25.00	25.00	*	1.00		6. SE REALIZO LA ADQUISICION DE PAPELERIA POR EL MONTO DE S/. 400.00 - EL PAGO DE CAJA CHICA POR EL MONTO DE S/. 50.00
			JUN		25.00		25.00				6. SE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIONES LA SUMA ASCENDENTE A S/200.00 EMPERO SE APRECIA UNA ANULACION DEL RUBRO DE PAPELERIA POR EL MONTO DE S/64.57 MOTIVO:
19A0000652209 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACION SENTENCIADA A PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS - EML LA DROYA	086 : PERSONA	04.04.00 : Subdirección de Medio Libre	Fn	T02	60.00	910.00	1,463.78	1,483.78	2,439.63	163.05	4. NO SE EJECUTO PRESUPUESTO
			ABR		5.00		5.00				5. SE REALIZO LA ADQUISICION DE PAPELERIA POR EL MONTO DE S/. 400.00 - EL PAGO DE CAJA CHICA POR EL MONTO DE S/. 50.00
			MAY		5.00	5.00	5.00	*	1.00		6. SE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIONES LA SUMA ASCENDENTE A S/200.00 EMPERO SE APRECIA UNA ANULACION DEL RUBRO DE PAPELERIA POR EL MONTO DE S/64.57 MOTIVO:
			JUN		5.00		5.00				4. NO SE ASIGNO PRESUPUESTO PARA ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA
19A0000652229 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACION QUE ACCEDIE A BENEFICIOS PENITENCIARIOS DE SEMI LIBERTAD Y LIBERACION CONDICIONAL - EML LA DROYA	086 : PERSONA	04.04.00 : Subdirección de Medio Libre	Fn	T02	150.00	2,048.00	585.43	585.43	390.29	28.59	5. NO SE ASIGNO PRESUPUESTO PARA ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA
			ABR		0.00		0.00				6. NO SE ASIGNO PRESUPUESTO PARA ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA
			MAY		0.00	0.00	0.00	*	0.00		4. NO SE EJECUTO PRESUPUESTO
			JUN		0.00		0.00				5. SE REALIZO LA ADQUISICION DE PAPELERIA POR EL MONTO DE S/. 499.61 Y EL PAGO DE CAJA CHICA POR EL MONTO DE S/. 20.00
19A0000652237 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACION QUE ACCEDIE A BENEFICIOS PENITENCIARIOS DE SEMI LIBERTAD Y LIBERACION CONDICIONAL - EML LA DROYA	086 : PERSONA	04.04.00 : Subdirección de Medio Libre	Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. NO SE EJECUTO PRESUPUESTO MOTIVO:
			ABR		50.00		50.00	*	1.00		4. NO SE EJECUTO PRESUPUESTO
			MAY		50.00	50.00	50.00	*	1.00		5. SE REALIZO LA ADQUISICION DE PAPELERIA POR EL MONTO DE S/. 1500.00 - EL PAGO DE CAJA CHICA POR EL MONTO DE S/. 190.00 Y LA CANCELACION DE PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA 1° MEGA CAMPAÑA POR EL MONTO DE S/. 226.00R EL MONTO DE 4.612.18
			JUN		50.00		50.00				6. SE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIONES EL MONTO DE S/. 1540 Y REEMBOLSO DE CAJA LA SUMA DE S/. 150.00 EMPERO EN EL SISTEMA FIGURA UNA ANULACION POR EL MONTO DE S/251.19 MOTIVO:
19A0000652245 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACION SENTENCIADA A SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DE LA PENAL Y RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO - EML HUANCAYO	086 : PERSONA	04.04.00 : Subdirección de Medio Libre	Fn	T02	60.00	910.00	519.61	519.61	866.02	57.10	4. SE REEMBOLSO LA CAJA CHICA POR EL MONTO DE S/. 300.00 Y CANCELO POR SERV. DIVERSOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. MEGA CAMPAÑA A TRAVES DE RDR POR EL MONTO DE S/. 90.00
			ABR		50.00		50.00				5. SE REALIZO LA ADQUISICION DE PAPELERIA POR LE MONTO DE S/. 1500.00 - EL PAGO DE CAJA CHICA POR EL MONTO DE S/. 190.00 Y LA CANCELACION DE PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA 1° MEGA CAMPAÑA POR EL MONTO DE S/. 226.00R EL MONTO DE 4.612.18
			MAY		50.00	50.00	50.00	*	1.00		6. SE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIONES EL MONTO DE S/. 1540 Y REEMBOLSO DE CAJA LA SUMA DE S/. 150.00 EMPERO EN EL SISTEMA FIGURA UNA ANULACION POR EL MONTO DE S/251.19 MOTIVO:
			JUN		50.00		50.00				4. NO SE EJECUTO PRESUPUESTO
19A0000652246 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACION SENTENCIADA A SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DE LA PENAL Y RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO - EML HUANCAYO	086 : PERSONA	04.04.00 : Subdirección de Medio Libre	Fn	T02	450.00	7,387.00	3,374.81	5,024.81	749.96	68.03	5. SE REALIZO LA ADQUISICION DE PAPELERIA POR EL MONTO DE S/. 225.20
			ABR		44.00		44.00	*	1.00		6. SE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIONES
			MAY		44.00	44.00	44.00	*	1.00		
			JUN		44.00		44.00				



Fn	U02	U00	U01	U02	U03	U04	U05	U06	U07
19A0001652249 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN QUE ACCEDERÍA A BENEFICIOS PENITENCIARIOS DE SEMI LIBERTAD Y LIBERACIÓN CONDICIONAL - EML HUANCAYO	04.04.00 : Subdirección de Medio Libre	086 : PERSONA ATENDIDA	ABR	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
			MAY	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
			JUN	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
4. SE REEMBOLSO LA CAJA CHICA POR EL MONTO DE S/. 92.00 Y SE REALIZÓ EL PAGO DE SERVICIO MOVIL POR LA SUMA DE S/. 370.00									
5. SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA POR EL MONTO DE S/. 370.00 Y EL PAGO DE CAJA CHICA POR EL MONTO DE S/. 46.00									
6. SE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIONES EL MONTO DE S/. 130 Y REEMBOLSO DE CAJA POR EL MONTO DE S/. 47.50									
MOTIVO:									
4. SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE POLOS Y CHALECOS POR LA SUMA DE S/. 1350.00, ALIMENTOS POR LA SUMA DE S/. 587.45 Y REEMBOLSO DE CAJA POR LA SUMA DE S/. 80.00									
5. SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA POR EL MONTO DE S/. 1,500.00 Y EL PAGO DE CAJA CHICA POR EL MONTO DE S/. 40.00									
6. SE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIONES LA SUMA DE S/. 800.00 REEMBOLSO DE CAJA S/. 40.00 Y PAGO DE GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS POR EL MONTO DE S/. 778.00									
MOTIVO:									
4. SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE POLOS Y CHALECOS POR LA SUMA DE S/. 900.00									
5. SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA POR EL MONTO DE S/. 133.30									
6. SE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIONES EL MONTO DE S/902.00 EMPERO EN EL SISTEMA FIGURA UNA ANULACIÓN DEL RUBRO DE PAPELERIA LO CUAL MUESTRA UN MONTO NEGATIVO DE 888.72 SOLES									
MOTIVO:									
4. NO SE ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA									
5. NO SE ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA									
6. NO SE ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA									
MOTIVO:									
4. SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO (POLOS Y CHALECOS) POR EL MONTO DE S/. 850 Y EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR LA SUMA DE S/. 70.00									
5. SE REALIZÓ EL PAGO DE CAJA CHICA POR EL MONTO DE S/. 33.00									
6. SE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIONES POR LE MONTO DE S/. 750.00, REEMBOLSO DE CAJA POR LE MONTO DE S/. 27.00, Y PAGO DE PASAJES Y VIATICOS DEL PERSONAL CONVOCAADO POR LA SEDE CENTRAL									
MOTIVO:									
4. NO SE ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA									
5. NO SE ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA									
6. NO SE ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA									
MOTIVO:									
4. NO SE EJECUTÓ PRESUPUESTO									
5. SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA POR EL MONTO DE S/. 200.00									
6. SE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIONES POR EL MONTO S/. 200 EMPERO EN EL SISTEMA SE PARECIA UN MONTO NEGATIVO ASCENDENTE A S/. 188.77									
MOTIVO:									



19A0001652437 - SEGUIMIENTO DE LOS FACTORES DE RIESGO CRIMINOGENOS - EML HUANCAYO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.04.00 : Subdireccion de Medio Libre	NA	Fn	T02	0.00	400.00	211.23	211.23	0.00	52.81	4. SE REEMBOLSÓ LA CAJA CHICA POR EL MONTO DE S/. 32.00 5. SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA POR EL MONTO DE S/. 276.56, EL PAGO DE CAJA CHICA POR EL MONTO DE S/. 16.00 6. SE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIONES, EL PAGO DE CAJA CHICA POR EL MONTO DE S/. 14.00 MOTIVO:
				Fs	ABR	20.00		20.00				
					MAY	20.00	20.00			1.00		
					JUN	20.00		20.00				
TOTAL POR AELI FINANCIERO S/						29,273.00	152,346.00	55,838.67				
AELI 01.04 - SEGURIDAD INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS; DE MEDIO LIBRE Y DEPENDENCIAS CONEXAS												
19A000109382 - SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL SEGUIMIENTO INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS	060 : INFORME	04.03.00 : Subdireccion de Seguridad Penitenciaria	AA	Fn	T02	288.00	2,018.00	938.56	954.56	325.89	47.30	4. Pago por comisión de servicio del Subdirector de Seguridad Penitenciaria y el Chofer de la unidad Móvil para supervisar los establecimientos penitenciarios de Huancavelica por 01 día, Ayacucho por 01 día y Río Negro por 02 días por el monto total de S/. 2,880.00 y pago de combustible por S/. 893.20 5. Pago por comisión de servicio del Sub Director de Seguridad Penitenciaria y el chofer de la unidad móvil para supervisión al EP Ayacucho por S/. 1280 y pago de combustible por S/ 150.00 6. Pago por comisión de servicio del Subdirector de Seguridad Penitenciaria y el chofer de la móvil para supervisiones a establecimientos penales, viaticos S/. 4,480.00 pasajes S/. 351.00 y combustible por S/. 200.00 MOTIVO:
				Fs	T02	6.00	24.00	8.00	15.00	133.33	62.50	
					T02	11,379.00	45,520.00	10,234.20	15,880.20	89.94	34.88	
19A000109384 - CONTROL DEL ORDEN Y DISCIPLINA AL INTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	440 : PERSONA CONTROLADA	04.03.00 : Subdireccion de Seguridad Penitenciario	NA	Fn	ABR	6,486.00		6,486.00				4. Pago por comisión de servicio por 02 días del personal de la Subdirección de Seguridad Penitenciaria por el monto de S/. 690.00 a efectuar acciones control del orden y disciplina al interior del EP Huancavelica, pago de viático por cambio de colocación de 03 servidores (01 del EP Huanta al EP Jauja.... 5. Pago por comisión de servicio por dos días del personal de seguridad operativo de seguridad en el EP Ayacucho, S/. 18539, pago de combustible por S/. 1099.04, pago por servicios personales asistente administrativo por S/. 1500 y pago por acondicionamiento de equipamiento medico para la unidad movil.... 6. Pago por comisión de servicio por operativo de seguridad por S/. 2,240.00 MOTIVO:
				Fs	MAY	6,551.00	7,024.00	6,551.00	*	1.00		
					JUN	6,616.00		6,616.00				
					T02	45,000.00	180,000.00	32,954.04	57,908.04	73.23	32.17	
19A000109385 - EJECUCION DE ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS	532 : NOTA INFORMATIVA	04.03.00 : Subdireccion de Seguridad Penitenciario	AA	Fn	T02	6.00	24.00	6.00	17.00	100.00	70.83	4. Pago por comisión de servicio de personal de seguridad de la Subdirección de Seguridad Penitenciaria; al EP Huanta por 01 día por el monto de S/. 400.00 a efectuar la continuación de investigación reservada; al EP Huancavelica por 01 día por el monto de S/. 370.00 a efectuar la acciones de investiga... 5. Pago por comisión de servicio de personal de seguridad por 02 días por el monto de S/ 704.00 de la Subdirección de Seguridad al EP Río Negro a efectuar acciones de Inteligencia; Pago por comisión de servicio para 03 servidores por 03 días a la ciudad de Lima a efectuar capacitación en Inteligencia p... 6. Pago por comisión de servicio de personal de seguridad por dos días por el monto de S/. 640.00 y pasaje por S/. 188.00 a los establecimiento penales de La Oroya Y Tarma MOTIVO:
				Fs	T02	6.00						
					T02	7,998.00	32,000.00	6,348.00	11,815.00	79.37	36.92	
19A000109386 - TRASLADOS Y CONDUCCIÓN SEGUROS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD	117 : EVENTOS	04.03.00 : Subdireccion de Seguridad Penitenciario	AA	Fn	T02	12.00	48.00	8.00	14.00	66.67	29.17	4. Pago de combustible por S/. 11,148.08 para la unidades móviles de los EE.PP. para el traslado de internos, pago de viáticos por comisión de servicio para el personal de seguridad a fin de efectuar operativos de traslado por el monto total de S/. 10,560. 5. Pago de combustible por S/. 11287.48 para las unidades móviles de la Subdirección de seguridad, y pago por S/. 3520 viaticos por comisión de servicio traslado de internos 6. Pago de combustible por S/. 12145.16 para las unidades móviles de la Subdirección de seguridad y
				Fs	T02							
					T02	60,693.00	242,778.00	64,660.73	112,334.18	106.54	46.27	



por \$/. 1,396.00 por comisión de servicio.
MOTIVO:

4. Pago de pasaje por \$/. 36.00 y pago de viático por \$/. 640. por dos días, para personal de seguridad tecnológica a fin de desarrollar mantenimiento de los equipos de seguridad tecnológica del EP Chanchamayo

5. Pago por pasaje por \$/. 80 y pago de viático por \$/. 640 por dos días al EP Ayacucho para el personal de seguridad tecnológica a efectuar mantenimiento a las cámaras de video vigilancia.

6. No se desarrollo ninguna actividad

MOTIVO:

4. Pago de viáticos por comisión de servicio por dos días para 4 servidores para efectuar el reentrenamiento de personal de seguridad en el EP Ayacucho por \$/. 2,160.00 y adquisición de frazadas, colchones y sábanas para el personal de seguridad por \$/. 51,160.20

5. Pago de viáticos por comisión de servicio por dos días para cuatro servidores para efectuar el reentrenamiento de personal de seguridad de tiro real en el EP Río Negro

6. Pago de viáticos por comisión de servicio por dos días para cinco servidores distribución de material logístico. por \$/. 3520

MOTIVO:

9.86

9.39

66,200.20

59,800.20

2.00

1.00

0.00

2,859.00

8,812.00

48.83

3.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AEI.01.05 - PERSONAL CON COMPETENCIAS PARA LA FUNCIÓN PENITENCIARIA

4. 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

5. 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

6. 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

MOTIVO:

4. No se efectuó ninguna actividad, ni se efectuó gasto financiero

5. No se efectuó ninguna actividad, ni se efectuó gasto financiero

6. Se efectuó el pago de los cambios de colocación de funcionarios rotados con cargo de confianza a la Sede Regional y EE.PP. según Resolución Presidencial dispuesto por la Sede Central del INPE y otros por retorno a sus lugares de origen.

MOTIVO:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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

4. No se efectuó ninguna actividad, ni se efectuó gasto financiero

5. No se efectuó ninguna actividad, ni se efectuó gasto financiero

6. No se efectuó ninguna actividad, ni se efectuó gasto financiero

MOTIVO:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

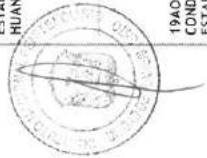
0.00

0.00

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

4. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA UNIDAD EGI-871 ASIGNADO AL EP HUANCAYO POR EL MONTO DE \$/1,000.00; MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA UNIDAD EGI-871 ASIGNADO AL EP Tarma POR EL MONTO DE \$/2,300.00

19A0000109389 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE AYACUCHO	043 : ESTABLECIMIENTO	03.01.00 : Unidad de Administración	NA	Fn	T02	158,190.00	582,894.00	44,564.40	57,664.40	28.17	9.90	5. ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE PARA AULA DEL PROGRAMA ORQUESTANDO DEL EP JAJUA POR EL MONTO S/76,534.40; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA UNIDAD MÓVIL EGG-866 POR EL MONTO DE S/7,330.00; MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD MÓVIL EAA-067 POR EL MONTO DE S/1,850.00; MANTENIMIENTO CORRECTIVO...
				MOTIVO:								6.
				ABR		1.00		1.00				4. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ELECTRICIDAD S/10,297.64; AGUA POTABLE S/15,867.80; INTERNET S/281.73.
				MAY		1.00	1.00	1.00	*	1.00		* 5. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ELECTRICIDAD S/10,062.34; AGUA POTABLE S/15,429.40
19A0000109390 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUANTA	043 : ESTABLECIMIENTO	03.01.00 : Unidad de Administración	NA	Fn	T02	131,740.00	454,623.00	76,886.69	155,304.63	58.36	34.16	6. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ELECTRICIDAD S/8,430.36; AGUA POTABLE S/16,329.60; INTERNET S/187.82.
				MOTIVO:								
				ABR		1.00		1.00				4. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ELECTRICIDAD S/4,486.88; AGUA POTABLE S/2,313.90; INTERNET S/431.73.
				MAY		1.00	1.00	1.00	*	1.00		* 5. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ELECTRICIDAD S/4,147.38; AGUA POTABLE S/1,994.30
19A0000109391 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUANCAYELICA	043 : ESTABLECIMIENTO	03.01.00 : Unidad de Administración	NA	Fn	T02	19,713.00	83,118.00	19,403.23	39,873.03	98.43	47.97	6. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ELECTRICIDAD S/3,469.42; AGUA POTABLE S/2,271.80; INTERNET S/287.82.
				MOTIVO:								
				ABR		1.00		1.00				4. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ELECTRICIDAD S/3,352.92; AGUA POTABLE S/252.30; INTERNET S/431.73.
				MAY		1.00	1.00	1.00	*	1.00		* 5. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ELECTRICIDAD S/3,402.92; AGUA POTABLE S/280.20
19A0000109392 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CONCEPCION	043 : ESTABLECIMIENTO	03.01.00 : Unidad de Administración	NA	Fn	T02	14,097.00	57,244.00	10,808.97	21,280.88	76.68	37.17	6. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ELECTRICIDAD S/2,582.68; AGUA POTABLE S/218.40; INTERNET S/287.82.
				MOTIVO:								
				ABR		1.00		1.00				4. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ELECTRICIDAD S/3,042.80; AGUA POTABLE S/77.20; INTERNET S/863.46
				MAY		1.00	1.00	1.00	*	1.00		* 5. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ELECTRICIDAD S/2,941.70; AGUA POTABLE S/76.10
19A0000109393 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHANCHAMAYO	043 : ESTABLECIMIENTO	03.01.00 : Unidad de Administración	NA	Fn	T02	9,931.00	41,587.00	10,725.70	19,646.82	108.00	47.24	6. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ELECTRICIDAD S/3,072.70; AGUA POTABLE S/76.10; INTERNET S/575.64.
				MOTIVO:								
				ABR		1.00		1.00				4. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ELECTRICIDAD S/5,488.32; AGUA POTABLE S/3,860.20; INTERNET S/863.46
				MAY		1.00	1.00	1.00	*	1.00		* 5. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ELECTRICIDAD S/5,553.82; AGUA POTABLE S/3,271.20
19A0000109394 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE JAJUA	043 : ESTABLECIMIENTO	03.01.00 : Unidad de Administración	NA	Fn	T02	32,459.00	119,983.00	28,301.42	56,130.61	87.19	46.78	6. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ELECTRICIDAD S/4,851.68; AGUA POTABLE S/3,836.90; INTERNET S/575.64.
				MOTIVO:								
				ABR		1.00		1.00				4. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ELECTRICIDAD S/2,300.94; AGUA POTABLE S/1,467.70
				MAY		1.00	1.00	1.00	*	1.00		* 5. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ELECTRICIDAD S/2,116.24; AGUA POTABLE S/1,475.10
19A0000109395 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RIO NEGRO (SATIPO)	043 : ESTABLECIMIENTO	03.01.00 : Unidad de Administración	NA	Fn	T02	16,482.00	64,321.00	10,934.64	22,098.19	66.34	34.36	6. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ELECTRICIDAD S/1,663.76; AGUA POTABLE S/1,910.90
				MOTIVO:								
				ABR		1.00		1.00				4. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ELECTRICIDAD S/2,300.94; AGUA POTABLE S/1,467.70
				MAY		1.00	1.00	1.00	*	1.00		* 5. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ELECTRICIDAD S/2,116.24; AGUA POTABLE S/1,475.10
19A0000109396 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RIO NEGRO (SATIPO)	043 : ESTABLECIMIENTO	03.01.00 : Unidad de Administración	NA	Fn	T02	16,482.00	64,321.00	10,934.64	22,098.19	66.34	34.36	6. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ELECTRICIDAD S/1,663.76; AGUA POTABLE S/1,910.90
				MOTIVO:								
				ABR		1.00		1.00				4. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ELECTRICIDAD S/2,300.94; AGUA POTABLE S/1,467.70
				MAY		1.00	1.00	1.00	*	1.00		* 5. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ELECTRICIDAD S/2,116.24; AGUA POTABLE S/1,475.10
19A0000109397 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RIO NEGRO (SATIPO)	043 : ESTABLECIMIENTO	03.01.00 : Unidad de Administración	NA	Fn	T02	16,482.00	64,321.00	10,934.64	22,098.19	66.34	34.36	6. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ELECTRICIDAD S/1,663.76; AGUA POTABLE S/1,910.90
				MOTIVO:								
				ABR		1.00		1.00				4. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ELECTRICIDAD S/2,300.94; AGUA POTABLE S/1,467.70
				MAY		1.00	1.00	1.00	*	1.00		* 5. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ELECTRICIDAD S/2,116.24; AGUA POTABLE S/1,475.10



19A0000109396 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE TARMA	043 : ESTABLECIMIENTO	Unidad de Administración	NA	JUN	1.00	61,410.43	81,004.19	218.44	50.44	6. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ELECTRICIDAD S/6,807.72; INTERNET S/763.46 MOTIVO:
				T02	1.00					
				ABR	1.00					4. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ELECTRICIDAD S/2,734.60; AGUA POTABLE S/788.80 * 5. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ELECTRICIDAD S/2,673.70; AGUA POTABLE S/742.70 6. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ELECTRICIDAD S/1,226.30; AGUA POTABLE S/766.60 MOTIVO:
19A0000109397 - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE LA DROYA	043 : ESTABLECIMIENTO	Unidad de Administración	NA	T02	11,808.00	50,533.00	18,279.70	75.65	36.18	4. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ELECTRICIDAD S/3,281.31; AGUA POTABLE S/1,388.80; INTERNET S/431.70 * 5. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ELECTRICIDAD S/2,996.51; AGUA POTABLE S/1,478.50 6. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ELECTRICIDAD S/3,003.49; AGUA POTABLE S/1,082.10; INTERNET S/287.80 MOTIVO:
				ABR	1.00					
				MAY	1.00					
19A0000109398 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUANCAYO	043 : ESTABLECIMIENTO	Unidad de Administración	NA	JUN	1.00					
				T02	16,080.00	62,789.00	27,775.42	86.76	44.24	4. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ELECTRICIDAD S/28,158.68 * 5. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ELECTRICIDAD S/26,986.38 6. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ELECTRICIDAD S/26,596.52 MOTIVO:
				ABR	1.00					
19A0000109399 - SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION INTRAMUROS	086 : PERSONA	Coordinación de Salud	AA	JUN	1.00					4. Pago realizado a 15 profesionales y técnicos en Salud, contratados bajo el régimen Contrato Administrativo de Servicios CAS para la atención de 266 internos por un monto de S/. 21 932.67 nuevos soles. Pago de contribución a Essalud por los 15 profesionales y técnicos CAS por un monto de S/. 1 353.00...
				T02	74,729.00	326,250.00	161,602.59	109.38	49.53	5. Pago realizado a 15 profesionales y técnicos en Salud, contratados bajo el régimen Contrato Administrativo de Servicios CAS para la atención de 282 internos por un monto de S/. 22 235.67, pago de contribución a Essalud de los 15 profesionales y técnicos por un monto de S/. 1 612.74. Pago por la adqul...
				ABR	1.00					6. Pago realizado a 15 profesionales y técnicos en Salud, contratados bajo el régimen Contrato Administrativo de Servicios CAS para la atención de 233 internos por un monto de S/. 22 291.54 nuevos soles, para el pago de contribución a Essalud de 15 profesionales y técnicos en contrato CAS salud por un ... MOTIVO:
19A0000109400 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE AYACUCHO	086 : PERSONA	Unidad de Administración	NA	JUN	2,720.00					4. PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN PENAL DEL EP AYACUCHO * 5. PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN PENAL DEL EP AYACUCHO 6. PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN PENAL DEL EP AYACUCHO MOTIVO:
				T02	989,127.00	4,059,406.00	2,471,197.65	126.66	60.87	
				ABR	2,666.00					
19A0000109401 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUANTA	086 : PERSONA	Unidad de Administración	NA	JUN	195.00	209.00				4. PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN PENAL DEL EP HUANTA * 5. PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN PENAL DEL EP HUANTA 6. PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN PENAL DEL EP HUANTA MOTIVO:
				T02	65,117.00	264,480.00	142,629.65	113.37	53.93	
				ABR	193.00					
19A0000109515 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUANCAYELICA	086 : PERSONA	Unidad de Administración	NA	JUN	254.00	278.00				4. PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN PENAL DEL EP HUANCAYELICA 5.
				T02	257.00					
				ABR	257.00					



Lima, según P.V. N° 421 por el monto de S/. 778.00, a una reunión de trabajo en la Sede Central del INPE con los Responsables de las Unidades de Planeamiento y Presupuesto de las Oficinas Regionales, a llevarse a cabo los días 11 y 12 de Junio del 2019, ...

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora									
Fn	T02	2,182.00	7,000.00	1,556.00	3,570.00	71.31	51.00	Lima, según P/V N° 421 por el monto de S/. 778.00, a una reunión de trabajo en la Sede Central del INPE con los Responsables de las Unidades de Planeamiento y Presupuesto de las Oficinas Regionales, a llevarse a cabo los días 11 y 12 de Junio del 2019 ...	
MOTIVO:									
4. Se atendió 2,174 certificados de antecedentes judiciales a usuarios; Por el Pago de servicios de terceros por el registro de datos al SIP POPE en el EP La Oroya según O/S N° 79 por el Monto de S/. 1,312.50; Por servicio de acondicionamiento de ambiente de registro penitenciario para atención al usu...									
5. Se atendió 2,165 certificados de antecedentes judiciales a usuarios; Por el Pago de servicios de terceros por el registro de datos al SIP POPE en el EP La Oroya según O/S N° 79 por el Monto de S/. 1,312.50; Por el Pago de servicios de terceros por el registro de datos al SIP POPE en la Sede Regional ...									
6. Se atendió 1,044 certificados de antecedentes judiciales a usuarios; Por el Pago de servicios de terceros por el registro de datos al SIP POPE en Sede Regional según O/S N° 151 por el Monto de S/. 1,750.00; Por el Pago de servicios de terceros por el registro de datos al SIP POPE en el EP Huancaveli...									
MOTIVO:									
4. No se desarrollo ninguna actividad; no se ejecuto gasto financiero.									
5. No se desarrollo ninguna actividad; no se ejecuto gasto financiero.									
6. No se desarrollo ninguna actividad; no se ejecuto gasto financiero.									
MOTIVO:									
4. Por el Pago de servicios de terceros por el registro de datos al SIP POPE en Sede Regional según O/S N° 21 por el Monto de S/. 1,750.00, EP Chancamayo según O/S N° 17 por el Monto de S/. 1,312.50, EP Huancavelica según O/S N° 16 por el Monto de S/. 1,312.50, EP Huanta según O/S N° 18 por el Monto de S/...									
5. Por el Pago de servicios de terceros por el registro de datos al SIP POPE en Sede Regional según O/S N° 15 por el Monto de S/. 1,312.50.									
6. No se efectuó ejecución física ni financiera.									
MOTIVO:									
4. Se desarrollaron 157 expedientes en los 10 EE.PP.; Comisión de servicio de Subdirector de Registro Penitenciario por 01 día según P/V N° 287 por el monto de S/ 458.00 de Huancayo a Lima a efectuar una reunión de coordinación en la Sede Central del INPE; Comisión de servicio de personal de Registro p...									
5. Se desarrollaron 194 expedientes en los 10 EE.PP.; Comisión de servicio de Subdirector de Registro Penitenciario por 02 días según P/V N° 348 por el monto de S/ 676.00, de personal de Registro penitenciario por 02 días según P/V N° 349 por el monto de S/ 676.00 de Huancayo a Chancamayo a efectuar s...									
6. Se desarrollaron 270 expedientes en los 10 EE.PP.; Comisión de servicio de Subdirector de Registro Penitenciario por 02 días por el monto de S/ 700.00 de Huancayo al EP Chancamayo a efectuar supervisión y registro de datos en el SIP-POPE, Comisión de Servicio de 02 personal de Registro penitenciari...									
MOTIVO:									
4. Comisión de Servicio de Huancayo al EP Chancamayo por 01 día por el monto de S/. 356.00 a efectuar mantenimiento correctivo al servidor y equipos de computo del Penal									
5									



6. Comisión de servicio de Huancayo al EP Huancavelica por 02 días por el monto de S/. 690.00 a efectuar mantenimiento correctivo a los equipos informáticos del Penal, Comisión de Servicio de Huancayo al EP Ayacucho por 01 día por el monto de S/. 400.00 a efectuar mantenimiento al servidor de archivos d...

MOTIVO:

AEI 02.04 - ACCIONES DE PREVENCIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO									
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	23,410.00	97,992.00	21,510.00				
19A0000109416 - IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD									
01.02.00 : Unidad de Control Regional	AA	060 : INFORME	T02	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4. 0.00
	Fn		T02	463.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	5. 0.00
MOTIVO: 6. 0.00									
19A0000109417 - ACCIONES SIMULTANEAS: ACCIONES SIMULTANEAS, VISITAS DE CONTROL Y ORIENTACIÓN DE OFICIO Y VISITA PREVENTIVA									
01.02.00 : Unidad de Control Regional	AA	060 : INFORME	T02	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	4. 50.00
	Fn		T02	1,974.00	3,530.00	0.00	3,529.96	0.00	5. 100.00
MOTIVO: 6. 100.00									
19A0000109418 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OCY Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS									
01.02.00 : Unidad de Control Regional	AA	060 : INFORME	T02	2.00	12.00	3.00	8.00	150.00	4. 66.67
	Fn		T02	1,610.00	9,246.00	2,017.16	2,017.16	125.29	5. 21.82
MOTIVO: 6. 21.82									
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	4,047.00	14,120.00	2,017.16				
TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/	6,009,120.00	18,970,599.00	4,681,623.01				

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa
 AM Meta acumulativa mensual
 AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



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

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
Sector 06 - JUSTICIA
Pliego 061 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Unidad Ejecutora 000023 - INPE-OFICINA REGIONAL SUR AREQUIPA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL							2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	
ACTIVIDAD OPERATIVA		AEI 01.01 - TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS											
OEI 01 - CONTAR CON LAS CONDICIONES FAVORABLES PARA DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS PROCESUALES DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA													
19A0000107631 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (E.P. MUJERES AREQUIPA)	087 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS NA PENITENCIARIOS	Fs	MAY	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	1.00	4. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO, SERVICIOS BÁSICOS Y REEMBOLSO DE CAJA CHICA	
19A0000107638 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES (E.P. MUJERES AREQUIPA)	087 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS NA PENITENCIARIOS	Fn	T02	15,272.00	57,550.00	15,272.00	17,515.00	100.00	30.44	5. MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, MATERIALES DE LIMPIEZA, ARMADO DE TOLDO, SERVICIOS BÁSICOS		
19A0000107647 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (E.P. AREQUIPA)	087 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS NA PENITENCIARIOS	Fn	T02	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. SIN EJECUCIÓN		
19A0000107647 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (E.P. AREQUIPA)	087 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS NA PENITENCIARIOS	Fs	MAY	789.00	789.00	789.00	789.00	789.00	1.00	4. SERVICIOS BÁSICOS Y MATERIAL DE ESCRITORIO		
19A0000107651 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES (E.P. AREQUIPA)	087 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS NA PENITENCIARIOS	Fn	T02	55,718.00	247,203.00	55,718.00	62,956.00	100.00	25.47	5. MATERIAL DE LIMPIEZA, REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, SERVICIOS BÁSICOS, ARMADO DE TOLDO, IMPRESIÓN DE CATALOGO		
19A0000107651 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES (E.P. AREQUIPA)	087 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS NA PENITENCIARIOS	Fs	MAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. SIN EJECUCIÓN		
19A0000107651 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES (E.P. AREQUIPA)	087 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS NA PENITENCIARIOS	Fn	T02	0.00	11,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. SIN EJECUCIÓN		
19A0000107658 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (E.P. CAMANA)	087 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS NA PENITENCIARIOS	Fs	MAY	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1.00	4. SERVICIOS BÁSICOS, MATERIAL DE ESCRITORIO, PASAJES Y VIÁTICOS		
19A0000107658 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (E.P. CAMANA)	087 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS NA PENITENCIARIOS	Fn	T02	11,283.00	99,635.00	11,283.00	12,653.00	100.00	12.70	5. MATERIAL DE LIMPIEZA, SERVICIOS BÁSICOS, VIÁTICOS PARA FERIA REGIONAL, REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, IMPRESIÓN DE CATALOGO		
19A0000107660 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES (E.P. CAMANA)	087 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS NA PENITENCIARIOS	Fs	MAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. SIN EJECUCIÓN		
19A0000107666 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (E.P. MOQUEGUA)	087 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS NA PENITENCIARIOS	Fn	T02	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. SIN EJECUCIÓN		
19A0000107666 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (E.P. MOQUEGUA)	087 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS NA PENITENCIARIOS	Fs	ABR	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1.00	4. MATERIAL DE ESCRITORIO, SERVICIOS BÁSICOS, PASAJES Y VIÁTICOS, REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SERVICIOS DE TERCEROS		



19A0000107672 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES (E.P. MOQUEGUA)	087 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS NA PENITENCIARIOS	Fn	T02	27,249.00	99,350.00	27,249.00	31,941.00	100.00	32.15	5. MATERIAL DE LIMPIEZA, SERVICIOS BÁSICOS, VIÁTICOS PARA FERIA REGIONAL, IMPRESIÓN DE CATALOGO
			Fs	ABR MAY JUN	0.00 0.00 0.00	0.00	*	0.00	* 4. SIN EJECUCIÓN 5. SIN EJECUCIÓN 6. SIN EJECUCIÓN		
			Fn	T02	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
			Fs	ABR MAY JUN	90.00 90.00 90.00	90.00	90.00	*	1.00	*	
19A0000107676 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (E.P. MUJERES TACNA)	087 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS NA PENITENCIARIOS	Fn	T02	11,574.00	54,310.00	11,574.00	15,118.00	100.00	27.84	4. SERVICIOS BÁSICOS, MATERIAL DE ESCRITORIO, PASAJES Y VIÁTICOS
			Fs	ABR MAY JUN	0.00 0.00 0.00	0.00	*	0.00	* 4. SIN EJECUCIÓN 5. SIN EJECUCIÓN 6. SIN EJECUCIÓN		
			Fn	T02	0.00	5,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
			Fs	ABR MAY JUN	350.00 350.00 350.00	350.00	350.00	*	1.00	*	
19A0000107687 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (E.P. TACNA)	087 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS NA PENITENCIARIOS	Fn	T02	40,690.00	152,200.00	40,690.00	47,221.00	100.00	31.02	4. SERVICIOS BÁSICOS, MATERIAL DE ESCRITORIO, PASAJES Y VIÁTICOS
			Fs	ABR MAY JUN	0.00 0.00 0.00	0.00	*	0.00	* 4. SIN EJECUCIÓN 5. SIN EJECUCIÓN 6. SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE BAZAR TACNA		
			Fn	T02	1,200.00	7,800.00	1,200.00	1,200.00	100.00	15.38	MOTIVO:
			Fs	ABR MAY JUN	100.00 100.00 100.00	100.00	100.00	*	1.00	*	
19A0000114066 - PROGRAMA CONSTRUYENDO RUTAS DE ESPERANZA Y OPORTUNIDADES - CREO (E.P. AREQUIPA)	087 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS NA PENITENCIARIOS	Fn	T02	66,757.00	265,812.00	66,757.00	116,495.00	100.00	43.82	4. ADQUISICION DE TONER, ÚTILES, REMUNERACIONES CAS MES ABRIL, CONTRIBUCIONES ESSALUD, ENCARGO INTERNO MATERIAL DIDACTICO, REPOSICION DE CAJA CHICA.
			Fs	ABR MAY JUN	100.00 100.00 100.00	100.00	100.00	*	1.00	* 5. REMUNERACIONES DEL PERSONAL CAS EE.PP. AREQUIPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - 2019, ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA.	
			Fn	T02	6.00	12.00	5.00	8.00	83.33	66.67	MOTIVO:
			Fs	T02	100.00	100.00	100.00	*	1.00	*	
19A0000114067 - SUPERVISIÓN Y PLENARIO NACIONAL/REGIONAL DEL TRATAMIENTO INTRAMUROS	060 : INFORME	07 : SUBDIRECCION AA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	Fn	T02	66,757.00	265,812.00	66,757.00	116,495.00	100.00	43.82	6. SERVICIO ESPECIALIZADO EN COACHING CON EXPERIENCIA EN TEATRO, SERVICIO ESPECIALIZADO EN DANZAS FOLKLORICA, SERVICIO ESPECIALIZADO EN TAEBO CON EXPERIENCIA EN EDUCACION FISICA, SERVICIO DE EDICION Y RODUCCION DE CD MUSICA, ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, ENCARGO INTERNO A FIN DE QUE PUEDAN REALI...
			Fs	T02	6.00	12.00	5.00	8.00	83.33	66.67	4. ADQUISICION DE TONER PARA DIFERENTES AREAS DE LASEDE Y EEPP DE LA ORS Y ATENCION DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA COMISION DE SERVICIO DE PERSONAL PARA ASISTIR A PLENARIO REGIONAL DE TRATAMIENTO



19A0000114068 - SUPERVISIÓN, MONITOREO Y MESA DE TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO PENITENCIARIO (FT 09)	060 : INFORME	07 : SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	AA	Fn	T02	15,654.00	22,811.00	18,306.00	100.00	80.25	MOTIVO: SERVICIO DE GUARDIA, TELEFONIA, PLENARIO REGIONAL DE TRATAMIENTO, ACCIONES DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL AREA DE EDUCACIÓN DEL E.P. MOQUEGUA, E.P. TACNA Y PARTICIPACIÓN DE SERVIDOR DEL E.P. MOQUEGUA EN EVENTO ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE CULTURA EN LA CIUDAD DE LIMA.
19A0000114069 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO Y MESA DE TRABAJO DE ASISTENCIA PENITENCIARIA.	060 : INFORME	07 : SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	AA	Fn	T02	5,201.00	17,942.00	9,447.00	100.00	52.66	MOTIVO: REPOSICIÓN DEL FFCH SUPERVISORNY EVALUACIÓN DE TRATAMIENTO INTRAMUROS SED REGIONAL ENCARGO INTERNO A FAVOR DE ROSPIGILSI VILLEGAS CHRISTIAN AUGUSTO A FIN DE QUE PUEDA REALIZAR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD MOVILEGW-857 PARA ASISTIR A LA FERIA NACIONAL ARTESANAL REALIZADA EN LA CIUDAD...
19A0000114071 - SUPERVISIÓN, MONITOREO Y MESA DE TRABAJO DE EDUCACIÓN PENITENCIARIA	060 : INFORME	07 : SUBDIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	AA	Fn	T02	4,664.00	8,025.00	4,664.00	100.00	58.72	MOTIVO: ATENCIÓN DE PASAJES Y VIATICOS PARA COMISION DE SERVICIO DE PERSONAL PARA ASISTIR A PLENARIO REGIONAL DE TRATAMIENTO
19A0000114422 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION INTRAMUROS (E.P. MUJERES AREQUIPA)	086 : PERSONA	10 : ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	AA	Fn	T02	16.00	70.00	34.00	100.00	48.57	MOTIVO: SE CLASIFICO SOLO A CUATRO INTERNOS. PAPELERIA Y SERVICIO DE IMPRESIONES PARA CLSIFICAR
19A0000114423 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION INTRAMUROS (E.P. AREQUIPA)	086 : PERSONA	10 : ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	AA	Fn	T02	160.00	700.00	340.00	100.00	48.57	MOTIVO: NO SE EJECUTO. DEVOLUCION DE S/10.00 EN PASAJES EJECUTADO EN EL MES DE ABRIL...
19A0000114424 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION INTRAMUROS (E.P. CAMANA)	086 : PERSONA	10 : ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	AA	Fn	T02	3,238.00	7,680.00	4,638.00	100.00	60.39	MOTIVO: SE MANTIENE META FISICA. NO HUBO EJECUCION DE GASTO
19A0000114424 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION INTRAMUROS (E.P. CAMANA)	086 : PERSONA	10 : ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	AA	Fn	T02	40.00	130.00	70.00	100.00	53.85	MOTIVO: PAPELERIA, TONER E IMPRESIONES PARA CLASIFICACIÓN ABOGADO ITINERANTE CAMANA



19A0000114425 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS(E.P. MOQUEGUA)	086 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS AA PENITENCIARIOS	Fh	T02	2,195.00	3,763.00	2,195.00	3,598.00	100.00	95.61	SERVICIOS DEL SERVIDOR - ABOGADO ITINERANTE A E.P. CANANÁ. 6. SE MANTIENE META FÍSICA. HUBO DEVOLUCIÓN DE 2.00 EN ESPECÍFICA 231.21.21 DE PASAJES PARA VISITA FAMILIAR A PEDREGAL MOTIVO:
			Fs	T02	24.00	87.00	24.00	45.00	100.00	51.72	4. PAPELERÍA Y SERVICIO DE IMPRESIONES PARA CLASIFICACIÓN DE POPE
			Fh	T02	1,283.00	5,025.00	1,283.00	2,551.00	100.00	50.76	5. COMISIÓN DE SERVICIO PARA VISITA DOMICILIARIA POR EVALUACIÓN DE BENEFICIO PENITENCIARIO A LA CIUDAD DE ILO. MOTIVO:
			Fs	T02	10.00	37.00	10.00	19.00	100.00	51.35	6. GASTOS REALIZADOS EN PAPELERÍA
19A0000114426 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS(E.P. MUJERES TACNA)	086 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS AA PENITENCIARIOS	Fh	T02	352.00	2,670.00	352.00	1,213.00	100.00	45.43	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL DE 4. FORMATOS 5. PASAJES Y VIÁTICOS PARA VISITA DOMICILIARIA INTERNO EN EL E.P. MOQUEGUA. 6. PASAJES Y VIÁTICOS PARA VISITA DOMICILIARIA A LA CIUDAD DE MOQUEGUA MOTIVO:
			Fs	T02	80.00	350.00	80.00	170.00	100.00	48.57	4. SOLO SE CLASIFICÓ 20 INTERNOS C/S PSICÓLOGO ITINERANTE, SERVICIO DE IMPRESIONES Y PAPELERÍA
			Fh	T02	2,786.00	7,900.00	2,786.00	5,476.00	100.00	69.32	5. COMISIÓN DE SERVICIOS DE PSICÓLOGO ITINERANTE AL E.P. TACNA 6. GASTOS REALIZADOS EN PAPELERÍA. COMISIÓN DE SERVICIOS PSICÓLOGO ITINERANTE A E.P. TACNA MOTIVO:
			Fs	T02	15.00	60.00	15.00	30.00	100.00	50.00	4. PRIMERA REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL MES A MÉRITO DEL INFORME NRO.071 Y ÚTILES DE ESCRITORIO
19A0000114427 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO(E.P. MUJERES AREQUIPA)	087 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS AA PENITENCIARIOS	Fh	T02	200.00	415.00	200.00	415.00	100.00	100.00	5. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA. 6. SIN EJECUCIÓN DE GASTO MOTIVO:
			Fs	T02	60.00	60.00	60.00	60.00	1.00	*	4. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO E IMPRESIÓN DE FORMATOS 5. NO SE EJECUTO. 6. GASTOS REALIZADOS EN SERVICIO DE IMPRESIONES MOTIVO:
			Fh	T02	268.00	2,121.00	268.00	1,750.00	100.00	82.51	4. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO
			Fs	T02	180.00	720.00	180.00	360.00	100.00	50.00	5. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO
19A0000114430 - EVALUACIÓN INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS (E.P. AREQUIPA)	087 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS AA PENITENCIARIOS	Fh	T02	958.00	5,690.00	958.00	5,690.00	100.00	100.00	5. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA. 6. SIN EJECUCIÓN. MOTIVO:
			Fs	T02	380.00	400.00	380.00	400.00	1.00	*	4. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO
			Fh	T02	2,493.00	10,985.00	2,493.00	9,309.00	100.00	84.74	5. NO SE EJECUTO. 6. SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL. FORMATOS DE TRABAJO SOCIAL, REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. MOTIVO:
			Fs	T02	30.00	120.00	30.00	60.00	100.00	50.00	4. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO
19A0000114431 - GESTIÓN DE RIESGO DE REINCIDENCIA A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA (E.P. AREQUIPA)	087 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS NA PENITENCIARIOS	Fh	T02	406.00	1,102.00	406.00	1,102.00	100.00	100.00	5. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA 6. SIN EJECUCIÓN. MOTIVO:
			Fs	T02	400.00	400.00	400.00	400.00	1.00	*	4. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO
			Fh	T02	2,493.00	10,985.00	2,493.00	9,309.00	100.00	84.74	5. NO SE EJECUTO. 6. SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL. FORMATOS DE TRABAJO SOCIAL, REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. MOTIVO:
			Fs	T02	30.00	120.00	30.00	60.00	100.00	50.00	4. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO
19A0000114432 - EVALUACIÓN INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS (E.P. CANANÁ)	087 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS AA PENITENCIARIOS	Fh	T02	406.00	1,102.00	406.00	1,102.00	100.00	100.00	5. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA 6. SIN EJECUCIÓN. MOTIVO:
			Fs	T02	400.00	400.00	400.00	400.00	1.00	*	4. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO
			Fh	T02	2,493.00	10,985.00	2,493.00	9,309.00	100.00	84.74	5. NO SE EJECUTO. 6. SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL. FORMATOS DE TRABAJO SOCIAL, REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. MOTIVO:
			Fs	T02	30.00	120.00	30.00	60.00	100.00	50.00	4. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO
19A0000114433 - GESTIÓN DE RIESGO DE REINCIDENCIA A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA (E.P. CANANÁ)	087 : PERSONA ATENDIDA	10 : ESTABLECIMIENTOS NA PENITENCIARIOS	Fh	T02	406.00	1,102.00	406.00	1,102.00	100.00	100.00	5. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA 6. SIN EJECUCIÓN. MOTIVO:
			Fs	T02	400.00	400.00	400.00	400.00	1.00	*	4. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO
			Fh	T02	2,493.00	10,985.00	2,493.00	9,309.00	100.00	84.74	5. NO SE EJECUTO. 6. SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL. FORMATOS DE TRABAJO SOCIAL, REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. MOTIVO:
			Fs	T02	30.00	120.00	30.00	60.00	100.00	50.00	4. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO



19A0000197053 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN 087 : PERSONA ATENDIDA EDUCATIVA - EBA (E.P. MUJERES TACNA)									
10 : ESTABLECIMIENTOS NA PENITENCIARIOS	Fn	T02	2,286.00	3,848.00	2,286.00	3,169.00	100.00	82.36	MOTIVO:
	ABR		0.00		0.00			4. SIN EJECUCION	
	MAY		0.00	0.00	0.00	*	0.00	5. SIN EJECUCION.	
	JUN		0.00	0.00	0.00			6. SIN EJECUCION.	
MOTIVO:									
Fn	T02		0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10 : ESTABLECIMIENTOS NA PENITENCIARIOS	ABR		0.00		0.00			4. SIN EJECUCION	
	MAY		0.00	0.00	0.00	*	0.00	5. SIN EJECUCION.	
	JUN		0.00	0.00	0.00			6. ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO Y LIBROS PARA NIÑOS DEL EP CAMANA	
MOTIVO:									
Fn	T02		184.00	450.00	184.00	184.00	100.00	40.89	
4. ADQUISICION UTILES DE ESCRITORIO, SERVICIO IMPRESION DE CARNET, REPOSICION DE CAJA CHICA.									
ABR			180.00		180.00				
10 : ESTABLECIMIENTOS NA PENITENCIARIOS	ABR		0.00		0.00			4. SIN EJECUCION	
	MAY		0.00	0.00	0.00	*	0.00	5. SIN EJECUCION.	
	JUN		0.00	0.00	0.00			6. SIN EJECUCION.	
MOTIVO:									
Fn	T02		0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, SERVICIO DE IMPRESION DE CARNETS, RECIBOS AUTOCOPIATIVOS, REPOSICION DE CAJA CHICA.									
ABR			45.00		45.00				
10 : ESTABLECIMIENTOS NA PENITENCIARIOS	ABR		0.00		0.00			4. SIN EJECUCION	
	MAY		0.00	0.00	0.00	*	0.00	5. SIN EJECUCION.	
	JUN		0.00	0.00	0.00			6. SIN EJECUCION.	
MOTIVO:									
Fn	T02		0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, SERVICIO DE IMPRESION DE CARNETS, RECIBOS AUTOCOPIATIVOS, REPOSICION DE CAJA CHICA.									
ABR			45.00		45.00				
10 : ESTABLECIMIENTOS NA PENITENCIARIOS	ABR		0.00		0.00			4. SIN EJECUCION	
	MAY		0.00	0.00	0.00	*	0.00	5. SIN EJECUCION.	
	JUN		0.00	0.00	0.00			6. SIN EJECUCION.	
MOTIVO:									
Fn	T02		0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. SIN EJECUCION									
ABR			0.00		0.00			4. SIN EJECUCION	
10 : ESTABLECIMIENTOS NA PENITENCIARIOS	ABR		0.00		0.00			4. SIN EJECUCION	
	MAY		0.00	0.00	0.00	*	0.00	5. SIN EJECUCION.	
	JUN		0.00	0.00	0.00			6. ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA NIÑOS.	
MOTIVO:									
Fn	T02		317.00	450.00	317.00	317.00	100.00	70.44	
TOTAL POR AEL FINANCIERO SI									
AEL01.02 - TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LA POBLACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE			325,027.00	1,237,310.00	322,058.00				
11 : ESTABLECIMIENTOS DE ASISTENCIA POST PENITENCIARIA Y DE EJECUCION DE PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS									
10 : ESTABLECIMIENTOS NA PENITENCIARIOS	ABR		140.00		140.00			4. Papeleria, comisiones para supervisiones, movilidad local e impresion	
	MAY		140.00	140.00	140.00	*	1.00	5. Separadores de EPP, movilidad local y comision a llo.	
	JUN		140.00	140.00	140.00			6. Supervision PLD en llo.	
MOTIVO:									
Fn	T02		119.00	119.00	119.00			31	



PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS		Fh	T02	1,827.00	8,840.00	1,827.00	3,465.00	100.00	39.20	MOTIVO:
11 : ESTABLECIMIENTOS DE ASISTENCIA POST PENITENCIARIA Y DE EJECUCION DE PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS	087 : PERSONA ATENDIDA	19A0000112863 - EVALUACIÓN INDIVIDUAL A LA POBLACION PENAL EXTRAMUROS	Fs	T02	105.00	367.00	105.00	223.00	100.00	4. Atención en útiles escritorio e impresión formatos
			Fh	T02	171.00	1,208.00	171.00	587.00	100.00	5. Atención en movilidad local
										6. No se ejecuta.
11 : ESTABLECIMIENTOS DE ASISTENCIA POST PENITENCIARIA Y DE EJECUCION DE PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS	087 : PERSONA ATENDIDA	19A0000112870 - SEGUIMIENTO DE LOS FACTORES DE RIESGO CRIMINOGENOS	Fs	ABR	30.00		30.00			4. Gastos en refrigerio talleres, útiles escritorio e impresión formatos
			Fs	MAY	30.00	30.00	*	1.00	*	5. Atención en refrigerio y movilidad local
			Fs	JUN	30.00	30.00				6. Atención en refrigerio (caja chila).
Fh	T02	352.00	2,040.00	352.00	1,023.00	100.00	50.14			
11 : ESTABLECIMIENTOS DE ASISTENCIA POST PENITENCIARIA Y DE EJECUCION DE PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS	087 : PERSONA ATENDIDA	19A0000112886 - PROGRAMA COMPETENCIAS LABORALES Y EMPRENDIMIENTO	Fs	ABR	14.00		14.00	*	1.00	4. Adquisición útiles escritorio, movilidad local e impresión formatos
			Fs	MAY	14.00	14.00				5. Gastos en movilidad local
			Fs	JUN	14.00	14.00				6. Gastos en movilidad local.
Fh	T02	371.00	812.00	371.00	446.00	100.00	54.93			
11 : ESTABLECIMIENTOS DE ASISTENCIA POST PENITENCIARIA Y DE EJECUCION DE PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS	087 : PERSONA ATENDIDA	19A0000112894 - DESARROLLAR ACTIVIDADES LABORALES EN COOPERACIÓN CON ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS Y PROMOVER TALLERES PRODUCTIVOS.	Fs	ABR	0.00		0.00			4.
			Fs	MAY	0.00	0.00	*	0.00	*	5.
			Fs	JUN	0.00	0.00				6.
MOTIVO: ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA NO CUENTA CON FINANCIAMIENTO										
Fh	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11 : ESTABLECIMIENTOS DE ASISTENCIA POST PENITENCIARIA Y DE EJECUCION DE PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS	060 : INFORME	19A0000112900 - SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL TRATAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL	Fs	T02	1.00	2.00	1.00	1.00	100.00	4. Supervisión EML Tacna y útiles escritorio
			Fh	T02	1,561.00	4,751.00	1,561.00	2,353.00	100.00	5. No se programó
										6. No se programó.
11 : ESTABLECIMIENTOS DE ASISTENCIA POST PENITENCIARIA Y DE EJECUCION DE PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS	060 : INFORME	19A0000112903 - POTENCIALIZACIÓN DEL PERSONAL Y GESTIÓN PARA ESTABLECER ALIANZAS ESTRATÉGICAS	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4. No se programó ninguna actividad
			Fh	T02	0.00	3,370.00	0.00	0.00	0.00	5. No se programó ninguna actividad
										6. No se programó.
TOTAL POR AEL FINANCIERO S/				21,667.00	95,924.00	21,667.00	12,867.00			
AEL01-04 - SEGURIDAD INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS; DE MEDIO LIBRE Y DEPENDENCIAS CONEXAS										
09 : SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD PENITENCIARIA	060 : INFORME	19A0000107842 - SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS	Fs	T02	10.00	42.00	10.00	22.00	100.00	4. COMISION DE SERVICIO SUPERVISION PRACTICA DE TIRO TACNA, SUPERVISION Y EVALUACION E.P TACNA.
			Fh	T02	4,729.00	36,852.00	4,729.00	32,852.00	100.00	5. COMISION DE SERVICIO PLAN DE EJERCICIO DE TIRO PROYECTIL 2019, EN LOS EE.P MUJERES TACNA Y TACNA, SUPERVISION A LAS INSTALACIONES DEL EX PENAL DE CHIVAY SUPERVISION AL EP TACNA Y ENTREGA DE UNIDAD MOVIL.
			Fh	T02	4,729.00	36,852.00	4,729.00	32,852.00	100.00	6. COMISION DE SERVICIOS AL EP TACNA, A FIN DE REALIZAR SUPERVISION EN EL EP TACNA, COMISION DE SERVICIO AL EP TACNA A FIN DE REALIZAR SUPERVISION DE EXAMEN MENTAL,ADQUISICION DE DIESEL B5-550 DOTACION ADICIONAL DE COMBUSTIBLE PAR AL AUNDIAD MOVIL EGW-857 20 GALONES RETORNO DE SUPERVISION INOPINADA EN ...
MOTIVO:										
09 : SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD PENITENCIARIA	086 : PERSONA ATENDIDA	19A0000107849 - DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IMPLEMENTOS Y EQUIPOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA.	Fs	ABR	432.00	432.00	432.00	*	0.67	4. Viáticos y pasajes para ejecución de practica de tiro y mantenimiento de radios.
			Fh	MAY	432.00	432.00				5. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESCOPETA DE ARMAS DE FUEGO 01 ESCOPETA MARCA AKKAR CALIBRE 12 CON NUMERO DE SERIE 13216214 CAMBIO DE RESORTE DE AGUJA PERCUTORA ROTO Y CHEQUEO PREVENTIVO Y DEMAS DETALLES, ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA
			Fh	JUN						



6. NO SE EJECUTÓ.
MOTIVO: Supervisión de armerías, ejercicio de tiro de los establecimientos penitenciarios, compra de material de bioseguridad y otros.

Fn T02 14,074.00 507,710.00 22,113.00 100.00 4.35

Fs ABR 4,156.00 4,156.00
MAY 4,176.00 4,176.00
JUN 4,196.00 4,196.00

19A0000107855 - CONTROL DEL ORDEN Y DISCIPLINA AL INTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
440 : PERSONA CONTROLADA
09 : SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD PENITENCIARIA NA

4. REEMBOLSO COMISION DE SERVICIO OPERATIVO CHALUPALCA, PLAN OPERATIVO E.P. TACNA, COMBUSTIBLE EE.PP AREQUIPA, SEDE REGIONAL, COMISION DE SERVICIO PLAN OPERATIVO INNOVACION 04-2019 Y COMBUSTIBLE.

5. REEMBOLSO POR COMISION DE SERVICIOS, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DOTACION DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 25 ABRIL DEL 2019 PARA LA UNIDAD MOVIL DE LOS EE.PP AREQUIPA Y SEDE REGIONAL ORS.

6. DOTACION DE COMBUSTIBLE ADICIONAL A FIN DE REALIZAR EJECUCION DEL PLAN GENERAL DE OPERACIONES INNOVACION 04-2019, COMISION DE SERVICIO AL EP MOQUEGUA A FIN DE PARTICIPAR PLAN OPERATIVO INNOVACION 4-2019.

MOTIVO:

Fn T02 35,130.00 109,890.00 41,737.00 100.00 37.98

Fs T02 6.00 24.00 11.00 100.00 45.83

Fn T02 4,590.00 11,450.00 6,640.00 100.00 57.99

MOTIVO:

4. ACCIONES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA EE.PP TACNA.

5. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL EP MOQUEGUA, E.P. CAMANA A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA, COMISION DE SERVICIO PARA CAPACITACION SEGUN PLAN GENERAL DE INTELIGENCIA - 2019.

6. NO SE EJECUTÓ.

4. SOAT UNIDADES MOVILES, SERVICIO MANTENIMIENTO UNIDADES MOVILES, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, LLANTAS, SEGURO VEHICULAR PRIMA, COMISION DE SERVICIO LMA TRASLADO DE INTERNOS, ENCARGO INTERNO COMBUSTIBLE PLAN OPERATIVO TRANSITORIO 07-2019, REEMBOLSO TRASLADO E.P. CAMANA, SERVICIO GUARDIANA, REPOSICION ...

5. DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDADES MOVILES Y GRUPOS ELECTROGENOS, COMISION DE SERVICIO PARA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO TRASLADO JUSTICIA 05-2019, PLAN OPERATIVO TRASLADO CARRIE 10-2019, ENCARGOS INTERNOS POR DOTACION DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADO DE INTERNOS.

6. DOTACION DE COMBUSTIBLE, ENCARGO INTERNO PARA COMBUSTIBLE PLAN OPERATIVO CACERES 11-2019, Ejecucion de Plan Operativo de traslado Otoño 3-2019 y Caceres 11-2019, REPOSICION DE CAJA CHICA.

MOTIVO:

Fn T02 57,749.00 198,858.00 89,366.00 100.00 44.94

Fs T02 1.00 5.00 3.00 100.00 60.00

Fn T02 762.00 8,740.00 4,185.00 100.00 47.88

MOTIVO:

4. Se ejecuto acciones de mantenimiento sin ejecución presupuestal.

5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE GRABACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD, SOFTWARE DE GESTION Y SOFTWARE INTEGRADORES Y CAPACITACION A OPERADORES

6. NO SE EJECUTÓ.

4. PAGO DE REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES A ESSALUD QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2019.

5. REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL CAS DE LA SEDE REGIONAL Y LOS EE.PP. DE LA ORS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - 2019

TOTAL POR AFI FINANCIERO \$/

117,034.00

873,500.00

117,034.00

117,034.00

117,034.00

117,034.00

117,034.00

117,034.00

117,034.00

117,034.00

117,034.00

19A0000108297 - META-PAGO DE PLANILLAS CAS - A01, PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL CAS

042 : EQUIPO DE SEGURIDAD PENITENCIARIA

03.02 : RECURSOS HUMANOS

137 : PLANILLA HUMANOS

117,034.00

117,034.00

117,034.00

117,034.00



GASTO EJECUTADO SEGUN PLANILLA N°005-2019.									
6.	PLANILLAS CAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 DE LA OFICINA REGIONAL SUR ESSALUD DEL PERSONAL CAS QUE LABORAN EN LOS DIFERENTES EE.PP Y SEDE REGIONAL DE LA ORS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SEGUN PLANILLA DE PAGO SNRO.006-2019 EMITIDO POR RR.HH..	Fn	T02	3,920.00	16,296.00	7,844.00	100.00	48.13	
MOTIVO:									
4.	SIN EJECUCION								
5.	SIN EJECUCION.	Fs	T02	2.00	4.00	2.00	100.00	50.00	
6.	CAMBIO DE COLOCACION A FAVOR DE SERVIDOR FLORES SALAS JESUS DAVID SEGUN RP N° 022-2019-INPE/P DE LA REGION PUNO AL EP AREQUIPA, A FAVOR DE SERVIDOR LOARTE ALVARADO NEIL ALAN SEGUN RP N° 055-2019-INPE/P DE LA CIUDAD DE LIMA AL EP TACNA, A FAVOR DE SERVIDOR AGUILAR VALVERDE WILFREDO SEGUN RP N° 055-2...	Fn	T02	9,408.00	319,674.00	9,408.00	100.00	2.94	
MOTIVO:									
4.	SIN EJECUCION								
5.	SIN EJECUCION.	Fs	T02	0.00	572.00	0.00	0.00	0.00	
6.	COMISION DE SERVICIO DE MEDIO LIBRE TACNA Y MOQUEGUA A ML YANAHUARA A FIN DE RECIBIR CAPACITACION EN MEDIO LIBRE .	Fn	T02	960.00	20,960.00	960.00	100.00	4.58	
MOTIVO:									
4.	SIN EJECUCION								
5.	SIN EJECUCION.	Fs	T02	21.00	450.00	21.00	100.00	4.67	
6.	CURSO DE CAPACITACION EVALUACION Y GESTION DE RIESGO DE REINTEGRACION CURSO ESPECIALIZADO EN GESTION Y VALORACION DE RIESGO DE REINTEGRACION.	Fn	T02	6,800.00	20,000.00	6,800.00	100.00	34.00	
MOTIVO:									
TOTAL POR AEL FINANCIERO SI				21,088.00	376,930.00	21,088.00			
AEL 01.06 - CONDICIONES DE VIDA ADECUADA Y DORTUNA PARA LA POBLACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS									
4.	SERVICIO DE RECOJO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS BIOCONTAMINADOS, ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS DE LABORATORIO Y DISPOSITIVOS MEDICOS; REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL CAS, REPOSICION DE CAJA CHICA PARA TRANSPORTE DE CARGA	Fs	T02	644.00	2,944.00	644.00	100.00	70.35	
MOTIVO:									
5.	PAGO DE SERVICIO DE TECNICA ENFERMERA PARA LOS EEPP, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS DE LABORATORIO Y DISPOSITIVOS PARA LOS EEPP, ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS EEPP, REMUNERACION Y PAGO DE ESSALUD AL PERSONAL CAS Y REPOSICION DE CAJA CHICA								
6.	SERVICIO DE TRANSPORTE RECOJO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS BIOCONTAMINADOS DE LAS AREAS DE SALUD DE LOS EE.PP AREQUIPA, MUJERES AREQUIPA, SERVICIO DE TECNICOS EN ENFERMERIA PARA ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA PARA EL EP CAMANA, ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, PLANILLAS CAS CORRESPONDIENTE AL ...	Fn	T02	59,293.00	328,319.00	59,293.00	100.00	30.85	
MOTIVO:									
4.	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019.		ABR	195.00					
5.	SERVICIO DE ALIMENTACION DEL E.P. MUJERES AREQUIPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	Fs	MAY	195.00	208.00	195.00	1.00	*	
6.	SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		JUN	194.00					
MOTIVO:									
		Fn	T02	89,440.00	309,090.00	89,440.00	100.00	56.22	
MOTIVO:									
4.	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019.	Fs	ABR	2,300.00	2,288.00	2,300.00	1.00	*	
5.	SERVICIO DE ALIMENTACION DEL E.P. AREQUIPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019								
6.	SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		MAY	2,300.00					
MOTIVO:									
4.	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019.	Fn	T02	89,440.00	309,090.00	89,440.00	100.00	56.22	
MOTIVO:									
4.	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019.	Fs	ABR	2,300.00	2,288.00	2,300.00	1.00	*	
5.	SERVICIO DE ALIMENTACION DEL E.P. AREQUIPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019								
6.	SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO								
MOTIVO:									
4.	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019.	Fn	T02	89,440.00	309,090.00	89,440.00	100.00	56.22	
MOTIVO:									
4.	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019.	Fs	ABR	2,300.00	2,288.00	2,300.00	1.00	*	
5.	SERVICIO DE ALIMENTACION DEL E.P. AREQUIPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019								
6.	SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO								
MOTIVO:									
4.	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019.	Fn	T02	89,440.00	309,090.00	89,440.00	100.00	56.22	
MOTIVO:									
4.	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019.	Fs	ABR	2,300.00	2,288.00	2,300.00	1.00	*	
5.	SERVICIO DE ALIMENTACION DEL E.P. AREQUIPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019								
6.	SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO								
MOTIVO:									
4.	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019.	Fn	T02	89,440.00	309,090.00	89,440.00	100.00	56.22	
MOTIVO:									
4.	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019.	Fs	ABR	2,300.00	2,288.00	2,300.00	1.00	*	
5.	SERVICIO DE ALIMENTACION DEL E.P. AREQUIPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019								
6.	SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO								
MOTIVO:									
4.	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019.	Fn	T02	89,440.00	309,090.00	89,440.00	100.00	56.22	
MOTIVO:									
4.	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019.	Fs	ABR	2,300.00	2,288.00	2,300.00	1.00	*	
5.	SERVICIO DE ALIMENTACION DEL E.P. AREQUIPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019								
6.	SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO								
MOTIVO:									
4.	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019.	Fn	T02	89,440.00	309,090.00	89,440.00	100.00	56.22	
MOTIVO:									
4.	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019.	Fs	ABR	2,300.00	2,288.00	2,300.00	1.00	*	
5.	SERVICIO DE ALIMENTACION DEL E.P. AREQUIPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019								
6.	SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO								
MOTIVO:									
4.	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019.	Fn	T02	89,440.00	309,090.00	89,440.00	100.00	56.22	
MOTIVO:									
4.	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019.	Fs	ABR	2,300.00	2,288.00	2,300.00	1.00	*	
5.	SERVICIO DE ALIMENTACION DEL E.P. AREQUIPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019								
6.	SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO								
MOTIVO:									
4.	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019.	Fn	T02	89,440.00	309,090.00	89,440.00	100.00	56.22	
MOTIVO:									
4.	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019.	Fs	ABR	2,300.00	2,288.00	2,300.00	1.00	*	
5.	SERVICIO DE ALIMENTACION DEL E.P. AREQUIPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019								
6.	SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO								
MOTIVO:									
4.	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019.	Fn	T02	89,440.00	309,090.00	89,440.00	100.00	56.22	
MOTIVO:									
4.	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019.	Fs	ABR	2,300.00	2,288.00	2,300.00	1.00	*	
5.	SERVICIO DE ALIMENTACION DEL E.P. AREQUIPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019								
6.	SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO								
MOTIVO:									
4.	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019.	Fn	T02	89,440.00	309,090.00	89,440.00	100.00	56.22	
MOTIVO:									
4.	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019.	Fs	ABR	2,300.00	2,288.00	2,300.00	1.00	*	
5.	SERVICIO DE ALIMENTACION DEL E.P. AREQUIPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019								
6.	SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO								
MOTIVO:									
4.	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019.	Fn	T02	89,440.00	309,090.00	89,440.00	100.00	56.22	
MOTIVO:									
4.	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019.	Fs	ABR	2,300.00	2,288.00	2,300.00	1.00	*	
5.	SERVICIO DE ALIMENTACION DEL E.P. AREQUIPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019								
6.	SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO								
MOTIVO:									
4.	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019.	Fn	T02	89,440.00	309,090.00	89,440.00	100.00	56.22	
MOTIVO:									
4.	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019.	Fs	ABR	2,300.00	2,288.00	2,300.00	1.00	*	
5.	SERVICIO DE ALIMENTACION DEL E.P. AREQUIPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019								
6.	SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO								
MOTIVO:									
4.	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019.	Fn	T02	89,440.00	309,090.00	89,440.00	100.00	56.22	
MOTIVO:									
4.	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019.	Fs	ABR	2,300.00	2,288.00	2,300.00	1.00	*	
5.	SERVICIO DE ALIMENTACION DEL E.P. AREQUIPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019								
6.	SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO								
MOTIVO:									
4.	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019.	Fn	T02	89,440.00	309,090.00	89,440.00	100.00	56.22	
MOTIVO:									
4.	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019.	Fs	ABR	2,300.00	2,288.00	2,300.00	1.00	*	
5.	SERVICIO DE ALIMENTACION DEL E.P. AREQUIPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019								
6.	SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO								
MOTIVO:									
4.	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019.	Fn	T02	89,440.00	309,090.00	89,440.00	100.00	56.22	
MOTIVO:									
4.	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019.	Fs	ABR	2,300.00	2,288.00	2,300.00	1.00	*	
5.	SERVICIO DE ALIMENTACION DEL E.P. AREQUIPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019								
6.	SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO								
MOTIVO:									
4.	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019.	Fn	T02	89,440.00	309,090.00	89,440.00	100.00	56.22	
MOTIVO:									
4.	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019.	Fs	ABR	2,300.00	2,288.00	2,300.00	1.00	*	
5.	SERVICIO DE ALIMENTACION DEL E.P. AREQUIPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019								
6.	SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO								
MOTIVO:									
4.	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019.	Fn	T02	89,440.00	309,090.00	89,440.00	100.00	56.22	
MOTIVO:									
4.	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019.	Fs	ABR	2,300.00	2,288.00	2,300.00	1.00	*	
5.	SERVICIO DE ALIMENTACION DEL E.P. AREQUIPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019								
6.	SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO								
MOTIVO:									
4.	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019.	Fn	T02	89,440.00	309,090.00	89,440.00	100.00	56.22	
MOTIVO:									
4.	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019.	Fs	ABR	2,300.00	2,288.00	2,300.00	1.00	*	
5.	SERVICIO DE ALIMENTACION DEL E.P. AREQUIPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019								
6.	SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO								
MOTIVO:									
4.	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019.	Fn	T02	89,440.00	309,090.00	89,440.00	100.00	56.22	
MOTIVO:									
4.	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019.	Fs	ABR	2,300.00	2,288.00	2,300.00	1.00	*	
5.	SERVICIO DE ALIMENTACION DEL E.P. AREQUIPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019								
6.	SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO								
MOTIVO:									
4.	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019.	Fn	T02	89,440.00	309,090.00	89,440.00	100.00	56.22	
MOTIVO:									
4.	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019.	Fs	ABR	2,300.00	2,288.00	2,300.00	1.00	*	
5.	SERVICIO DE ALIMENTACION DEL E.P. AREQUIPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019								
6.	SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO								
MOTIVO:									
4.	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019.	Fn	T02	89,440.00	309,090.00	89,440.00	100.00	56.22	
MOTIVO:									
4.	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019.	Fs	ABR	2,300.00	2,288.00	2,300.00	1.00	*	
5.	SERVICIO DE ALIMENTACION DEL E.P. AREQUIPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019								
6.	SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO								
MOTIVO:									
4.	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019.	Fn	T02	89,440.00	309,090.00	89,440.00	100.00	56.22	
MOTIVO:									
4.	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019.	Fs	ABR	2,300.00	2,288.00	2,300.00	1.00	*	
5.	SERVICIO DE ALIMENTACION DEL E.P. AREQUIPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019								
6.	SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO								
MOTIVO:									
4.	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019.	Fn	T02	89,440.00	309,090.00	89,440.00	100.00	56.22	
MOTIVO:									
4.	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019.	Fs	ABR	2,300.00	2,288.00	2,300.00	1.00	*	
5.	SERVICIO DE ALIMENTACION DEL E.P. AREQUIPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019								
6.	SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO								
MOTIVO:									
4.	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019.	Fn	T02	89,440.00	309,090.00	89,440.00	100.00	56.22	
MOTIVO:									
4.	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 20								

UNIDAD EJECUTORA		PERIODO		MAY		JUN		TOTAL		MOTIVO	
19A0000112951 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO 086 : PERSONA DE CAMANA		Fn	T02	1,056,566.00	3,750,779.00	1,056,565.00	2,058,655.00	100.00	54.89	4. SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019. 5. SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL E.P. CAMANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019 6. SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	
		Fs	ABR	412.00		412.00					
		Fs	MAY	413.00	430.00				1.00		
		Fs	JUN	411.00							
		Fn	T02	188,991.00	604,760.00	189,025.00	375,328.00	100.02	62.07		
		ABR	ABR	277.00		277.00					
		Fs	MAY	277.00	298.00				1.00		
		Fs	JUN	281.00							
		Fn	T02	149,216.00	471,973.00	149,216.00	291,907.00	100.00	61.85		
		ABR	ABR	139.00		139.00					
		Fs	MAY	139.00	150.00				1.00		
		Fs	JUN	137.00							
		Fn	T02	64,261.00	204,844.00	64,261.00	139,458.00	100.00	68.08		
		ABR	ABR	996.00		996.00					
		Fs	MAY	996.00	1,130.00				1.00		
		Fs	JUN	974.00							
		Fn	T02	445,679.00	1,742,703.00	445,679.00	1,048,215.00	100.00	60.14		
		ABR	ABR	1.00		1.00					
		Fs	MAY	1.00	1.00				1.00		
		Fs	JUN	1.00							
		Fn	T02	14,267.00	25,201.00	14,267.00	20,434.00	100.00	81.08		
		ABR	ABR	1.00		1.00					
		Fs	MAY	1.00	1.00				1.00		
		Fs	JUN	1.00							
		Fn	T02	150,105.00	506,472.00	150,105.00	463,086.00	100.00	91.44		
		ABR	ABR	1.00		1.00					
		Fs	MAY	1.00	1.00				1.00		
		Fs	JUN	1.00							
		Fn	T02	20,370.00	54,248.00	20,370.00	38,322.00	98.54	70.65		
		ABR	ABR	1.00		1.00					
		Fs	MAY	1.00	1.00				1.00		
		Fs	JUN	1.00							
		Fn	T02	20,370.00	54,248.00	20,370.00	38,322.00	98.54	70.65		
		ABR	ABR	1.00		1.00					
		Fs	MAY	1.00	1.00				1.00		
		Fs	JUN	1.00							
		Fn	T02	20,370.00	54,248.00	20,370.00	38,322.00	98.54	70.65		
		ABR	ABR	1.00		1.00					
		Fs	MAY	1.00	1.00				1.00		
		Fs	JUN	1.00							
		Fn	T02	20,370.00	54,248.00	20,370.00	38,322.00	98.54	70.65		
		ABR	ABR	1.00		1.00					
		Fs	MAY	1.00	1.00				1.00		
		Fs	JUN	1.00							
		Fn	T02	20,370.00	54,248.00	20,370.00	38,322.00	98.54	70.65		
		ABR	ABR	1.00		1.00					
		Fs	MAY	1.00	1.00				1.00		
		Fs	JUN	1.00							
		Fn	T02	20,370.00	54,248.00	20,370.00	38,322.00	98.54	70.65		
		ABR	ABR	1.00		1.00					
		Fs	MAY	1.00	1.00				1.00		
		Fs	JUN	1.00							
		Fn	T02	20,370.00	54,248.00	20,370.00	38,322.00	98.54	70.65		
		ABR	ABR	1.00		1.00					
		Fs	MAY	1.00	1.00				1.00		
		Fs	JUN	1.00							
		Fn	T02	20,370.00	54,248.00	20,370.00	38,322.00	98.54	70.65		
		ABR	ABR	1.00		1.00					
		Fs	MAY	1.00	1.00				1.00		
		Fs	JUN	1.00							
		Fn	T02	20,370.00	54,248.00	20,370.00	38,322.00	98.54	70.65		
		ABR	ABR	1.00		1.00					
		Fs	MAY	1.00	1.00				1.00		
		Fs	JUN	1.00							
		Fn	T02	20,370.00	54,248.00	20,370.00	38,322.00	98.54	70.65		
		ABR	ABR	1.00		1.00					
		Fs	MAY	1.00	1.00				1.00		
		Fs	JUN	1.00							
		Fn	T02	20,370.00	54,248.00	20,370.00	38,322.00	98.54	70.65		
		ABR	ABR	1.00		1.00					
		Fs	MAY	1.00	1.00				1.00		
		Fs	JUN	1.00							
		Fn	T02	20,370.00	54,248.00	20,370.00	38,322.00	98.54	70.65		
		ABR	ABR	1.00		1.00					
		Fs	MAY	1.00	1.00				1.00		
		Fs	JUN	1.00							
		Fn	T02	20,370.00	54,248.00	20,370.00	38,322.00	98.54	70.65		
		ABR	ABR	1.00		1.00					
		Fs	MAY	1.00	1.00				1.00		
		Fs	JUN	1.00							
		Fn	T02	20,370.00	54,248.00	20,370.00	38,322.00	98.54	70.65		
		ABR	ABR	1.00		1.00					
		Fs	MAY	1.00	1.00				1.00		
		Fs	JUN	1.00							
		Fn	T02	20,370.00	54,248.00	20,370.00	38,322.00	98.54	70.65		
		ABR	ABR	1.00		1.00					
		Fs	MAY	1.00	1.00				1.00		
		Fs	JUN	1.00							
		Fn	T02	20,370.00	54,248.00	20,370.00	38,322.00	98.54	70.65		
		ABR	ABR	1.00		1.00					
		Fs	MAY	1.00	1.00				1.00		
		Fs	JUN	1.00							
		Fn	T02	20,370.00	54,248.00	20,370.00	38,322.00	98.54	70.65		
		ABR	ABR	1.00		1.00					
		Fs	MAY	1.00	1.00				1.00		
		Fs	JUN	1.00							
		Fn	T02	20,370.00	54,248.00	20,370.00	38,322.00	98.54	70.65		
		ABR	ABR	1.00		1.00					
		Fs	MAY	1.00	1.00				1.00		
		Fs	JUN	1.00							
		Fn	T02	20,370.00	54,248.00	20,370.00	38,322.00	98.54	70.65		
		ABR	ABR	1.00		1.00					
		Fs	MAY	1.00	1.00				1.00		
		Fs	JUN	1.00							
		Fn	T02	20,370.00	54,248.00	20,370.00	38,322.00	98.54	70.65		
		ABR	ABR	1.00		1.00					
		Fs	MAY	1.00	1.00				1.00		
		Fs	JUN	1.00							
		Fn	T02	20,370.00	54,248.00	20,370.00	38,322.00	98.54	70.65		
		ABR	ABR	1.00		1.00					
		Fs	MAY	1.00	1.00				1.00		
		Fs	JUN	1.00							
		Fn	T02	20,370.00	54,248.00	20,370.00	38,322.00	98.54	70.65		

19A0000112072 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MUJERES TACNA	043 : ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIOS	10 : ESTABLECIMIENTOS NA	JUN	1.00	1.00	20,709.00	48,316.00	39,566.00	98.57	81.89	5. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DEL MES DE ABRIL
			T02								6. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DEL E.P. MOQUEGUA, MES MAYO
			Fn								MOTIVO:
			Fs								
19A0000112075 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE TACNA	043 : ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIOS	10 : ESTABLECIMIENTOS NA	ABR	1.00	1.00	12,759.00	31,150.00	25,544.00	99.22	82.00	4. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DEL MES DE MARZO
			MAY	1.00	1.00	1.00	1.00	*	1.00		5. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DEL MES DE ABRIL
			JUN	1.00	1.00	1.00					6. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DEL E.P. MUJERES TACNA.
			Fn								MOTIVO:
19A0000112075 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE TACNA	043 : ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIOS	10 : ESTABLECIMIENTOS NA	ABR	1.00	1.00	1.00	1.00	*	1.00		4. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DEL MES DE MARZO
			MAY	1.00	1.00	1.00	1.00	*	1.00		5. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DEL MES DE ABRIL
			JUN	1.00	1.00	1.00					6. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DEL E.P. TACNA, MES MAYO.
			Fn								MOTIVO:
19A0000627907 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS Y EXTRAMUROS DEL EP AREQUIPA	060 : INFORME	10 : ESTABLECIMIENTOS AA	T02	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	100.00	50.00	4. SERVICIO DE INSTALACION DE TANQUE DE AGUA TUBERIAS Y CONEXIONES PARA LA COCINA DE LA POPE, COCINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL EP AREQUIPA Y COCINA Y DEMAS DETALLES DE LA O/S NRO.0083
			Fn								5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDAD MÓVIL EGA-964 PEUGEOT BOXER Y EGA-883 MERCEDES BENZ
			Fs								6. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL DE LA UNIDAD MÓVIL EHG-602 Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL DE LA UNIDAD MÓVIL EGI-541
			Fn								MOTIVO:
19A0001676437 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS Y EXTRAMUROS EN LA SEDE REGIONAL (DIRECCION Y SUB DIRECCION DE SEGURIDAD)	065 : INTERVENCIÓN	10 : ESTABLECIMIENTOS AA	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO EN GENERAL DE LA UNIDAD MÓVIL EGA 930
			Fn								5. NO HUBO GASTO
			Fs								6. SERVICIO DE MANTENIMIENTO LIMPIEZA, RETIRO DE RESIDUOS Y DESINFECCION DE DUCTOS DE DESAGUE UBICADOS ENTRE LOS TORREONES N° 3 Y N° 4 Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL AMBIENTES DEL EP MUJERES AREQUIPA
			Fn								MOTIVO:
19A0001676610 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS Y EXTRAMUROS DEL E.P. MUJERES AREQUIPA	065 : INTERVENCIÓN	10 : ESTABLECIMIENTOS AA	T02	3.00	3.00	6.00	6.00	3.00	100.00	50.00	4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD MÓVIL EGE 590 ÁREA DE TRATAMIENTO
			Fn								5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL DE LAS UNIDADES MÓVIL EGN-206
			Fs								6. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD MÓVIL EGI-537 TOYOTA COASTER, EGE-730 DE CAMIÓN VOLKSWAGEN Y EGN-457
			Fn								MOTIVO:
19A0001676653 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS Y EXTRAMUROS DE LAS SUB DIRECCIONES DE SEGURIDAD, TRATAMIENTO Y DIRECCION REGIONAL SUR.	065 : INTERVENCIÓN	10 : ESTABLECIMIENTOS AA	T02	8.00	8.00	14.00	14.00	10.00	100.00	71.43	4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD MÓVIL EGE 590 ÁREA DE TRATAMIENTO
			Fn								5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL DE LA UNIDAD MÓVIL EGI-537 TOYOTA COASTER, EGE-730 DE CAMIÓN VOLKSWAGEN Y EGN-457
			Fs								6. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL DE LA UNIDAD MÓVIL EGA-957, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL DE LA UNIDAD MÓVIL EGN-206, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN GENERAL DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL LOCAL DE MEDIO LIBRE YANAHUA...
			Fn								MOTIVO:
19A0001676658 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS Y EXTRAMUROS DEL E.P. MUJERES AREQUIPA	065 : INTERVENCIÓN	10 : ESTABLECIMIENTOS AA	T02	3.00	3.00	8.00	8.00	1.00	33.33	12.50	4. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL DE LA UNIDAD MÓVIL EGI-590 VOLKSWAGEN FRONTERO ACERADA AL EN
			Fn								MOTIVO:
			Fs								
			Fn								



CAMANA - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - EJECUCION Y DEMAS DETALLES DE LA O/S NRO.00104									
5. NO HUBO GASTO	2.01	6. NO HUBO GASTO	18.63	824.00	824.00	4,424.00	-40,924.00	3.00	7.00
MOTIVO:									
4. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UN EGR-861	42.86	5. NO HUBO GASTO	100.00	3.00	3.00	3.00	7.00	3.00	7.00
6. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA MANTENIMIENTO DE NUEVAS UNIDADES A TIERRA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS DE CONTROL DE ENERGIA DEL EP MOQUEGUA REVISION DE LLAVE DE FUERZA GENERAL Y TABLERO DE EMERGENCIA REVISION LLAVE DE DISTRIBUCION TABLEROS TG Y ...	14.41		60.17	6,345.00	6,345.00	10,545.00	44,045.00	6,345.00	44,045.00
MOTIVO:									
4. NO HUBO GASTO	33.33	5. NO HUBO GASTO	66.67	2.00	2.00	3.00	6.00	2.00	6.00
6. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TUBERIAS Y CONEXIONES DE AGUA, DESAGUE Y 55 HH. Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS DE CONDUCTORES DE AGUA Y DESAGUE DE LOS DUCTOS	37.95		65.27	16,880.00	16,880.00	25,862.00	44,480.00	16,880.00	44,480.00
MOTIVO:									
4. NO HUBO GASTO, TAMPOCO ESTA PROGRAMADO	44.44	5. NO HUBO GASTO	100.00	4.00	4.00	4.00	9.00	4.00	9.00
6. SERVICIO DE INSTALACION DE CANALETAS PARA EL AREA DE EDUCACION DEL CETPRO DEL E.P. TACNA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE POSTE DE ALUMBRADO DEL EP. TACNA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL DE LA UNIDAD MOVIL EGR-880 MERCEDES BENZ Y SERVICIO DE MANTEN...	24.66		100.00	14,386.00	14,386.00	14,386.00	58,339.00	14,386.00	58,339.00
MOTIVO:									
4. DEVOLUCION DE S/13.00 EN PASAJES.	100.00	5. SIN EJECUCION.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
6. TODO SE EJECUTO EN EL MES DE MARZO 2019; SIN EMBARGO EN EL MES DE ABRIL, SE TUVO UNA DEVOLUCION DE S/13.00 SOLES EN PASAJES.	100.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
MOTIVO:									
4. NO TIENE PRESUPUESTO AUN ESTA META	0.00	5.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOTIVO:									
4. CAPACITACION EN EL REGISTRO DEL CUPON O VALE POR CONCEPTO DE ALIMENTACION EN EL AIRSHIP	90.00		100.00	9.00	2.00	2.00	10.00	2.00	10.00
5. NO SE TENIA PROGRAMADO	95.36		100.00	6,446.00	1,710.00	1,710.00	6,760.00	1,710.00	6,760.00
6. COMISION DE SERVICIO A LIMA - PROGRAMACION MULTIANUAL 2020 -2022.	86.21		100.00	25.00	19.00	19.00	29.00	19.00	29.00
MOTIVO:									
4. SERVICIO DE ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA LA EMISION DE INFORME LEGAL DE LA ORS-INPE, ADQUISICION DE TONER PARA DIFERENTES AREAS DE LA ORS, SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPO EN DESUSO TRASLADO Y REMOCION DE CHATARRA ACUMULADA EN EL INTERIOR DEL EP AL EXTERIOR EP...	86.42		100.00	50,874.00	36,065.00	36,065.00	58,868.00	36,065.00	58,868.00
5. SERVICIO DE USO DE AGUA SUB TERRANEA DEL EP AREQUIPA, COMISION DE SERVICIOS									

TOTAL POR AEL FINANCIERO S/ 2,494,535.00 8,638,952.00 2,476,286.00

DEL 02 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

AEL 02.01 - GESTION POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

19A0000112758 - ASESORAMIENTO EN ASUNTOS JURIDICOS

060 : INFORME 05 : ASESORIA JURIDICA

19A0000112992 - MANTENIMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO DE SEDES ADMINISTRATIVAS

117 : EVENTOS 03 : ADMINISTRACION

19A0000177382 - META-MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL ABORACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

060 : INFORME 04 : PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

19A0000540946 - ADQUISICION Y CONTRATACION OPORTUNA DE BIENES Y SERVICIOS -ADMINISTRACION

001 : ACCION 03 : ADMINISTRACION



19A0000602896 - ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN OPORTUNA DE BIENES Y SERVICIOS DEL E.P. MUJERES AREQUIPA	001 : ACCION	10 : ESTABLECIMIENTOS AA PENITENCIARIOS	Fs	T02	2.00	11.00	2.00	4.00	100.00	36.36	MOTIVO: 4. COMBUSTIBLE DEL 01 AL 29 DE MARZO DEL 2019. PAR A U.M. DE E.P. MUJERES AREQUIPA 5. DOTACION DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 25 ABRIL DEL 2019 PARA GRUPO ELECTROGENO 6. No hubo ejecución, no estaba programado
19A0000602898 - ATENCIÓN OPORTUNA DE GASTOS URGENTES FPPE - E.P. MUJERES AREQUIPA.	001 : ACCION	10 : ESTABLECIMIENTOS AA PENITENCIARIOS	Fs	T02	1.00	5.00	1.00	3.00	100.00	60.00	MOTIVO: 4. NO HUBO REPOSICIÓN DEL FPPE 5. REPOSICION DEL FPPE 6. No hubo ejecución, no estaba programado
19A0000602903 - ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN OPORTUNA DE BIENES Y SERVICIOS DEL E.P. AREQUIPA	001 : ACCION	10 : ESTABLECIMIENTOS AA PENITENCIARIOS	Fs	T02	2.00	14.00	2.00	8.00	100.00	57.14	MOTIVO: 4. COMBUSTIBLE DEL 01 AL 29 DE MARZO DEL 2019. PAR A U.M. DEL E.P. AREQUIPA Y SERVICIO DE USO DE AGUA SUBTERRANEA DE LOS EE.PP DE AREQUIPA 5. NO HUBO GASTO 6. No hubo ejecución, no estaba programado
19A0000602904 - ATENCIÓN OPORTUNA DE GASTOS URGENTES FPPE - E.P. AREQUIPA.	001 : ACCION	10 : ESTABLECIMIENTOS AA PENITENCIARIOS	Fs	T02	0.00	5.00	0.00	2.00	0.00	40.00	MOTIVO: 4. NO HUBO REPOSICIÓN DEL FPPE 5. NO HUBO GASTO 6. No hubo ejecución, no estaba programado
19A0000602907 - ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN OPORTUNA DE BIENES Y SERVICIOS DEL E.P. CAMANA	001 : ACCION	10 : ESTABLECIMIENTOS AA PENITENCIARIOS	Fs	T02	0.00	7.00	0.00	2.00	0.00	28.57	MOTIVO: 4. NO HUBO GASTO 5. NO HUBO GASTO 6. No hubo ejecución, no estaba programado
19A0000602908 - ATENCIÓN OPORTUNA DE GASTOS URGENTES FPPE - E.P. CAMANA	001 : ACCION	10 : ESTABLECIMIENTOS AA PENITENCIARIOS	Fs	T02	2.00	5.00	1.00	3.00	50.00	60.00	MOTIVO: 4. NO HUBO REPOSICIÓN DEL FPPE 5. REPOSICION DEL FPPE 6. No hubo ejecución, no estaba programado
19A0000602909 - ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN OPORTUNA DE BIENES Y SERVICIOS DEL E.P. MOQUEGUA	001 : ACCION	10 : ESTABLECIMIENTOS AA PENITENCIARIOS	Fs	T02	2.00	9.00	2.00	2.00	100.00	22.22	MOTIVO: 4. NO HUBO GASTO 5. DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA GRUPO ELECTROGENO 6. DOTACION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 PARA GRUPO ELECTROGENO
19A0000602910 - ATENCIÓN OPORTUNA DE GASTOS URGENTES FPPE - E.P. MOQUEGUA	001 : ACCION	10 : ESTABLECIMIENTOS AA PENITENCIARIOS	Fs	T02	2.00	5.00	1.00	2.00	50.00	40.00	MOTIVO: 4. 1RA REPOSICIÓN DEL FPPE 5. NO HUBO REPOSICION 6. No hubo ejecución
19A0000602912 - ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN OPORTUNA DE BIENES Y SERVICIOS DEL E.P. MUJERES TACNA	001 : ACCION	10 : ESTABLECIMIENTOS AA PENITENCIARIOS	Fs	T02	3.00	11.00	3.00	5.00	100.00	45.45	MOTIVO: 4. ADQUISICION DE DIESEL B5-S50 PARA GRUPO ELECTROGENO 5. DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA GRUPO ELECTROGENO 6. ADQUISICION DE DIESEL B5-S50 PARA GRUPO ELECTROGENO
19A0000602913 - ATENCIÓN OPORTUNA DE GASTOS URGENTES FPPE - E.P. MUJERES TACNA	001 : ACCION	10 : ESTABLECIMIENTOS AA PENITENCIARIOS	Fs	T02	1.00	4.00	1.00	3.00	100.00	75.00	MOTIVO: 4. 2DA REPOSICIÓN DEL FPPE 5. NO HUBO REPOSICION



OPORTUNA DE BIENES Y SERVICIOS DEL E.P. TACNA	001 : ACCION	10 : ESTABLECIMIENTOS AA	FS	T02	1,810.00	400.00	1,460.00	53.33	80.66	6. No hubo ejecución, no estaba programado
19A0000602914 - ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN OPORTUNA DE BIENES Y SERVICIOS DEL E.P. TACNA	001 : ACCION	10 : ESTABLECIMIENTOS AA	FS	T02	3.00	11.00	3.00	5.00	100.00	45.45
			Fn	T02	782.00	2,787.00	782.00	1,457.00	100.00	52.28
										MOTIVO: POR ERROR NO SE REGISTRA EN EL MES DE ABRIL LA DOTACION POR EL MONTO DE S/ 389 Y SE SUBSANA AGREGANDO DICHO GASTO EN EL MES DE JUNIO (S/ 196), SE PODRIA ARREGLAR SI EL SISTEMA ESTARIA ABIERTO.
19A0000602915 - ATENCION OPORTUNA DE GASTOS URGENTES FPPE - E.P. TACNA	001 : ACCION	10 : ESTABLECIMIENTOS AA	FS	T02	1.00	5.00	1.00	2.00	100.00	40.00
			Fn	T02	869.00	4,693.00	869.00	1,859.00	100.00	39.62
										MOTIVO: 4. 1RA REPOSICIÓN DEL FPPE 5. NO HUBO REPOSICIÓN 6. No hubo ejecución, no estaba programado
19A0000602916 - ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN OPORTUNA DE BIENES Y SERVICIOS-LOGISTICA	001 : ACCION	03 : ADMINISTRACIÓN AA	FS	T02	21.00	64.00	21.00	35.00	100.00	54.69
			Fn	T02	45,287.00	192,719.00	45,287.00	66,498.00	100.00	34.51
										MOTIVO: 4. ARBITRIOS MUNICIPALES DE LAS DEPENDENCIAS DE LOS EE.PP. AREQUIPA, PERIODO 2017 Y PARTE DEL AÑO 2018 5. NO SE TIPO PROGRAMADO 6. NO SE EJECUTA PORQUE SE AGOTO EL PIM
19A0000602917 - PAGO DE IMPUESTOS DE LA ORS-LOGISTICA	001 : ACCION	03 : ADMINISTRACIÓN AA	FS	T02	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00	100.00
			Fn	T02	30,778.00	35,000.00	30,778.00	35,000.00	100.00	100.00
										MOTIVO: 4. NO HUBO GASTO 5. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO 6. SERVICIO DE EMPASTADO DE COMPROBANTES DE PAGO PARA LA OFICINA DE TESORERIA DE LA SEDE REGIONAL AÑO 2017 Y AÑO 2018
19A0000602918 - ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN OPORTUNA DE BIENES Y SERVICIOS-CONTABILIDAD Y TESORERIA	001 : ACCION	03 : ADMINISTRACIÓN AA	FS	T02	2.00	6.00	2.00	6.00	100.00	100.00
			Fn	T02	9,241.00	16,602.00	2,240.00	7,361.00	24.24	44.34
										MOTIVO: 4. 3RA REPOSICIÓN DEL FPPE DE LA SEDE REGIONAL. 5. CUARTA REPOSICIÓN DEL FPPE DE LA SEDE REGIONAL 6. NO HUBO REPOSICIÓN DEL FPPE
19A0000602919 - ATENCION OPORTUNA DE GASTOS URGENTES FPPE - CONTABILIDAD Y TESORERIA	001 : ACCION	03 : ADMINISTRACIÓN AA	FS	T02	2.00	9.00	2.00	5.00	100.00	55.56
			Fn	T02	3,620.00	15,858.00	3,620.00	10,862.00	100.00	68.50
										MOTIVO: 4. COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA POR CONCEPTO DE CAPACITACION EN EL REGISTRO DEL CUPON O VALE POR CONCEPTO DE ALIMENTACION EN EL AIMSHP 5. ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO 6. NO HUBO EJECUCION POR NINGUNA DE LA FF
19A0000602920 - ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN OPORTUNA DE BIENES Y SERVICIOS -RRHH	001 : ACCION	03 : ADMINISTRACIÓN AA	FS	T02	2.00	11.00	2.00	8.00	100.00	72.73
			Fn	T02	2,018.00	20,886.00	1,750.00	20,095.00	86.72	96.02
										MOTIVO: 4. DOTACION DE COMBUSTIBLE DE 20 GAS PARA LA U.M. EGV-897 Y COMISION DE SERVICIOS DEL DIRECTOR REGIONAL Y RESPONSABLE DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA ORS. 5. DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA LAS U.M.
19A0000602930 - ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN OPORTUNA DE BIENES Y SERVICIOS -DIRECCION	001 : ACCION	01 : DIRECCION REGIONAL SOR	FS	T02	7.00	28.00	7.00	15.00	100.00	53.57
			Fn	T02	12,554.00	37,294.00	12,554.00	24,403.00	100.00	65.43
										MOTIVO: 4. ARBITRIOS MUNICIPALES DE LAS DEPENDENCIAS DE LOS EE.PP. AREQUIPA, PERIODO 2017 Y PARTE DEL AÑO 2018 5. NO SE TIPO PROGRAMADO 6. NO SE EJECUTA PORQUE SE AGOTO EL PIM

LUMINACIÓN DE SERVIDORES DE LOS SERVIDORES DEL CC DE LA DIRECCIÓN, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA.												
6. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y VIÁTICOS PARA EL CC DIRECCIÓN DE LA ORS												
MOTIVO: EN EL MES DE JUNIO HUBO UNA DEVOLUCIÓN FF 09 DE S/. 67 DE LA EJECUCIÓN DE MAYO POR LO QUE EN ESTE ÚLTIMO MES SE PROCEDE A REBAJAR PORQUE EN ESTE SISTEMA NO SE REGISTRA NEGATIVOS												
19A0000602944 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES	060 : INFORME	03 : ADMINISTRACION	AA	Fs	T02	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00	66.67	4. NO ESTÁ PROGRAMADO
				Fn	T02	0.00	16,730.00	0.00	6,395.00	0.00	38.22	5. NO SE TUVO PROGRAMADO
MOTIVO: EN EL MES DE MARZO HAY UNA DEVOLUCIÓN DE S/ 10 DE LA EJECUCIÓN DE FEBRERO NO SE PUDO REGISTRAR POR SER NEGATIVO.												
4. NO ESTÁ PROGRAMADO												
5. NO HUBO GASTO												
19A0001654568 - ADQUISICION Y CONTRATACION OPORTUNA DE BIENES Y SERVICIOS DE SEDE REGIONAL-META GESTION DEL PROGRAMA	001 : ACCION	01 : DIRECCION REGIONAL SUR	AA	Fs	T02	2.00	9.00	2.00	3.00	100.00	33.33	6. ADQUISICION DE DIESEL B5 S50 DOTACION ADICIONAL DE COMBUSTIBLE UM EGM-837
				Fn	T02	396.00	2,457.00	396.00	922.00	100.00	37.53	MOTIVO: EN EL MES DE JUNIO SE ESTA CONSIGNANDO DOS MESES DE MAYO Y JUNIO POR ERROR Y CIERRE YA NO SE PUDO REGISTRAR EL GASTO DEL MES DE MAYO DE S/ 262, JUNIO DE S/ 132, POR LO QUE SE CONSIGNA EL TOTAL EN EL MES DE JUNIO.
TOTAL POR AFI				FINANCIERO S/	148,617.00	446,911.00	140,448.00					
AFI 02.02 - GESTION DE CALIDAD IMPLEMENTADO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO												
4. ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO Y TONER PARA MODULOS TIPIA Y SUB DIRECCION DE REGISTRO PENITENCIARIO.												
19A0000112151 - META: EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES JUDICIALES - A01: CERTIFICADO		08 : SUBDIRECCION DE REGISTRO PENITENCIARIO	AA	Fs	T02	7,791.00	23,996.00	7,791.00	14,026.00	100.00	58.45	5. ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO. SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO.
				Fn	T02	68,987.00	254,286.00	68,987.00	75,371.00	100.00	29.64	6. ADQUISICION DE 15 UNIDADES DE TAMPON PARA HUELLA DACTILAR.SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO. ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES LASER. ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. SERVICIO DE INTERNET DE LINEA DEDICADA EN FIBRA OPTICA.
MOTIVO:												
TOTAL POR AFI				FINANCIERO S/	68,987.00	254,286.00	68,987.00					
AFI 02.03 - TECNOLOGIAS PARA LA INTEGRACION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE INFORMACION EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO												
4. COMISION DE SERVICIO MOQUEGUA MESA DE TRABAJO PODER JUDICIAL Y MINISTERIO PUBLICO. IMPRESION FOLDEERS PLASTIFICADOS.												
19A0000111107 - OPERATIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO PENITENCIARIO.	051 : EXPEDIENTE	08 : SUBDIRECCION DE REGISTRO PENITENCIARIO	AA	Fs	T02	12,564.00	50,616.00	12,564.00	24,954.00	100.00	49.30	5. SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL 30 CUADERNOS TAMAÑO A-4 EN PAPEL BOND 75 GRMS CUADERNOS DE 250 HOJAS POR AMBAS CARAS Y OTRAS
				Fn	T02	4,396.00	23,978.00	4,396.00	10,260.00	100.00	42.79	6. IMPRESION DE LIBROS PARA CONTROL DE REVISION DE EXPEDIENTES DE INTERNOS
MOTIVO:												
19A0000111115 - IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA REGISTRO PENITENCIARIO PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE LA POPE INTRAMUROS Y EXTRAMUROS.	051 : EXPEDIENTE	08 : SUBDIRECCION DE REGISTRO PENITENCIARIO	AA	Fs	T02	12,564.00	50,616.00	12,564.00	24,954.00	100.00	49.30	4. SIN EJECUCION. REPROGRAMADO.
				Fn	T02	0.00	657.00	0.00	657.00	0.00	100.00	5. SIN EJECUCION.
MOTIVO:												
4. ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO POR ACUERDO MARCO.												
5. ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA SUB DIRECCION DE REGISTRO PENITENCIARIO DE LA ORS.												
19A0000111122 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION DE LOS REGISTROS PENITENCIARIOS.	051 : EXPEDIENTE	08 : SUBDIRECCION DE REGISTRO PENITENCIARIO	AA	Fs	T02	12,564.00	50,616.00	12,564.00	24,954.00	100.00	49.30	6. VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS PARA SUPERVISION DE LOS EE.PP. TACNA VARONES Y MUJERES Y MODULO TIPIA DE TACNA.
				Fn	T02	3,111.00	11,771.00	3,111.00	7,380.00	100.00	62.70	MOTIVO:



19A0000107869 - META: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INFORMÁTICO - AO1: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA INFORMÁTICO	060 : INFORME	06 : SISTEMAS DE INFORMACION	AA	Fs	T02	4.00	7.00	4.00	5.00	100.00	71.43	4. COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MOQUEGUA PARA SUPERVISION MANTENIMIENTO E INVENTARIO DE EQUIPOS INFORMATICOS
				Fn	T02	4,848.00	26,200.00	4,848.00	5,039.00	100.00	19.23	5. NO HUBO EJECUCION, SE TIENE UNA DEVOLUCION DE \$3,000 SOLES EN PASAJES DEL MES DE ABRIL, RESPECTIVAMENTE.
												6. ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, TONERS, COMISION DE SERVICIO AL EP TACNA, E P MOQUEGUA A FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS, SERVIDORES Y ACTUALIZACION DE INVENTARIO.
MOTIVO:												
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 12,355.00 62,606.00 12,355.00												
AEI 02:04 - ACCIONES DE PREVENCIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO												
19A0000107868 - EFECTUAR ACTIVIDADES DE CONTROL Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS - IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA Y SU PUBLICACION EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR DE LA ENTIDAD.	060 : INFORME	02 : UNIDAD DE CONTROL REGIONAL	AA	Fs	T02	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	4. Priorización de Servicios de Control PAC 2019, para su reprogramación
				Fn	T02	640.00	640.00	640.00	640.00	100.00	100.00	5. Priorización de Ejecución de Servicios de Control PAC 2019
												6. Sin programación, SE TIUVO UNA DEVOLUCION DE \$712.00 EN VIATICOS, ENE EL MES ANTERIOR (MAYO).
MOTIVO:												
19A0000107869 - EFECTUAR ACTIVIDADES DE CONTROL Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS - CONTROL SIMULTANEO: ACCIONES SIMULTANEAS, VISITAS DE CONTROL Y ORIENTACION DE OFICIO.	060 : INFORME	02 : UNIDAD DE CONTROL REGIONAL	AA	Fs	T02	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	4. Priorización de Servicios de Control PAC 2019, para su reprogramación
				Fn	T02	0.00	4,997.00	0.00	4,997.00	0.00	100.00	5. Priorización de Ejecución de Servicios de Control PAC 2019
												6. Sin programación
MOTIVO:												
19A0000107873 - EFECTUAR ACTIVIDADES DE CONTROL Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OCI Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS.	060 : INFORME	02 : UNIDAD DE CONTROL REGIONAL	AA	Fs	T02	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00	100.00	4. Sin programación
				Fn	T02	1,435.00	3,048.00	1,435.00	3,048.00	100.00	100.00	5. Priorización de Ejecución de Servicios de Control PAC 2019
												6. Sin programación, SE TIUVO UNA DEVOLUCION DE \$72.00 EN VIATICOS, ENE EL MES ANTERIOR (MAYO).
MOTIVO:												
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 2,075.00 8,685.00 2,075.00												
TOTAL GENERAL FINANCIERO S/ 3,211,385.00 11,995,104.00 3,173,199.00												



Meta no acumulativa
Meta acumulativa mensual
Meta acumulativa anual

Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.

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

PEI - PERIODO 2019 - 2022
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 06 - JUSTICIA
 Pilego 061 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 Unidad Ejecutora 000961 - INPE-OFFICINA REGIONAL NOR ORIENTE SAN MARTIN

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL													
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE	
						2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO		
OE.01 - CONTAR CON LAS CONDICIONES FAVORABLES PARA DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS PROSOCIALES DE LA POBLACION PENITENCIARIA													
AE.01.01 - TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LA POBLACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS													
19A0000128936 - FORMACION BASICA DE ADULTOS, E.P. CHACHAPOYAS	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.03 : Coordinación de Educación	NA	Fs	Fn	ABR	60.00		60.00			4. Servicio de impresión de formatos	
						MAY	60.00	60.00	60.00	*	1.00	5. Adquisición de equipos de computo para el área Educativa	
						JUN	60.00		60.00			6. Adquisición de equipos de computo para el área Educativa	
						TOT	1,090.07	3,900.00	1,090.07	2,740.56	100.00	70.27	MOTIVO:
						ABR	20.00		20.00			4. Gasto por servicio de impresión de formatos	
						MAY	20.00	20.00	20.00	*	1.00	5. Adquisición de equipos de computo para el área Educativa	
19A0000128938 - FORMACION BASICA DE ADULTOS, E.P. BACHA GRANDE	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.03 : Coordinación de Educación	NA	Fs	Fn	JUN	20.00		20.00			6. Adquisición de equipos de computo para el área Educativa	
						TOT	217.50	4,700.00	217.50	1,710.82	100.00	36.40	MOTIVO:
						ABR	80.00		80.00			4. Gasto por servicio de impresión de formatos	
						MAY	80.00	80.00	80.00	*	1.00	5. Adquisición de equipos de computo para el área Educativa	
						JUN	80.00		80.00			6. Adquisición de equipos de computo para el área Educativa	
						TOT	217.50	8,183.00	217.50	2,410.74	100.00	29.46	MOTIVO:
19A0000128941 - FORMACION BASICA DE ADULTOS, E.P. RÍQUITOS VARONES	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.03 : Coordinación de Educación	NA	Fs	Fn	JUN	80.00		80.00			4. Gasto por servicio de impresión de formatos	
						TOT	217.50	8,183.00	217.50	2,410.74	100.00	29.46	MOTIVO:
						ABR	15.00		15.00			4. Gasto por servicio de impresión de formatos	
						MAY	15.00	15.00	15.00	*	1.00	5. Adquisición de equipos de computo para el área Educativa	
						JUN	15.00		15.00			6. Adquisición de equipos de computo para el área Educativa	
						TOT	217.50	2,750.00	217.50	1,174.06	100.00	42.69	MOTIVO:
19A0000128943 - FORMACION BASICA DE ADULTOS, E.P. RÍQUITOS MUJERES	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.03 : Coordinación de Educación	NA	Fs	Fn	JUN	15.00		15.00			4. Gasto por servicio de impresión de formatos	
						TOT	217.50	2,750.00	217.50	1,174.06	100.00	42.69	MOTIVO:
						ABR	10.00		10.00			4. Gasto por servicio de impresión de formatos	
						MAY	10.00	10.00	10.00	*	1.00	5. Adquisición de equipos de computo para el área Educativa	
						JUN	10.00		10.00			6. Adquisición de equipos de computo para el área Educativa	
						TOT	1,090.07	4,050.00	1,090.07	2,411.39	100.00	59.55	MOTIVO:
19A0000128944 - FORMACION BASICA DE ADULTOS, E.P. YURIMAGUAS	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.03 : Coordinación de Educación	NA	Fs	Fn	JUN	10.00		10.00			4. Gasto por servicio de impresión de formatos	
						TOT	1,090.07	4,050.00	1,090.07	2,411.39	100.00	59.55	MOTIVO:
						ABR	50.00		50.00			4. Gasto por servicio de impresión de formatos	
						MAY	50.00	50.00	50.00	*	1.00	5. Adquisición de equipos de computo para el área Educativa	
						JUN	50.00		50.00			6. Adquisición de equipos de computo para el área Educativa	
						TOT	1,355.47	5,050.00	1,355.47	2,900.31	100.00	57.43	MOTIVO:
19A0000128946 - FORMACION BASICA DE ADULTOS, E.P. MOYOBAMBA	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.03 : Coordinación de Educación	NA	Fs	Fn	JUN	50.00		50.00			4. Gasto por servicio de impresión de formatos	
						TOT	1,355.47	5,050.00	1,355.47	2,900.31	100.00	57.43	MOTIVO:
						ABR	50.00		50.00			4. Gasto por servicio de impresión de formatos	
						MAY	50.00	50.00	50.00	*	1.00	5. Adquisición de equipos de computo para el área Educativa	
						JUN	50.00		50.00			6. Adquisición de equipos de computo para el área Educativa	
						TOT	1,272.87	4,490.00	1,272.87	3,181.44	100.00	70.86	MOTIVO:
19A0000128948 - FORMACION BASICA DE ADULTOS, E.P. JUANJUI	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.03 : Coordinación de Educación	NA	Fs	Fn	JUN	50.00		50.00			4. Gasto por servicio de impresión de formatos	
						TOT	1,272.87	4,490.00	1,272.87	3,181.44	100.00	70.86	MOTIVO:
						ABR	50.00		50.00			4. Gasto por servicio de impresión de formatos	
						MAY	50.00	50.00	50.00	*	1.00	5. Adquisición de equipos de computo para el área Educativa	
						JUN	50.00		50.00			6. Adquisición de equipos de computo para el área Educativa	
						TOT	1,272.87	4,490.00	1,272.87	3,181.44	100.00	70.86	MOTIVO:
19A0000128950 - FORMACION BASICA DE ADULTOS, E.P. TARAPOTO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.03 : Coordinación de Educación	NA	Fs	Fn	JUN	50.00		50.00			4. Gasto por servicio de impresión de formatos	
						TOT	1,272.87	4,490.00	1,272.87	3,181.44	100.00	70.86	MOTIVO:
						ABR	50.00		50.00			4. Gasto por servicio de impresión de formatos	
						MAY	50.00	50.00	50.00	*	1.00	5. Adquisición de equipos de computo para el área Educativa	
						JUN	50.00		50.00			6. Adquisición de equipos de computo para el área Educativa	
						TOT	1,272.87	4,490.00	1,272.87	3,181.44	100.00	70.86	MOTIVO:

19A0000128954 - FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS, E.P. PAMPAS DE SANANGUILLO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.03 : Coordinación de Educación	Fn	T02	483.15	5,100.00	483.15	1,839.97	100.00	36.07	4. Gasto por servicio de impresión de formatos 5. Adquisición de material didáctico 6. Adquisición de máquinas de coser para el área Educativa MOTIVO:
				ABR	40.00		40.00				
				MAY	40.00	40.00	40.00	*	1.00		
				JUN	40.00		40.00				
			Fn	T02	2,306.25	5,750.00	2,306.25	3,847.59	100.00	66.92	
				ABR	70.00		70.00				
				MAY	70.00	70.00	70.00	*	1.00		
				JUN	70.00		70.00				
19A0000128954 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA, E.P. CHACHAPOYAS	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.03 : Coordinación de Educación	Fn	T02	1,314.32	8,752.00	1,314.32	2,164.32	100.00	24.73	4. Adquisición de útiles de escritorio e impresión de formatos 5. Gastos por servicio de alimentación por apertura de año escolar y mantenimiento de máquinas 6. Adquisición de toner para el área Educativa MOTIVO:
				ABR	10.00		10.00				
				MAY	10.00	10.00	10.00	*	1.00		
				JUN	10.00		10.00				
			Fn	T02	2,295.12	5,850.00	2,295.12	2,995.12	100.00	51.20	
				ABR	200.00		200.00				
				MAY	200.00	200.00	200.00	*	1.00		
				JUN	200.00		200.00				
19A0000128958 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA, E.P. IDULITO VARNONES	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.03 : Coordinación de Educación	Fn	T02	1,035.00	10,450.00	1,035.00	3,275.00	100.00	31.34	4. Gasto por servicio de impresión de formatos 5. Gastos por servicio de alimentación por apertura de año escolar 6. Adquisición de toner para el área Educativa MOTIVO:
				ABR	10.00		10.00				
				MAY	10.00	10.00	10.00	*	1.00		
				JUN	10.00		10.00				
			Fn	T02	1,642.50	6,890.00	1,642.50	2,282.50	100.00	33.13	
				ABR	10.00		10.00				
				MAY	10.00	10.00	10.00	*	1.00		
				JUN	10.00		10.00				
19A0000128962 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA, E.P. YURIMAGUAS	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.03 : Coordinación de Educación	Fn	T02	2,864.32	10,750.00	2,864.32	3,564.32	100.00	33.15	4. Adquisición de útiles de escritorio e impresión de formatos 5. Gastos por la contratación de un docente 6. Gastos por la contratación de un docente MOTIVO:
				ABR	10.00		10.00				
				MAY	10.00	10.00	10.00	*	1.00		
				JUN	10.00		10.00				
			Fn	T02	2,864.32	10,750.00	2,864.32	3,564.32	100.00	33.15	
				ABR	40.00		40.00				
				MAY	40.00	40.00	40.00	*	1.00		
				JUN	40.00		40.00				
19A0000128964 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA, E.P. MOYOBAMBA	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.03 : Coordinación de Educación	Fn	T02	285.00	12,600.00	285.00	1,065.00	100.00	8.45	4. Gasto por servicio de impresión de formatos 5. Adquisición de material didáctico 6. Adquisición de máquinas de coser para el área Educativa MOTIVO:
				ABR	30.00		30.00				
				MAY	30.00	30.00	30.00	*	1.00		
				JUN	30.00		30.00				
			Fn	T02	2,046.84	12,650.00	2,046.84	3,246.84	100.00	25.67	
				ABR	20.00		20.00				
				MAY	20.00	20.00	20.00	*	1.00		
				JUN	20.00		20.00				
19A0000128970 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA, E.P. PAMPAS DE SANANGUILLO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.03 : Coordinación de Educación	Fn	T02	2,420.44	15,924.00	2,420.44	3,220.44	100.00	20.22	4. Adquisición de útiles de escritorio e impresión de formatos 5. Gastos por la contratación de un docente por servicios por terceros MOTIVO:
				ABR	20.00		20.00				
				MAY	20.00	20.00	20.00	*	1.00		
				JUN	20.00		20.00				
19A0000128971 - PROGRAMAMA DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA CETPRO, E.P. PAMPAS DE SANANGUILLO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.03 : Coordinación de Educación	Fn	T02	2,420.44	15,924.00	2,420.44	3,220.44	100.00	20.22	4. Adquisición de útiles de escritorio e impresión de formatos 5. Gastos por la contratación de un docente por servicios por terceros MOTIVO:
				ABR	20.00		20.00				
				MAY	20.00	20.00	20.00	*	1.00		
				JUN	20.00		20.00				

19A0000128991 - EVALUACIÓN INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS, E.P. JUJANDUI	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.04 : Asistencia Psicológica, Legal y Social	AA	Fn	T02	8.00	44.00	8.00	20.00	100.00	45.45 4. Servicio de impresión de formatos de evaluación semestral y clasificación de internos.
						1,600.00	1,800.00	1,600.00	1,600.00	100.00	88.89 5. Penitenciario y adquisición de materiales de seguridad
											6. Gastos por la adquisición de útiles de escritorio, útiles de aseo y pago por el servicio de energía eléctrica de los Talleres.
											MOTIVO:
19A0000128994 - EVALUACIÓN INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS, E.P. TAPAPOTO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.04 : Asistencia Psicológica, Legal y Social	AA	Fn	T02	8.00	44.00	8.00	20.00	100.00	45.45 4. Servicio de impresión de formatos de evaluación semestral y clasificación de internos.
						1,000.00	1,200.00	1,000.00	1,000.00	100.00	83.33 5. Penitenciario y adquisición de materiales de seguridad
											6. Gastos por la adquisición de útiles de escritorio, útiles de aseo y pago por el servicio de energía eléctrica de los Talleres.
											MOTIVO:
19A0000128995 - GESTIÓN DE RIESGO DE REINCIDENCIA A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA, E.P. TAPAPOTO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.04 : Asistencia Psicológica, Legal y Social	AA	Fn	T02	90.00	360.00	90.00	180.00	100.00	50.00 4. Servicio de impresión de formatos de evaluación semestral y clasificación de internos.
						400.00	1,600.00	400.00	400.00	100.00	25.00 5. Penitenciario y adquisición de materiales de seguridad
											6. Gastos por la adquisición de útiles de escritorio, útiles de aseo y pago por el servicio de energía eléctrica de los Talleres.
											MOTIVO:
19A0000128996 - EVALUACIÓN INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS, E.P. PAMPAS DE SAMANQUILO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.04 : Asistencia Psicológica, Legal y Social	AA	Fn	T02	10.00	55.00	10.00	25.00	100.00	45.45 4. Servicio de impresión de formatos de evaluación semestral y clasificación de internos.
						1,500.00	1,800.00	1,500.00	1,500.00	100.00	83.33 5. Penitenciario y adquisición de materiales de seguridad
											6. Gastos por la adquisición de útiles de escritorio, útiles de aseo y pago por el servicio de energía eléctrica de los Talleres.
											MOTIVO:
19A0000128997 - GESTIÓN DE RIESGO DE REINCIDENCIA A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA, E.P. PAMPAS DE SAMANQUILO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.04 : Asistencia Psicológica, Legal y Social	NA	Fn	ABR	200.00	200.00	200.00	*	1.00	4. Servicio de impresión de formatos de evaluación semestral y clasificación de internos.
					MAY	200.00	200.00	200.00			5. Penitenciario y adquisición de materiales de seguridad
					JUN	200.00	200.00	200.00			6. Gastos por la adquisición de útiles de escritorio, útiles de aseo y pago por el servicio de energía eléctrica de los Talleres.
											MOTIVO:
19A0000128998 - GESTIÓN DE RIESGO DE REINCIDENCIA A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA, E.P. CHACHAPOYAS	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.04 : Asistencia Psicológica, Legal y Social	AA	Fn	T02	90.00	360.00	90.00	180.00	100.00	50.00 4. Servicio de impresión de formatos de evaluación semestral y clasificación de internos.
						1,863.01	3,100.00	1,863.01	1,863.01	100.00	60.10 5. Penitenciario y adquisición de materiales de seguridad
											6. Gastos por la adquisición de útiles de escritorio, útiles de aseo y pago por el servicio de energía eléctrica de los Talleres.
											MOTIVO:
19A0000129001 - EVALUACIÓN INICIAL, ESTUDIO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS INTERNOS, E.P. BAGUA GRANDE	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.04 : Asistencia Psicológica, Legal y Social	AA	Fn	T02	16.00	43.00	16.00	25.00	100.00	58.14 4. Servicio de impresión de formatos de evaluación semestral y clasificación de internos.
						900.00	1,400.00	900.00	900.00	100.00	64.29 5. Penitenciario y adquisición de materiales de seguridad
											6. Gastos por la adquisición de útiles de escritorio, útiles de aseo y pago por el servicio de energía eléctrica de los Talleres.
											MOTIVO:
19A0000129003 - GESTIÓN DE RIESGO DE REINCIDENCIA A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA, E.P. BAGUA GRANDE	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.04 : Asistencia Psicológica, Legal y Social	AA	Fn	T02	60.00	240.00	60.00	120.00	100.00	50.00 4. Servicio de impresión de formatos de evaluación semestral y clasificación de internos.
						7,847.40	34,260.00	7,847.40	15,981.29	100.00	46.65 5. Penitenciario y adquisición de materiales de seguridad
											6. Gastos por la adquisición de útiles de escritorio, útiles de aseo y pago por el servicio de energía eléctrica de los Talleres.
											MOTIVO:
19A0000129004 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, E.P. CHACHAPOYAS	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.02 : Coordinación de Trabajo y Comercialización	NA	Fn	ABR	140.00	140.00	140.00	*	1.00	4. Servicio de impresión de formatos de evaluación semestral y clasificación de internos.
					MAY	140.00	140.00	140.00			5. Penitenciario y adquisición de materiales de seguridad
					JUN	140.00	140.00	140.00			6. Gastos por la adquisición de útiles de escritorio, útiles de aseo y pago por el servicio de energía eléctrica de los Talleres.
											MOTIVO:
19A0000129008 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, E.P. ÍQUITOS MUJERES	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.02 : Coordinación de Trabajo y Comercialización	NA	Fn	T02	26,203.27	82,752.00	13,603.27	16,585.57	51.91	20.04 4. Servicio de impresión de formatos de evaluación semestral y clasificación de internos.
					ABR	15.00	15.00	15.00	*	1.00	5. Penitenciario y adquisición de materiales de seguridad
					MAY	15.00	15.00	15.00			6. Gastos por la adquisición de útiles de escritorio, útiles de aseo y pago por el servicio de energía eléctrica de los Talleres.
											MOTIVO:



los talleres del Establecimiento Penitenciario y adquisición de útiles de aseo y por el servicio de impresión

6. Pago por el servicio de energía eléctrica en los talleres del Establecimiento Penitenciario y adquisición de útiles de aseo y útiles de escritorio

MOTIVO:

19A0000129009 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, E.P. YUMAGUAS

087 : PERSONA ATENDIDA

04.01.02 : Coordinación de Trabajo y Comercialización

Fn TO2

ABR

2,510.90

21,668.00

3,117.60

3,508.10

124.16

16.19

4. Pago por el servicio de energía eléctrica en los talleres y pago de remuneración del personal que labora en el bazar PASCHI

5. Pago por el servicio de energía eléctrica en los talleres y pago de remuneración del personal que labora en el bazar PASCHI y adquisición de útiles de escritorio

6. Pago por el servicio de energía eléctrica en los talleres y pago de remuneración del personal que labora en el bazar PASCHI y adquisición de útiles de escritorio

MOTIVO:

Fn TO2

ABR

14,112.56

64,176.00

14,112.56

22,283.86

100.00

34.72

19A0000129011 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, E.P. MOYOBAMBA

087 : PERSONA ATENDIDA

04.01.02 : Coordinación de Trabajo y Comercialización

Fn TO2

ABR

9,638.68

42,308.00

9,672.68

12,396.18

99.32

29.30

4. Pago por el servicio de energía eléctrica en los talleres y adquisiciones de útiles de aseo

5. Pago por el servicio de energía eléctrica en los talleres y adquisición de materiales de seguridad

6. Pago por el servicio de energía eléctrica en los talleres y adquisiciones de útiles de aseo y útiles de escritorio

MOTIVO:

Fn TO2

ABR

307.00

307.00

307.00

307.00

1.00

1.00

19A0000129013 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, E.P. JUANJUI

087 : PERSONA ATENDIDA

04.01.02 : Coordinación de Trabajo y Comercialización

Fn TO2

ABR

8,790.17

85,142.00

8,790.17

12,268.17

100.00

14.40

4. Pago por el servicio de energía eléctrica y adquisición de implementación de seguridad para los talleres

5. Pago por el servicio de energía eléctrica y adquisición de implementación de seguridad para los talleres

6. Pago por el servicio de energía eléctrica de los talleres y adquisición de útiles de escritorio y útiles de aseo

MOTIVO:

Fn TO2

ABR

167.00

167.00

167.00

167.00

1.00

1.00

19A0000129015 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, E.P. TARIAPOTO

087 : PERSONA ATENDIDA

04.01.02 : Coordinación de Trabajo y Comercialización

Fn TO2

ABR

13,800.85

77,057.00

13,800.85

16,455.85

100.00

21.36

4. Pago por el servicio de energía eléctrica y por el servicio de impresión de formularios para el área de trabajo

5. Pago por el servicio de energía eléctrica y adquisición de implementación de seguridad para los talleres

6. Pago por el servicio de energía eléctrica y adquisición de útiles de escritorio y útiles de aseo

MOTIVO:

Fn TO2

ABR

337.00

337.00

337.00

337.00

1.00

1.00

19A0000129017 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, E.P. PAMPAS DE SAMANGUILLO

087 : PERSONA ATENDIDA

04.01.02 : Coordinación de Trabajo y Comercialización

Fn TO2

ABR

337.00

337.00

337.00

337.00

1.00

1.00

4. Pago por el servicio de energía eléctrica en los talleres y pago de remuneración del personal CAS

5. Pago por el servicio de energía eléctrica en los talleres y pago por el servicio de energía eléctrica en los talleres y pago de remuneración del personal CAS

6. Pago por el servicio de energía eléctrica en los talleres y pago de remuneración del personal CAS y mantenimiento de las maquinarias de los talleres

MOTIVO:

Fn TO2

ABR

30,520.96

111,857.00

30,520.96

39,961.76

100.00

35.73

19A0000129051 - SUPERVISIÓN Y PLENARIO NACIONAL/REGIONAL DEL TRATAMIENTO INTRAMUROS

060 : INFORME

04.01.04 : Asistencia Psicológica, Legal y Social

Fn TO2

ABR

1.00

1.00

1.00

100.00

100.00

13.66

4. Gastos por comisión de servicio del Sub Director de Tratamiento Penitenciario al E.P. Iquitos

5. Gastos por pasaje aéreo de la comisión de servicio al E.P. Iquitos

MOTIVO:



19A0000592447 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES- PAMPAS DE SANANGUILLO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.02 : Coordinación de Trabajo y Comercialización	F3	ABR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
				MAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
				JUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Se inhabilita esta actividad operativa para priorizar la adquisición de maquinarias para los talleres de los penales
19A0000592586 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES- E.P. MOYOBAJAMA JUANJUI	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.02 : Coordinación de Trabajo y Comercialización	F3	ABR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
				MAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
				JUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Se inhabilita esta actividad operativa para priorizar la adquisición de maquinarias para los talleres de los penales
19A0000592604 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES DEL E.P. MOYOBAJAMA	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.02 : Coordinación de Trabajo y Comercialización	F3	ABR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
				MAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
				JUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Se inhabilita esta actividad operativa para priorizar la adquisición de maquinarias para los talleres de los penales
19A0000592622 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES, E.P. YUMBACULLAS	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.02 : Coordinación de Trabajo y Comercialización	F3	ABR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
				MAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
				JUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Se inhabilita esta actividad operativa para priorizar la adquisición de maquinarias para los talleres de los penales
19A0000594414 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES, E.P. IQUITOS MUJERES	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.02 : Coordinación de Trabajo y Comercialización	F3	ABR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
				MAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
				JUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Se inhabilita esta actividad operativa para priorizar la adquisición de maquinarias para los talleres de los penales
19A0000594426 - PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, E.P. IQUITOS VARONES	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.02 : Coordinación de Trabajo y Comercialización	F3	ABR	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	4.
				MAY	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	5.
				JUN	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	6.
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Se inhabilita esta actividad operativa para priorizar la adquisición de maquinarias para los talleres de los penales
19A0000594429 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES, E.P. IQUITOS VARONES	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.02 : Coordinación de Trabajo y Comercialización	F3	ABR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
				MAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
				JUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Se inhabilita esta actividad operativa para priorizar la adquisición de maquinarias para los talleres de los penales
19A0000594445 - OTRAS ACTIVIDADES LABORALES, E.P. CHACHAPOYAS	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.02 : Coordinación de Trabajo y Comercialización	F3	ABR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
				MAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
				JUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Se inhabilita esta actividad operativa para priorizar la adquisición de maquinarias para los talleres de los penales
19A0000600919 - FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA DE LA POBLACION INTERMEDIOS, E.P. TAPAPOTO	087 : PERSONA ATENDIDA	04.01.03 : Coordinación de	F3	ABR	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	4.
				MAY	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	5.
				JUN	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	6.
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Se inhabilita esta actividad operativa para priorizar la adquisición de maquinarias para los talleres de los penales

[illegible]

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

Fn	TD2	2,900.00	4,000.00	2,900.00	2,900.00	100.00	72.50
Asistencia Penitenciaria como Itinerante a otras dependencias							

6. MOTIVO:

19A000162302 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS, E.P. JUVANUI

086 : PERSONA Asistencia Psicológica, Legal y Social

Fn	TD2	3,765.00	5,900.00	3,765.00	3,765.00	100.00	63.81
5. Servicio de impresión de formatos de evaluación semestral y clasificación de internos.							
6. Pago por comisión de servicio al personal de Asistencia Penitenciaria como Itinerante a otras dependencias							

MOTIVO:

19A000162305 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS, E.P. TARAPOTO

086 : PERSONA Asistencia Psicológica, Legal y Social

Fn	TD2	75.00	300.00	75.00	150.00	100.00	50.00
4. Servicio de impresión de formatos de evaluación semestral y clasificación de internos.							
5. Pago por comisión de servicio al personal de Asistencia Penitenciaria como Itinerante a otras dependencias							

MOTIVO:

19A000162312 - CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS, E.P. PAMPAS DE SANANGUILLO

086 : PERSONA Asistencia Psicológica, Legal y Social

Fn	TD2	84.00	336.00	84.00	168.00	100.00	50.00
4. Servicio de impresión de formatos de evaluación semestral y clasificación de internos.							
5. Pago por comisión de servicio al personal de Asistencia Penitenciaria como Itinerante a otras dependencias							

MOTIVO:

19A000128930 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN SENTENCIADA A PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS

086 : PERSONA Subdirección de Medio Libre

Fn	TD2	85.00	322.00	85.00	153.00	100.00	47.52
4. Mantenimiento de la oficina de Medio Libre de E.P. Tarapoto							
5. Adquisición de útiles de aseo							

MOTIVO:

19A000128931 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN SENTENCIADA A SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DE LA PENA Y RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO

086 : PERSONA Subdirección de Medio Libre

Fn	TD2	10.00	40.00	10.00	20.00	100.00	50.00
4. Mantenimiento de la oficina de Medio Libre de E.P. Tarapoto							
5. Adquisición de útiles de aseo							

MOTIVO:

19A000128932 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN QUE ACCEDIE A BENEFICIOS PENITENCIARIOS DE SEMI LIBERTAD Y LIBERACIÓN CONDICIONAL

086 : PERSONA Subdirección de Medio Libre

Fn	TD2	148.00	580.00	148.00	285.00	100.00	48.14
4. Mantenimiento de la oficina de Medio Libre de E.P. Tarapoto							
5. Adquisición de útiles de aseo							

MOTIVO:

19A000128933 - EVALUACIÓN INDIVIDUAL A LA POBLACIÓN PENAL EXTRAMUROS

087 : PERSONA Subdirección de Medio Libre

Fn	TD2	10.00	37.00	12.00	35.00	120.00	94.59
4. Mantenimiento de la oficina de Medio Libre de E.P. Tarapoto							
5. Adquisición de útiles de aseo							

MOTIVO:

19A000128934 - SEGUIMIENTO DE LOS FACTORES DE RIESGO CRIMINOGENOS

087 : PERSONA Subdirección de Medio Libre

Fn	TD2	2.00	25.00	15.00	25.00	100.00	25.00
4. Mantenimiento de la oficina de Medio Libre de E.P. Tarapoto							
5. Adquisición de útiles de aseo							

MOTIVO:

19A000128935 - SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL TRATAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL

060 : INFORME Subdirección de Medio Libre

Fn	TD2	1.00	4.00	1.00	1.00	100.00	25.00
4. Mantenimiento de la oficina de Medio Libre de E.P. Tarapoto							
5. Adquisición de útiles de aseo							

MOTIVO:

19A000195838 - POTENCIALIZACIÓN DEL PERSONAL Y GESTIÓN PARA ESTABLECER ALIANZAS ESTRATÉGICAS.

060 : INFORME Subdirección de Medio Libre

Fn	TD2	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Mantenimiento de la oficina de Medio Libre de E.P. Tarapoto							
5. Adquisición de útiles de aseo							

MOTIVO:

AEI.01.04 - SEGURIDAD INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS, DE MEDIO LIBRE Y DEPENDENCIAS CONEXAS

TOTAL POR AEI FINANCIERO SI

20,712.99

64,421.00

20,152.99

7.00

21.00

7.00

10.00

47.67

10 de

[illegible]

TALLERES Y CAMPAÑAS PARA MOTIVAR AL PERSONAL Y ARTICULAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN -UNIFORMES ADM

de Equipo de Recursos Humanos

Fr

TOZ

6,497.40

216,860.00

6,497.40

6,497.40

100.00

3.00

6.00

MOTIVO:

5. Cambio de colocación del personal dentro de la Región San Martín, Amazonas y Loreto

TOTAL POR AEL FINANCIERO SV 75,084.17 558,828.00 75,084.17

MOTIVO:

4. Pago de remuneraciones del personal de salud de los EE.PPS y Sede Regional y adquisición de medicamentos y material médico

19A0000128923 - SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION INTRAMUROS

086 : PERSONA

04.01.05 : Coordinación de Salud AA

Fr

TOZ

194,204.18

578,104.00

192,071.12

293,771.16

98.90

50.81

MOTIVO:

6. Pago de remuneraciones del personal de salud de los EE.PPS y Sede Regional y adquisición de medicamentos y material médico

19A0000129029 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERIENOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHACHAPOYAS

086 : PERSONA

03.01 : Unidad de Administración NA

Fr

TOZ

375,979.10

1,275,680.00

375,979.10

576,361.66

100.00

45.18

MOTIVO:

4. Pago de servicios de alimentación de internos (as), niños (as) y personal de seguridad

5. Pago de servicios de alimentación de internos (as), niños (as) y personal de seguridad

19A0000129030 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERIENOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE BACUA GRANDE

086 : PERSONA

03.01 : Unidad de Administración NA

Fr

TOZ

130,222.50

515,000.00

130,222.50

249,378.50

100.00

48.43

MOTIVO:

4. Pago de servicios de alimentación de internos (as), niños (as) y personal de seguridad

19A0000129031 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERIENOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUAYTAYAN

086 : PERSONA

03.01 : Unidad de Administración NA

Fr

TOZ

1,100.00

1,118.00

1,100.00

1,118.00

1.00

1.00

MOTIVO:

4. Pago de servicios de alimentación de internos (as), niños (as) y personal de seguridad

19A0000129032 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERIENOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUAYTAYAN

086 : PERSONA

03.01 : Unidad de Administración NA

Fr

TOZ

493,356.00

2,015,547.00

493,356.00

947,920.00

100.00

47.03

MOTIVO:

4. Pago de servicios de alimentación de internos (as), niños (as) y personal de seguridad

19A0000129033 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERIENOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE YURIMAGUAS

086 : PERSONA

03.01 : Unidad de Administración NA

Fr

TOZ

31,000.20

132,000.00

31,000.20

58,120.20

100.00

44.04

MOTIVO:

4. Pago de servicios de alimentación de internos (as), niños (as) y personal de seguridad

19A0000129034 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS INTERIENOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE YURIMAGUAS

086 : PERSONA

03.01 : Unidad de Administración NA

Fr

TOZ

315.00

315.00

315.00

315.00

1.00

1.00

MOTIVO:

4. Pago de servicios de alimentación de internos (as), niños (as) y personal de seguridad

												MOTIVO:
19A0000129034 - PROVISION DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MOYOBAMBA	086 : PERSONA	03.01 : Unidad de Administracion	NA	Fn	T02	155,966.00	552,000.00	155,966.00	298,968.00	100.00	54.16	4. Pago de servicios de alimentacion de internos (as), niños (as) y personal de seguridad
				ABR	715.00	715.00				5. Pago de servicios de alimentacion de internos (as), niños (as) y personal de seguridad		
				MAY	715.00	819.00	715.00	*	1.00	6. Pago de servicios de alimentacion de internos (as), niños (as) y personal de seguridad		
				JUN	819.00	819.00	819.00			MOTIVO:		
				Fn	T02	311,546.16	1,175,000.00	311,546.16	612,026.00	100.00	52.08	4. Pago de servicios de alimentacion de internos (as), niños (as) y personal de seguridad
ABR	915.00	915.00	915.00			5. Pago de servicios de alimentacion de internos (as), niños (as) y personal de seguridad						
MAY	915.00	920.00	915.00	*	1.00	6. Pago de servicios de alimentacion de internos (as), niños (as) y personal de seguridad						
JUN	920.00	920.00	920.00			MOTIVO:						
19A0000129035 - PROVISION DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE JUJANUI	086 : PERSONA	03.01 : Unidad de Administracion	NA	Fn	T02	357,008.33	1,506,000.00	357,008.33	707,340.71	100.00	46.97	4. Pago de servicios de alimentacion de internos (as), niños (as) y personal de seguridad
ABR	380.00	380.00	380.00			5. Pago de servicios de alimentacion de internos (as), niños (as) y personal de seguridad						
MAY	380.00	491.00	380.00	*	1.00	6. Pago de servicios de alimentacion de internos (as), niños (as) y personal de seguridad						
JUN	491.00	491.00	491.00			MOTIVO:						
19A0000129036 - PROVISION DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE TARAPOTO	086 : PERSONA	03.01 : Unidad de Administracion	NA	Fn	T02	201,985.24	737,681.00	201,985.24	324,922.16	100.00	44.05	4. Pago de servicios de alimentacion de internos (as), niños (as) y personal de seguridad
ABR	860.00	860.00	860.00			5. Pago de servicios de alimentacion de internos (as), niños (as) y personal de seguridad						
MAY	860.00	826.00	860.00	*	1.00	6. Pago de servicios de alimentacion de internos (as), niños (as) y personal de seguridad						
JUN	826.00	826.00	826.00			MOTIVO:						
19A0000129037 - PROVISION DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PAMPAS DE SANABOLILLO	086 : PERSONA	03.01 : Unidad de Administracion	NA	Fn	T02	398,581.20	1,421,219.00	398,581.20	706,732.83	100.00	49.73	4. Pago de servicios de alimentacion de internos (as), niños (as) y personal de seguridad
ABR	1.00	1.00	1.00			5. Pago de servicios de alimentacion de internos (as), niños (as) y personal de seguridad						
MAY	1.00	1.00	1.00	*	1.00	6. Pago de servicios de alimentacion de internos (as), niños (as) y personal de seguridad						
JUN	1.00	1.00	1.00			MOTIVO:						
19A0000129038 - SERVICIOS BASICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENAL DE CHACHAPOYAS	043 : ESTABLECIMIENTO de Administracion	03.01 : Unidad de Administracion	NA	Fn	T02	38,418.61	191,080.00	50,767.60	82,099.70	132.14	42.97	4. Pago por los servicios basicos del Establecimiento Penitenciario
ABR	1.00	1.00	1.00			5. Pago por los servicios basicos del Establecimiento Penitenciario						
MAY	1.00	1.00	1.00	*	1.00	6. Pago por los servicios basicos del Establecimiento Penitenciario						
JUN	1.00	1.00	1.00			MOTIVO:						
19A0000129039 - SERVICIOS BASICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENAL DE BAGUA GRANDE	043 : ESTABLECIMIENTO de Administracion	03.01 : Unidad de Administracion	NA	Fn	T02	19,678.39	56,072.00	19,678.39	35,751.25	100.00	63.75	4. Pago por los servicios basicos
ABR	1.00	1.00	1.00			5. Pago por los servicios basicos						
MAY	1.00	1.00	1.00	*	1.00	6. Pago por los servicios basicos						
JUN	1.00	1.00	1.00			MOTIVO:						
19A0000129040 - SERVICIOS BASICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENAL DE IQUITOS	043 : ESTABLECIMIENTO de Administracion	03.01 : Unidad de Administracion	NA	Fn	T02	57,335.28	257,454.00	57,335.28	119,152.28	100.00	46.28	4. Pago por los servicios basicos
ABR	1.00	1.00	1.00			5. Pago por los servicios basicos						
MAY	1.00	1.00	1.00	*	1.00	6. Pago por los servicios basicos del Establecimiento Penitenciario						
JUN	1.00	1.00	1.00			MOTIVO:						
19A0000129041 - SERVICIOS BASICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENAL DE IQUITOS MUJERES	043 : ESTABLECIMIENTO de Administracion	03.01 : Unidad de Administracion	NA	Fn	T02	1.00	1.00	1.00	1.00	*	1.00	4. Pago por los servicios basicos
ABR	1.00	1.00	1.00			5. Pago por los servicios basicos						
MAY	1.00	1.00	1.00	*	1.00	6. Pago por los servicios basicos del Establecimiento Penitenciario						
JUN	1.00	1.00	1.00			MOTIVO:						



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

		JUN		1.00		1.00		Establecimiento Penitenciario	
		Fr	TO2	21,879.40	75,622.00	21,879.40	41,705.98	100.00	55.15
19A0000129042 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENAL DE YUMAGUAMA	043 : ESTABLECIMIENTO	03.01 : Unidad de Administración	NA	Fr	TO2	41,713.93	177,020.00	41,713.93	82,438.30
				Fr	TO2	41,713.93	177,020.00	100.00	46.57
19A0000129043 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENAL DE MOYOBAMBA	043 : ESTABLECIMIENTO	03.01 : Unidad de Administración	NA	Fr	TO2	43,221.68	223,535.00	43,221.68	85,273.29
				Fr	TO2	43,221.68	223,535.00	100.00	38.15
19A0000129044 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENAL DE JIJA	043 : ESTABLECIMIENTO	03.01 : Unidad de Administración	NA	Fr	TO2	62,808.81	232,815.00	62,808.81	123,863.22
				Fr	TO2	62,808.81	232,815.00	100.00	53.20
19A0000129045 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENAL DE TACAPOTO	043 : ESTABLECIMIENTO	03.01 : Unidad de Administración	NA	Fr	TO2	44,253.41	158,139.00	44,253.41	86,907.91
				Fr	TO2	44,253.41	158,139.00	100.00	54.95
19A0000129046 - SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENAL DE PAMPAS DE SANANCULLLO	043 : ESTABLECIMIENTO	03.01 : Unidad de Administración	NA	Fr	TO2	97,421.49	380,724.00	97,421.49	182,136.95
				Fr	TO2	97,421.49	380,724.00	100.00	47.84
19A0001674343 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS Y EXTRAMUROS	065 : INTERVENCIÓN	03.01 : Unidad de Administración	AA	Fr	TO2	103,778.25	467,035.00	103,778.25	103,778.25
				Fr	TO2	103,778.25	467,035.00	100.00	22.22
TOTAL POR AEL FINANCIERO SI				3,180,358.16	12,127,727.00	3,190,574.09			
19A0000128920 - ASESORAMIENTO EN ASUNTOS JURIDICOS	060 : INFORME	01.02 : Asesoría Legal	AA	Fr	TO2	789.60	5,100.00	789.60	1,749.60
				Fr	TO2	789.60	5,100.00	100.00	34.30
19A0000128921 - ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	060 : INFORME	02.02 : Unidad de Equipo de Planeamiento y Presupuesto	AA	Fr	TO2	1,090.30	12,600.00	1,090.30	5,560.78
				Fr	TO2	1,090.30	12,600.00	100.00	44.13
19A0000129025 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES	060 : INFORME	03.01 : Unidad de Administración	AA	Fr	TO2	240.00	15,880.00	240.00	14,384.79
				Fr	TO2	240.00	15,880.00	100.00	90.58
19A0000129026 - SANTEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE BIENES	060 : INFORME	03.01 : Unidad	AA	Fr	TO2	0.00	0.00	0.00	0.00
				Fr	TO2	0.00	0.00	0.00	0.00

Establecimiento Penitenciario
MOTIVO:

4. Pago por los servicios básicos
5. Pago por los servicios básicos
6. Pago por los servicios básicos del Establecimiento Penitenciario
MOTIVO:

4. Pago por los servicios básicos
5. Pago por los servicios básicos
6. Pago por los servicios básicos del Establecimiento Penitenciario
MOTIVO:

4. Pago por los servicios básicos
5. Pago por los servicios básicos
6. Pago por los servicios básicos del Establecimiento Penitenciario
MOTIVO:

4. Pago por los servicios básicos
5. Pago por los servicios básicos
6. Pago por los servicios básicos del Establecimiento Penitenciario
MOTIVO:

4. Pago por los servicios básicos
5. Pago por los servicios básicos
6. Pago por los servicios básicos del Establecimiento Penitenciario
MOTIVO:

4. Pago por los servicios básicos
5. Pago por los servicios básicos
6. Mantenimiento de las Unidades móviles de los Establecimientos Penitenciarios y mantenimiento de la infraestructura de los EE.PP.
MOTIVO:

4. Pago de pasaje de la comisión a Iquitos y Juanjui, y pago de viático al E.P. Juanjui
5. Pago de pasaje de la comisión a Iquitos y Juanjui, y pago de viático al E.P. Juanjui
MOTIVO:

4. Compra de útiles de escritorio y pago de pasaje aéreo por comisión de servicio a la ciudad de Lima
5. Pago de pasaje por comisión de servicio a la ciudad de Lima
6. Pago de pasaje por comisión de servicio a la ciudad de Lima
MOTIVO:

4. Pago por comisión de servicio del personal para el inventario de los bienes, muebles e inmuebles
5. Pago por comisión de servicio del personal para el inventario de los bienes, muebles e inmuebles
MOTIVO:

Administración

2.
6.
MOTIVO: Se inhabilita esta actividad operativa con el fin de atender las necesidades de las áreas de la Sede Regional

19A0000198209 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	03.01 : Unidad de Administración	NA	Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. Pago de reembolso de caja chica de Sede Regional, pago de combustible, servicio de impresión, pago por pasajes y viáticos de comisión de servicio
				Fs	MAY	8.00	96.00	8.00	*	1.00			5. Pago de reembolso de caja chica de Sede Regional, pago de combustible, servicio de impresión, pago por pasajes y viáticos de comisión de servicio
				Fn	JUN	8.00		8.00					6. Pago de reembolso de caja chica de Sede Regional, pago de combustible, pago por pasajes y viáticos de comisión de servicio, y contratación de personal como Servicios por terceros
MOTIVO:													
				Fn	T02	46,602.23	191,638.00	44,515.92	94,652.11	95.52	49.39		

19A0000588028 - GESTIÓN DEL PROGRAMA	001 : ACCION	03.01 : Unidad de Administración	NA	Fn	T02	36,271.80	101,406.00	36,271.80	62,805.29	100.00	61.94		4. Adquisición de útiles de escritorio, pago de combustible, reembolso de caja chica de los EE.PP., Adquisición de útiles de aseo, otros
				Fs	ABR	6.00		6.00					5. Adquisición de útiles de escritorio, pago de combustible, reembolso de caja chica de los EE.PP., Adquisición de útiles de aseo, otros
				Fs	MAY	6.00	8.00	6.00	*	1.00			6. Adquisición de útiles de escritorio, pago de combustible, reembolso de caja chica de los EE.PP., Adquisición de útiles de aseo, otros
				Fn	JUN	8.00		8.00					7. Adquisición de útiles de escritorio, pago de combustible, reembolso de caja chica de los EE.PP., Adquisición de útiles de aseo, otros
MOTIVO:													
				Fn	T02	36,271.80	101,406.00	36,271.80	62,805.29	100.00	61.94		8. Por el pago pendiente de la contratación de seguros patrimoniales para la oficina regional Nor Oriente -INTEC, según orden de servicio N 063-2018

19A0000588110 - PAGO DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	001 : ACCION	03.01 : Unidad de Administración	AA	Fn	T02	3,670.00	50,000.00	3,670.00	3,670.00	100.00	7.34		4. Por el pago pendiente de la contratación de seguros patrimoniales para la oficina regional Nor Oriente -INTEC, según orden de servicio N 063-2018
				Fs	ABR	0.00		0.00					5. Pago de arriendos Municipales de los Establecimientos Penitenciarios
				Fs	MAY	0.00	1.00	0.00	*	0.33			6. Pago de arriendos Municipales de los Establecimientos Penitenciarios
				Fn	JUN	1.00		1.00					MOTIVO:
				Fn	T02	1,126.00	80,000.00	1,126.00	58,835.95	100.00	73.55		

19A0000588126 - PAGO DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	001 : ACCION	03.01 : Unidad de Administración	NA	Fn	T02	1,126.00	80,000.00	1,126.00	58,835.95	100.00	73.55		4. Pago de servicios básicos de la Sede Regional
				Fs	ABR	1.00		1.00					5. Pago de servicios básicos de la Sede Regional y por el servicio de mensajería
				Fs	MAY	1.00	1.00	1.00	*	1.00			6. Pago de servicios básicos de la Sede Regional y servicio de mensajería
				Fn	JUN	1.00		1.00					MOTIVO:
				Fn	T02	21,340.60	102,802.00	21,340.60	49,087.90	100.00	47.75		

TOTAL POR AEL FINANCIERO 5/ 111,130.53 559,426.00 109,044.22

19A0000128972 - OPERATIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO PENITENCIARIO	051 : EXPEDIENTE	04.02.01 : Subdirección de Registro Penitenciario	AA	Fn	T02	7,604.63	46,450.14	7,604.63	46,450.14	100.00	100.00	49.80	4. Adquisición de útiles de toners y libros de código de ejecución penal
				Fs	ABR	1.00		1.00					5. Pago de servicios básicos de la Sede Regional y por el servicio de mensajería
				Fs	MAY	1.00	1.00	1.00	*	1.00			6. Pago de servicios básicos de la Sede Regional y servicio de mensajería
				Fn	JUN	1.00		1.00					MOTIVO:
				Fn	T02	7,604.63	46,450.14	7,604.63	46,450.14	100.00	100.00	49.80	

19A0000128974 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LOS REGISTROS PENITENCIARIOS	040 : INFORME	04.02.01 : Subdirección de Registro Penitenciario	AA	Fn	T02	996.00	2,650.86	996.00	996.00	100.00	37.57		4. Adquisición de útiles de toners y libros de código de ejecución penal
				Fs	ABR	1.00		1.00					5. Pago de servicios básicos de la Sede Regional y por el servicio de mensajería
				Fs	MAY	1.00	1.00	1.00	*	1.00			6. Pago de servicios básicos de la Sede Regional y servicio de mensajería
				Fn	JUN	1.00		1.00					MOTIVO:
				Fn	T02	996.00	2,650.86	996.00	996.00	100.00	37.57		

19A0000128975 - OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE ANTECEDENTES	018 : CERTIFICADO	04.02.01 : Subdirección de Registro Penitenciario	AA	Fs	T02	5,168.00	15,640.00	5,168.00	9,817.00	100.00	62.77		4. Pago de remuneraciones del personal CAS, adquisición de útiles de escritorio, útiles
--	-------------------	---	----	----	-----	----------	-----------	----------	----------	--------	-------	--	---

Registro
Penitenciario

de ase, contratación de personal servicios por terceros

5. Pago de remuneraciones del personal CAS, adquisición de útiles de escritorio, útiles de ase, contratación de personal servicios por terceros

6. Costo por la adquisición de útiles de ase, mantenimiento de las oficinas de Registro Penitenciario, pago al personal CAS y servicios por terceros.

MOTIVO:

19A00000129079 - IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA REGISTRO PENITENCIARIO PARA EL REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE LA POPE INTRAMUROS Y EXTRAMUROS

060 : INFORME

04.02.01 :
Subdirección de
Registro
Penitenciario
AAFs T02
Fn T02

0.00 0.00

222,246.00 0.00

69,941.33 0.00

79,738.87 0.00

100.00 0.00

35.88 0.00

4. 5. 6. MOTIVO: Esta actividad operativa no se cumple por falta de presupuesto

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 78,541.96 271,347.00

78,541.96

19A00000129058 - GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE LA ENTIDAD.

060 : INFORME

01.03 : Área de
Informática
AAFs T02
Fn T02

2.00 7.00

1,769.29 50,000.00

1,769.29 3,437.97

100.00 100.00

42.86 6.88

4. 5. 6. MOTIVO: Pago por comisión de servicio al E.P. Iquitos para mantenimiento de los equipos de computo y red de internet.

6. Pago de pasaje aéreo para la comisión de servicio al E.P. Iquitos

19A00000129047 - 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

02.01 : Unidad
de Control
Regional
AAFs T02
Fn T02

0.00 1.00

1,410.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

MOTIVO:

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,769.29 50,000.00

1,769.29

19A00000129048 - CONTROL SIMULTANEO: ACCIONES SIMULTANEAS, VISITAS DE CONTROL Y ORIENTACION DE OFICIO

060 : INFORME

02.01 : Unidad
de Control
Regional
AAFs T02
Fn T02

0.00 2.00

2,320.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

MOTIVO:

19A00000129049 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OCJ Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS

060 : INFORME

02.01 : Unidad
de Control
Regional
AAFs T02
Fn T02

0.00 3.00

3,270.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

MOTIVO:

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 0.00 7,000.00

TOTAL GENERAL 3,980,020.93 16,326,189.00

3,961,906.19

Tipo de meta

Meta no acumulativa

Meta acumulativa mensual

Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



[illegible]

MOTIVO:

19A0000185822 - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

060 : INFORME

01.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACION AA

Fs TO2

2.00 4.00

1.00 1.00

1.00 1.00

50.00 25.00

4. Viáticos y Asignaciones por Comisión de servicios
5. Viáticos y Asignaciones por Comisión de servicios
6. Viáticos y Asignaciones por Comisión de servicios
MOTIVO:

19A0000185867 - ASESORAMIENTO EN ASUNTOS JURÍDICO

060 : INFORME

01.09 : EQUIPO DE ASESORIA AA

Fs TO2

1.00 6.00

1.00 1.00

1.00 1.00

50.00 25.00

4. Viáticos y Asignaciones por Comisión de servicios
5. Viáticos y Asignaciones por Comisión de servicios
6. Viáticos y Asignaciones por Comisión de servicios
MOTIVO:

19A0000336820 - ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

060 : INFORME

01 : DIRECCION REGIONAL (INPE - PUNO) AA

Fs TO2

1.00 6.00

1.00 1.00

1.00 1.00

50.00 25.00

4. Viáticos y Asignaciones por Comisión de servicios
5. Viáticos y Asignaciones por Comisión de servicios
6. Viáticos y Asignaciones por Comisión de servicios
MOTIVO:

AEL02.02 - GESTIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

TOTAL POR AEL FINANCIERO S/

107,541.26

384,449.00

53,211.32

19A0000183599 - OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES JUDICIALES

018 : CERTIFICADO

01.05 : SUBDIRECCION DE REGISTRO AA

Fs TO2

1,500.00 6,000.00

600.00 700.00

40.00 40.00

11.67 11.67

4. Viáticos y Asignaciones por Comisión de servicios
5. Viáticos y Asignaciones por Comisión de servicios
6. Viáticos y Asignaciones por Comisión de servicios
MOTIVO:

AEL02.03 - TECNOLOGÍAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

TOTAL POR AEL FINANCIERO S/

18,536.00

69,010.00

20,467.99

19A0000183513 - OPERATIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO PENITENCIARIO

051 : EXPEDIENTE

01.05 : SUBDIRECCION DE REGISTRO AA

Fs TO2

147.00 594.00

50.00 150.00

34.01 34.01

25.25 25.25

4. Viáticos y Asignaciones por Comisión de servicios
5. Viáticos y Asignaciones por Comisión de servicios
6. Viáticos y Asignaciones por Comisión de servicios
MOTIVO:

19A0000183541 - IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA REGISTRO PENITENCIARIO PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POPE INTRAMUROS Y EXTRAMUROS

060 : INFORME

01.05 : SUBDIRECCION DE REGISTRO AA

Fs TO2

1.00 3.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

4. Viáticos y Asignaciones por Comisión de servicios
5. Viáticos y Asignaciones por Comisión de servicios
6. Viáticos y Asignaciones por Comisión de servicios
MOTIVO:

19A0000183558 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LOS REGISTROS PENITENCIARIOS

060 : INFORME

01.05 : SUBDIRECCION DE REGISTRO AA

Fs TO2

1.00 5.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

4. Viáticos y Asignaciones por Comisión de servicios
5. Viáticos y Asignaciones por Comisión de servicios
6. Viáticos y Asignaciones por Comisión de servicios
MOTIVO:

19A0000184111 - DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE INFORMÁTICO

060 : INFORME

01.08 : EQUIPO DE SISTEMA DE INFORMACION AA

Fs TO2

4.00 17.00

4.00 10.00

100.00 100.00

58.82 58.82

4. Viáticos y Asignaciones por Comisión de servicios
5. Viáticos y Asignaciones por Comisión de servicios
6. Viáticos y Asignaciones por Comisión de servicios
MOTIVO:

AEL02.04 - ACCIONES DE PREVENCIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

TOTAL POR AEL FINANCIERO S/

10,948.00

23,798.00

1,280.00

19A0000185894 - 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

01.09 : EQUIPO DE ASESORIA AA

Fs TO2

1.00 2.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

4. Viáticos y Asignaciones por Comisión de servicios
5. Viáticos y Asignaciones por Comisión de servicios
6. Viáticos y Asignaciones por Comisión de servicios
MOTIVO:

19A0000186311 - ACCIONES SIMULTÁNEAS, VISTAS DE CONTROL Y ORIENTACIÓN DE OFICIO

060 : INFORME

01.09 : EQUIPO DE ASESORIA AA

Fs TO2

1.00 2.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

4. Viáticos y Asignaciones por Comisión de servicios
5. Viáticos y Asignaciones por Comisión de servicios
6. Viáticos y Asignaciones por Comisión de servicios
MOTIVO:

19A0000186326 - GESTIÓN ADMINISTRACIÓN DEL OCI Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS

060 : INFORME

01.09 : EQUIPO DE ASESORIA AA

Fs TO2

0.00 10.00

0.00 0.00

1.00 0.00

10.00 4.00

4. Viáticos y Asignaciones por Comisión de servicios
5. Viáticos y Asignaciones por Comisión de servicios
6. Viáticos y Asignaciones por Comisión de servicios
MOTIVO:

Fn 102

0.00

1,670.00

0.00

4,980.00

0.00

298.20 6.

MOTIVO:

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

TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	2,815.00	7,300.00	0.00				
19A0000053869 - MANTENIMIENTO DE SEDES ADMINISTRATIVAS	117 : EVENTOS	FS	TO2	2.00	4.00	1.00	2.00	50.00	50.00
	01 : DIRECCION REGIONAL (INPE AA - PUNO)	Fn	TO2	0.00	0.00			0.00	0.00

4.
5. Mantenimiento de vehículos de la Región
6. Mantenimiento de vehículos y edificaciones de la Región
MOTIVO:

TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	0.00	0.00	0.00				
TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/	1,748,335.02	7,379,119.00	2,305,967.91				

Tipo de meta

Meta no acumulativa

Meta acumulativa mensual

Meta acumulativa anual

AA Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.

