



PLAN OPERATIVO ANUAL (PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA)

SECTOR: EDUCACION

PLIEGO: 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

UNIDAD EJECUTORA: CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA
UNIDAD OPERATIVA: CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA

PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2017

ETAPA : POI EJECUCIÓN

CATEG PPTAL	C.C	ACTIVIDAD	PROG.	UM	TIPO META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
AC	0001	1. GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA.	FÍSICA	ACCION	1	22	17	21	20	19	24	19	18	23	18	19	26	246	
			FINANCIERA	(S/)	-	154,708.08	266,236.10	556,050.50	409,354.43	510,137.90	509,590.51	454,371.78	370,011.22	308,316.16	325,000.11	421,186.04	863,842.17	5,148,805.00	
APNO P	0002	2. FORMACIÓN DE DOCENTES Y MÚSICOS PROFESIONALES.	FÍSICA	HORAS LECTIVAS	1	0	0	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	72,000	
			FINANCIERA	(S/)	-	275,080.84	425,879.03	495,310.70	498,165.60	846,623.74	378,271.15	1,204,735.67	518,809.35	984,273.12	368,900.72	364,614.00	1,212,816.08	7,573,480.00	
APNO P	0003	3. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	FÍSICA	EVENTO CULTURAL	1	0	0	26	27	29	27	26	27	27	26	27	26	268	
			FINANCIERA	(S/)	-	16,422.44	22,493.24	54,462.50	59,788.78	29,314.98	20,692.99	22,910.50	65,374.50	28,076.33	55,120.54	81,121.00	144,146.20	599,924.00	
APNO P	0004	4. PROGRAMA DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN EDUCATIVA.	FÍSICA	CURSO	1	19	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	217
			FINANCIERA	(S/)	-	1,809.00	109,501.00	198,631.30	81,506.67	138,960.93	213,781.52	162,055.85	204,438.63	156,487.85	242,547.37	185,446.60	523,980.28	2,219,047.00	
APNO P	0005	5. INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA.	FÍSICA	PUBLICACION	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
			FINANCIERA	(S/)	-	0.00	340.00	170.00	0.00	340.00	11,320.00	3,070.00	170.00	32,801.00	10,631.44	2,072.00	32,685.56	93,600.00	
APNO P	0006	6. PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A CESANTES Y JUBILADOS.	FÍSICA	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			FINANCIERA	(S/)	-	62,513.65	48,840.19	50,809.99	49,185.79	49,335.66	49,159.62	62,609.34	47,347.44	79,893.12	49,499.04	40,963.00	58,875.16	649,032.00	
APNO P	0007	7. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	FÍSICA	ACCION	1	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	12
			FINANCIERA	(S/)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,575.60	8,673.95	105,688.05	272,373.42	70,774.00	127,284.00	309,465.98	943,835.00
		TOTAL FINANCIERO				510,534.01	873,289.56	1,355,434.99	1,098,001.27	1,574,613.21	1,232,391.39	1,918,427.09	1,311,839.19	1,862,221.00	1,122,473.22	1,222,686.64	3,145,811.43	17,227,723.00	



PLAN OPERATIVO ANUAL (PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA)

SECTOR: EDUCACION

PLIEGO: 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

UNIDAD EJECUTORA: CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA
 UNIDAD OPERATIVA: CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA

PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2018

ETAPA : POI EJECUCIÓN

CATEG PPTAL	C.C	ACTIVIDAD	PROG.	UM	TIPO META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
APNO P	0006	06 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A CESANTES Y JUBILADOS.	FÍSICA	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			FINANCIERA	(S/)	-	62,069.09	49,467.09	48,118.43	48,167.45	47,768.25	48,568.25	60,050.00	67,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	32,266.44	610,475.00	
APNO P	0003	DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	FÍSICA	EVENO CULTURAL	1	0	4	26	27	27	29	27	27	27	27	32	27	280	
			FINANCIERA	(S/)	-	18,445.45	37,429.77	37,181.18	15,362.05	110,361.86	51,786.41	52,171.00	102,637.00	50,857.50	58,997.76	47,134.00	100,687.02	683,051.00	
APNO P	0002	FORMACIÓN DE DOCENTES Y MÚSICOS PROFESIONALES.	FÍSICA	HORAS LECTIVAS	1	0	0	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	72,000
			FINANCIERA	(S/)	-	294,635.70	310,170.57	344,380.92	437,516.15	437,578.52	373,489.15	390,856.00	755,246.99	320,782.40	350,396.00	299,440.84	412,960.76	4,727,434.00	
AC	0001	GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA.	FÍSICA	ACCION	1	24	22	24	21	20	25	20	20	23	20	20	20	27	266
			FINANCIERA	(S/)	-	142,571.65	390,476.98	452,817.55	439,033.30	508,674.14	388,704.85	413,424.36	605,873.77	635,341.07	382,731.34	397,804.46	803,213.53	5,560,667.00	
APNO P	0005	INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA	FÍSICA	PUBLICACION	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
			FINANCIERA	(S/)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
APNO P	0004	PROGRAMA DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN EDUCATIVA.	FÍSICA	CURSO	1	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	228
			FINANCIERA	(S/)	-	3,719.00	18,338.50	4,043.63	143,643.81	223,119.53	89,728.02	155,989.00	265,989.00	155,989.00	155,989.00	155,989.00	531,692.51	1,904,230.00	
TOTAL FINANCIERO						521,448.89	805,882.91	886,521.71	1,083,722.76	1,327,502.30	952,276.68	1,072,490.36	1,206,746.76	1,221,969.97	997,114.10	949,368.30	1,880,820.28	13,505,857.00	





PERÚ

Ministerio de Educación

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

I TRIMESTRE

SECTOR : EDUCACION

UNIDAD EJECUTORA : CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA

PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2018

PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACION

UNIDAD OPERATIVA : CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA

ETAPA : SEGUIMIENTO

CATEGORIA PRESUPUESTAL	CODIGO	C.C.	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EN EL TRIMESTRE						EN EL AÑO						ESTADO SEGUIMIENTO
					FINANCIERO			FISICO			FINANCIERO			FISICO			
					PROGRAMADO	DEVENGADO	%	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PM	DEVENGADO	%	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	
APNOP	3999999	0006	DE PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A CESANTES Y JUBILADOS.	PLANILLA	159,518.00	159,854.81	100.00%	3	3	100.00%	595,365.00	159,854.81	26.82%	12	3	25.00%	EN PROCESO
APNOP	3919999	0003	DIFUSION Y PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	EVENTO CULTURAL	200,513.00	93,056.07	46.41%	30	30	100.00%	648,094.00	93,056.07	14.34%	280	30	10.71%	EN PROCESO
APNOP	3995999	0002	FORMACION DE DOCENTES Y MUSICOS PROFESIONALES.	HORAS LECTIVAS	1,353,088.00	949,167.19	70.15%	7,200	7,200	100.00%	4,785,166.00	949,167.19	19.82%	72,000	7,200	10.00%	EN PROCESO
AC	3999999	0001	GESTION INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA.	ACCION	1,923,468.00	985,869.59	51.25%	70	70	100.00%	5,537,254.00	985,869.59	17.80%	266	70	26.32%	EN PROCESO
APNOP	3999999	0008	INVESTIGACION ARTISTICA.	PUBLICACION	2,000.00	0.00	0.00%	0	0	0.00%	16,000.00	0.00	0.00%	3	0	0.00%	EN PROCESO
APNOP	3999999	0004	PROGRAMA DE EXTENSION Y PROYECCION EDUCATIVA	CURSO	557,967.00	26,101.13	4.68%	57	57	100.00%	1,891,869.00	26,101.13	1.38%	328	57	25.00%	EN PROCESO
TOTAL FINANCIERO					4,196,594.00	2,213,848.59	100.00%				13,476,737.00	2,213,848.59	16.42%				





PERÚ

Ministerio de Educación

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL II TRIMESTRE

SECTOR : EDUCACION

UNIDAD EJECUTORA : CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA

PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2018

PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACION

UNIDAD OPERATIVA : CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA

ETAPA : SEGUIMIENTO

CATEGORIA PRESUPUESTAL	CODIGO	C.C.	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EN EL TRIMESTRE						EN EL AÑO						ESTADO SEGUIMIENTO
					FINANCIERO			FISICO			FINANCIERO			FISICO			
					PROGRAMADO	DEVENGADO	%	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	P.M	DEVENGADO	%	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	
APNCP	3999999	0006	06 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A CESANTES Y JUBILADOS.	PLANILLA	144.503.95	144.503.95	100.00%	3	3	100.00%	810.475.00	304.158.56	49.85%	12	6	50.00%	EN PROCESO
APNCP	3999999	0003	DIFUSION Y PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	EVENTO CULTURAL	177.510.32	177.510.32	100.00%	83	83	100.00%	683.051.00	270.566.39	39.61%	280	113	40.36%	EN PROCESO
APNCP	3999999	0002	FORMACION DE DOCENTES Y MUSICOS PROFESIONALES.	HORAS LECTIVAS	1.248.583.82	1.248.583.82	100.00%	21.600	21.600	100.00%	4.727.434.00	2.197.751.01	46.49%	72.000	28.800	40.00%	EN PROCESO
AC	3999999	0001	GESTION INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA.	ACCION	1.336.412.29	1.336.408.88	100.00%	66	66	100.00%	5.580.987.00	2.322.278.47	41.78%	266	136	51.13%	EN PROCESO
APNCP	3999999	0006	INVESTIGACION ARTISTICA	PUBLICACION	0.00	0.00	0.00%	0	0	0.00%	20.000.00	0.00	0.00%	2	0	0.00%	EN PROCESO
APNCP	3999999	0004	PROGRAMA DE EXTENSION Y PROYECCION EDUCATIVA.	CURSO	456.491.36	456.491.36	100.00%	57	57	100.00%	1.964.230.00	482.592.49	25.34%	228	114	50.00%	EN PROCESO
TOTAL FINANCIERO					3,383,991.74	3,383,988.33	100.00%				13,896,987.00	5,577,346.92	41.36%				





PERÚ

Ministerio de Educación

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL IV TRIMESTRE

SECTOR : EDUCACION

UNIDAD EJECUTORA : CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA

PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2017

PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACION

UNIDAD OPERATIVA : CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA

ETAPA : SEGUIMIENTO

CATEGORIA PRESUPUESTAL	CODIGO	C.C.	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EN EL TRIMESTRE						EN EL AÑO						ESTADO SEGUIMIENTO
					FINANCIERO			FISICO			FINANCIERO			FISICO			
					PROGRAMADO	DEVENGADO	%	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	P.M.	DEVENGADO	%	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	
AC	3999999	0001	1. GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA.	ACCION	1,610,026.32	1,329,140.46	81.99%	63	63	100.00%	5,148,806.00	5,031,000.87	97.71%	246	246	100.00%	CULMINADA
APNOP	3999999	0002	2. FORMACIÓN DE DOCENTES Y MÚSICOS PROFESIONALES.	HORAS LECTIVAS	1,946,330.80	1,563,823.91	80.39%	21,600	21,600	100.00%	7,573,480.00	7,190,109.57	94.94%	72,000	72,000	100.00%	CULMINADA
APNOP	3999999	0003	3. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	EVENTO CULTURAL	280,387.74	243,733.67	86.92%	79	106	100.00%	509,924.00	503,184.83	98.68%	268	268	100.00%	CULMINADA
APNOP	3999999	0004	4. PROGRAMA DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN EDUCATIVA.	CURSO	951,974.25	890,968.94	93.59%	54	54	100.00%	2,219,047.00	2,158,042.16	97.25%	217	217	100.00%	CULMINADA
APNOP	3999999	0005	5. INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA.	PUBLICACION	45,399.00	38,519.52	84.87%	0	0	0.00%	93,600.00	86,730.52	92.66%	1	1	100.00%	CULMINADA
APNOP	3999999	0006	6. PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A CESANTES Y JUBILADOS.	PLANILLA	149,337.20	140,284.39	93.99%	3	3	100.00%	649,032.00	648,970.06	99.99%	12	12	100.00%	CULMINADA
APNOP	3999999	0007	7. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	ACCION	507,523.98	504,739.44	99.45%	6	6	100.00%	943,836.00	941,050.46	99.70%	12	12	100.00%	CULMINADA
TOTAL FINANCIERO					8,496,671.28	4,711,219.53	55.45%				13,227,723.00	12,619,097.36	95.42%				

